

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
01/06/2020								
2.1.02.01.0001	20004	46491 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 46491	10039	227119	80227	7021623	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 Nro. Doc: 783	20004	228222	801186	7040814	23.595,04	23.595,04
2.1.08.01.0999	20068	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 Nro. Doc: 783	20051	228223	801186	7040822	1.490,23	1.490,23
2.1.08.01.0999	20068	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 Nro. Doc: 783	20043	228224	801186	7040830	298,05	298,05
2.1.08.01.0999	20068	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 Nro. Doc: 783	20022	228225	801186	7040849	3.035,37	3.035,37
2.1.08.01.0999	20068	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020 Nro. Doc: 783	20056	228226	801186	7040857	1.385,92	1.385,92
2.1.08.01.0999	20068	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 205	20004	228227	801186	7040865	23.649,76	23.649,76
2.1.08.01.0999	20068	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 205	20043	228228	801186	7040873	298,40	298,40
2.1.08.01.0999	20068	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 205	20022	228229	801186	7040881	3.012,28	3.012,28
2.1.08.01.0999	20068	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 205	20051	228230	801186	7040890	1.492,00	1.492,00
2.1.08.01.0999	20068	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 205	20056	228231	801186	7040903	1.387,56	1.387,56
2.1.08.01.0999	20068	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020 Nro. Doc: 206	20004	228232	80227	7040911	26.760,32	26.760,32
2.1.08.01.0999	20068	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020 Nro. Doc: 206	20051	228233	80227	7040920	1.497,50	1.497,50
2.1.08.01.0999	20068	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020 Nro. Doc: 206	20043	228234	80227	7040938	299,50	299,50
2.1.08.01.0999	20068	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020 Nro. Doc: 206	20056	228235	80227	7040946	1.392,68	1.392,68
2.1.08.01.0999	20068	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	20004	228236	801201	7040954	17.861,37	17.861,37
2.1.08.01.0999	20068	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	20022	228237	801201	7040962	2.507,66	2.507,66
2.1.08.01.0999	20068	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	20051	228238	801201	7040970	1.139,84	1.139,84
2.1.08.01.0999	20068	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	20043	228239	801201	7040989	227,97	227,97
2.1.08.01.0999	20068	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30813	20056	228240	801201	7040997	1.060,06	1.060,06
2.1.08.01.0999	20068	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	20004	228241	801201	7041004	222.814,72	222.814,72
2.1.08.01.0999	20068	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	20022	228242	801201	7041012	31.282,22	31.282,22
2.1.08.01.0999	20068	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	20051	228243	801201	7041020	14.219,19	14.219,19
2.1.08.01.0999	20068	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	20043	228244	801201	7041039	2.843,84	2.843,84
2.1.08.01.0999	20068	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 30812	20056	228245	801201	7041047	13.223,84	13.223,84

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0011	37818	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2020 Nro. Doc: 2114467357	20004	228248	80227	7041071	250,04	250,04
2.1.08.01.0999	20068	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020 Nro. Doc: 22395	20004	228262	80222	7041217	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020 Nro. Doc: 22395	20043	228263	80222	7041225	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020 Nro. Doc: 22395	20056	228264	80222	7041233	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10720	20004	228265	801191	7041241	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10720	20022	228266	801191	7041250	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 10720	20051	228267	801191	7041268	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	184787 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2020 Nro. Doc: 184787	20004	228268	80215	7041276	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36191	228269	80204	7041284	44,12	44,12
2.1.08.01.0999	20068	7030 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 7030	20004	228270	80204	7041292	455,88	455,88
2.1.08.01.0999	20068	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 811	20004	228283	80227	7041420	5.837,40	5.837,40
2.1.08.01.0999	20068	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 811	20051	228284	80227	7041438	162,60	162,60
2.1.08.01.0999	20068	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 1794	20004	228294	80227	7041535	2.674,73	2.674,73
2.1.08.01.0999	20068	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 1794	20043	228295	80227	7041543	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 1794	20056	228296	80227	7041551	132,52	132,52
2.1.08.01.0999	20068	2622 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MAIO/2020 Nro. Doc: 2622	20004	228297	801191	7041560	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	3847 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 3847	20004	228298	801187	7041578	300,00	300,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	228299	80222	7041586	2.566,00	2.566,00
2.1.08.01.0999	20068	1047 - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020 Nro. Doc: 1047	20004	228300	80222	7041594	1.060,43	1.060,43
2.1.08.01.0999	20068	1047 - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020 Nro. Doc: 1047	20051	228301	80222	7041608	48,57	48,57
2.1.08.01.0999	20068	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 11962	20004	228302	80227	7041616	25.298,20	25.298,20
2.1.08.01.0999	20068	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 11962	20043	228303	80227	7041624	404,34	404,34
2.1.08.01.0999	20068	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 11962	20056	228304	80227	7041632	1.253,45	1.253,45
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36198	228305	801186	7041640	494,00	494,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1385 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2020 Nro. Doc: 1385	20004	228306	801186	7041659	286,00	286,00
3.6.2.03.03.0027	36179	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 162	20004	228319	80222	7041780	139,94	139,94
2.1.08.01.0999	20068	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 162	20004	228320	80222	7041799	13.130,39	13.130,39
2.1.08.01.0999	20068	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 162	20043	228321	80222	7041802	212,10	212,10
2.1.08.01.0999	20068	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 162	20056	228322	80222	7041810	657,51	657,51
3.6.2.03.03.0021	36173	14312 - ARQUIVO OFF - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 14312	20004	228323	801176	7041829	159,95	159,95
2.1.08.01.0999	20068	14312 - ARQUIVO OFF - MAIO/2020 Nro. Doc: 14312	20004	228324	801176	7041837	6.357,00	6.357,00
2.1.08.01.0999	20068	14312 - ARQUIVO OFF - MAIO/2020 Nro. Doc: 14312	20051	228325	801176	7041845	343,00	343,00
2.1.08.01.0999	20068	1217 - UNIAO TENDAS EIRELI - MAIO/2020 Nro. Doc: 1217	20004	228326	80214	7041853	5.095,20	5.095,20
2.1.08.01.0999	20068	1217 - UNIAO TENDAS EIRELI - MAIO/2020 Nro. Doc: 1217	20051	228327	80214	7041861	184,80	184,80
2.1.08.01.0999	20068	5420 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 5420	20004	228328	80227	7041870	5.013,15	5.013,15
2.1.08.01.0999	20068	5420 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 5420	20051	228329	80227	7041888	263,85	263,85
2.1.08.01.0999	20068	5419 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2020 Nro. Doc: 5419	20004	228330	80227	7041896	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.02.0004	36161	1074308353-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074308353-0	20004	228336	80222	7041950	1.324,01	1.324,01
3.6.2.03.03.0038	36420	2087 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2020 Nro. Doc: 2087	20004	228337	80227	7041969	1.000,00	1.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228591	80229	7044500	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2020	10004	228592	80229	7044518	8,32	8,32
1.1.05.10.0001	10053	121673 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	20005			7336527	1.160,00	1.160,00
1.1.05.10.0001	10053	4155 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20005			7336721	2.339,40	2.339,40
1.1.05.10.0001	10053	18404 - MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20005			7337566	800,00	800,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 06/2020	10057	230599	80231	7408480	9.686,45	9.686,45
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 06/2020	10057	230609	80231	7408587	2.893,35	2.893,35
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 06/2020 - COMPLEMENTAR	10057	230616	80231	7408650	4.817,74	4.817,74
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 06/2020 - COMPLEMENTAR	10057	230620	80231	7408692	1.439,06	1.439,06
3.6.1.04.03.0005	36064	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128348	20004	230628	801177	7409222	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	36166	230629	801201	7409230	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 766	20004	230630	801186	7409249	0,01	0,01
2.1.02.01.0004	20006	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 9681	36078	230634	80214	7409281	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	36071	230723	80227	7412274	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0022	36174	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 29652	20051	230762	801201	7412665	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0006	36065	917 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	20051	230782	80269	7412860	111,71	111,71
2.1.07.04.0001	20051	209 - MARCELO GURGE E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2020 Nro. Doc: 209	36175	230791	80227	7412959	0,50	0,50
2.1.07.14.0001	20056	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 744	36167	230792	801186	7412967	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0002	36166	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29881	20056	230793	801201	7412975	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 124864	36064	230794	801177	7412983	0,01	0,01
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2019	37486	231004	80231	7415087	1.532,44	1.532,44
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2019	37486	231005	80231	7415095	1.173,77	1.173,77
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2019	37486	231006	80231	7415109	643,21	643,21
2.9.19.03.0001	37486	IRRF SOBRE FERIAS 05/2019	20042	231007	80231	7415117	4.791,29	4.791,29
2.9.19.03.0001	37486	IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2019	20042	231008	80231	7415125	10.109,65	10.109,65
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE FERIAS 07/2019	37486	231009	80231	7415133	15.156,69	15.156,69
2.9.19.03.0001	37486	IRRF SOBRE FERIAS 12/2019	20042	231010	80231	7415141	8.988,19	8.988,19
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE FERIAS 01/2020	36007	231011	80231	7415150	1.581,18	1.581,18
2.1.07.01.0001	20042	IRRF SOBRE FERIAS 02/2020	36007	231012	80231	7415168	7.407,00	7.407,00
2.9.19.03.0001	37486	Provisão Pis sobre Folha 13º 1º parcela 2018	20046	231013	80231	7415176	7.747,84	7.747,84
2.1.05.04.0001	20022	INSS 3º a Recolher - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA	37486	231014	80227	7415184	3.231,80	3.231,80
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E Nro. Doc: INSSTER	37486	231015		7415192	19.057,50	19.057,50
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMP. Nro. Doc: FORNS	37486	231016		7415206	3.160,13	3.160,13
2.1.05.04.0001	20022	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP. Nro. Doc: FORNS	37486	231017		7415214	3.152,87	3.152,87
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5655 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST	20043	231018		7415222	170,91	170,91
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5748 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231019		7415230	208,58	208,58
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5819 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231020		7415249	236,29	236,29
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5926 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231021		7415257	192,13	192,13
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3026 IBES - INSTITUTO BRA	20043	231022		7415265	81,88	81,88
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1343 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	20043	231023		7415273	375,00	375,00
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231024		7415281	294,51	294,51
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231025		7415290	353,98	353,98
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 SAGE DIAGNOSTICOS LTDA	20043	231026		7415303	44,23	44,23

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231027		7415311	419,51	419,51
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1368 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	20043	231028		7415320	375,00	375,00
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1386 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	20043	231029		7415338	375,00	375,00
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7858 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231030		7415346	424,20	424,20
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 210 - CLINCOR CLINICA DO	20043	231031		7415354	5,40	5,40
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 213 - CLINCOR CLINICA DO	20043	231032		7415362	8,10	8,10
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1401 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES	20043	231033		7415370	375,00	375,00
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7962 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231034		7415389	263,40	263,40
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT	20043	231035		7415397	8,64	8,64
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231036		7415400	256,39	256,39
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF	20043	231037		7415419	7,27	7,27
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1358 -SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA	20043	231038		7415427	42,75	42,75
2.9.19.03.0001	37486	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST	20043	231039		7415435	381,53	381,53
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO	37486	231040		7415443	24,30	24,30
2.1.07.01.0005	20043	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 495 - WORK7 AUDITORES IND	37486	231041		7415451	436,38	436,38
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E Nro. Doc: IRRFFOR	37486	231042		7415460	2.598,75	2.598,75
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 560 BURITI SEGURANCA Nro. Doc: IRRFFOR	37486	231043	801186	7415478	261,95	261,95
2.1.07.01.0005	20043	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1400 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA Nro. Doc: IRRFFOR	37486	231044		7415486	155,77	155,77
2.1.07.14.0001	20056	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 63 - STAFF ASSESSORIA CL	37486	231045		7415494	30,00	30,00
2.1.07.14.0001	20056	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018	37486	231046		7415508	3.128,52	3.128,52
2.1.07.14.0001	20056	ARGOS - NFS 119 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURÍDICOS Nro. Doc: 4803	37486	231047		7415516	1.072,60	1.072,60
2.1.07.14.0001	20056	SOLUÇÕES - NFS 275 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	37486	231048		7415524	3.529,20	3.529,20
2.1.07.14.0001	20056	NFS 761 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 761 DE ASG	37486	231049		7415532	490,00	490,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	NFS 821 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI Nro. Doc: NFS 821 DE ASG	37486	231050		7415540	169,62	169,62
2.1.07.14.0001	20056	NFS 1366 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - RECOL AMBIENTAL Nro. Doc: NFS 1366 DE REC	37486	231051		7415559	495,13	495,13
2.1.07.14.0001	20056	NFS 3236 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS Nro. Doc: NFS 3236 DE ENG	37486	231052		7415567	254,88	254,88
2.1.07.14.0001	20056	NFS 5893 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS Nro. Doc: NFS 5893 DE TIR	37486	231053		7415575	22,37	22,37
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	37486	231054	80227	7415583	333,44	333,44
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	37486	231055	80227	7415591	544,79	544,79
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18	37486	231056		7415605	252,83	252,83
2.1.07.14.0001	20056	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 12791 NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12791 Nro. Doc: FORNS	37486	231057		7415613	16,74	16,74
2.1.02.01.0004	20006	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 - NF CANCELADA Nro. Doc: 4194	37486	231058	80227	7415621	53.587,95	53.587,95
2.1.07.04.0001	20051	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 - NF CANCELADA Nro. Doc: 4194	37486	231059	80227	7415630	2.075,90	2.075,90
2.1.07.14.0001	20056	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 - NF CANCELADA Nro. Doc: 4194	37486	231060	80227	7415648	2.757,97	2.757,97
2.1.07.14.0001	20056	463 - BURITI SEGURANCA	20051	231061		7415656	12,77	12,77
2.1.07.14.0001	20056	481 - BURITI SEGURANCA	20051	231062		7415664	12,77	12,77
2.1.07.14.0001	20056	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	36170	231063	80231	7415672	22,88	22,88
2.1.02.01.0001	20004	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214 Nro. Doc: 3214	36170	231064	80231	7415680	469,34	469,34
2.1.07.04.0001	20051	ISS a Recolher - NF NF 3598 - TMF BRASIL ASSESSORI	37486	231065	80227	7415699	1.805,18	1.805,18
2.1.07.04.0001	20051	ISS a Recolher - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO CO	37486	231066	80227	7415702	56,70	56,70

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 575 ASG RESÍDUOS E Nro. Doc: FORNS	37486	231067	80227	7415710	490,00	490,00
2.1.02.01.0001	20004	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020 Nro. Doc: 3162	36166	231068	801189	7415729	4.350,52	4.350,52
2.1.07.04.0001	20051	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020 - ISS RETIDO Nro. Doc: 3162	36166	231069	801189	7415737	195,48	195,48
2.1.02.01.0001	20004	2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 - nf cancelada Nro. Doc: 2100	36065	231070	80227	7415745	3.713,08	3.713,08
2.1.07.04.0001	20051	2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 - nf cancelada Nro. Doc: 2100	36065	231071	80227	7415753	155,92	155,92
Total dia : 01/06/2020							694.952,51	694.952,51
02/06/2020								
3.6.2.03.02.0002	36159	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2020 Nro. Doc: 2114467357	20004	228246	80227	7041055	29.137,77	29.137,77
3.6.2.10.01.0010	36225	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2020 - ENCARGOS Nro. Doc: 2114467357	20004	228247	80227	7041063	1.232,02	1.232,02
2.1.08.01.0999	20068	2192 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2020 Nro. Doc: 2192	20004	228249	801191	7041080	3.325,00	3.325,00
2.1.08.01.0999	20068	2192 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2020 Nro. Doc: 2192	20051	228250	801191	7041098	175,00	175,00
2.1.08.01.0999	20068	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020 Nro. Doc: 829	20004	228251	80227	7041101	56.855,41	56.855,41
2.1.08.01.0999	20068	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020 Nro. Doc: 829	20051	228252	80227	7041110	3.529,20	3.529,20
2.1.08.01.0999	20068	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020 Nro. Doc: 829	20022	228253	80227	7041128	6.211,39	6.211,39
2.1.08.01.0999	20068	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020 Nro. Doc: 829	20043	228254	80227	7041136	705,84	705,84
2.1.08.01.0999	20068	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020 Nro. Doc: 829	20056	228255	80227	7041144	3.282,16	3.282,16
2.1.08.01.0999	20068	9933 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - MAIO/2020 Nro. Doc: 9933	20004	228271	80228	7041306	10.830,00	10.830,00
3.6.1.04.04.0016	36897	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 4	20006	228275	80141	7041349	123.706,31	123.706,31
3.6.1.04.04.0016	36897	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 4	20043	228276	80141	7041357	2.053,79	2.053,79
3.6.1.04.04.0016	36897	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 4	20051	228277	80141	7041365	4.792,17	4.792,17
3.6.1.04.04.0016	36897	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 4	20056	228278	80141	7041373	6.366,73	6.366,73
3.6.1.04.04.0016	36897	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 3	20006	228279	80141	7041381	25.266,37	25.266,37
3.6.1.04.04.0016	36897	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 3	20043	228280	80141	7041390	419,48	419,48
3.6.1.04.04.0016	36897	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 3	20051	228281	80141	7041403	978,78	978,78
3.6.1.04.04.0016	36897	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 3	20056	228282	80141	7041411	1.300,37	1.300,37
2.1.08.01.0999	20068	10 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MAIO/2020 Nro. Doc: 10	20006	228285	80189	7041446	239.518,40	239.518,40
2.1.08.01.0999	20068	10 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MAIO/2020 Nro. Doc: 10	20051	228286	80189	7041454	8.481,60	8.481,60

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 2280	20004	228317	801136	7041764	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2020 Nro. Doc: 2280	20051	228318	801136	7041772	168,00	168,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36085	228331	80222	7041900	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	7128 - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 7128	20004	228332	80222	7041918	309,12	309,12
2.1.08.01.0999	20068	7128 - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 7128	20051	228333	80222	7041926	10,88	10,88
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228608	80229	7044674	63.878,08	63.878,08
1.1.05.10.0001	10053	6561 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	20005			7337191	552,00	552,00
1.1.05.10.0001	10053	6560 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	20005			7337205	512,00	512,00
1.1.05.10.0001	10053	6569 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	20005			7337213	2.856,00	2.856,00
1.1.05.10.0001	10053	6563 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	20005			7337221	12.045,00	12.045,00
1.1.05.10.0001	10053	246954 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20005			7337450	2.720,00	2.720,00
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2020 - GRRF PABLO SANTIAGO DE F FERNANDES	36617		80231	7403720	7.672,69	7.672,69
2.1.04.01.0003	20012	06/2020 - TRCT PABLO SANTIAGO DE F FERNANDES	36617			7403976	42.729,31	42.729,31
2.1.02.01.0002	20005	4155 - BDP BRASIL DIST PRODUTOS OPME	36617			7405057	2.339,40	2.339,40
1.1.01.01.0001	10004	06/2020 - FUNDO FIXO	36617			7405308	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0004	20006	8 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			7405987	7.840,00	7.840,00
1.4.01.01.0001	10104	HDT/COM-9320 - IMPRESSORA KYOCERA	20103	230507	80219	7407564	1.984,00	1.984,00
Total dia : 02/06/2020							681.896,27	681.896,27

03/06/2020

2.1.08.01.0999	20068	8970 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8970	20004	228256	80231	7041152	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	8970 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8970	20051	228257	80231	7041160	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	8969 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8969	20004	228258	80231	7041179	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	8969 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8969	20051	228259	80231	7041187	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	8968 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8968	20004	228260	80231	7041195	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	8968 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020 Nro. Doc: 8968	20051	228261	80231	7041209	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	139 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020 Nro. Doc: 139	20004	228272	801183	7041314	37.993,79	37.993,79
2.1.08.01.0999	20068	750 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020 Nro. Doc: 750	20004	228273	801183	7041322	95.006,21	95.006,21
3.6.1.04.03.0004	36063	139 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 139	20004	228274	801183	7041330	1.187,60	1.187,60
2.1.08.01.0999	20068	36937 - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 36937	20004	228307	80222	7041667	8.060,00	8.060,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228593	80229	7044526	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228609	80229	7044682	253.453,18	253.453,18
1.1.05.10.0001	10053	65693 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	20005			7336594	2.390,00	2.390,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	41370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7405812	9.604,78	9.604,78
2.1.02.01.0001	20004	41675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7405820	9.666,76	9.666,76
2.1.02.01.0001	20004	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			7405871	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0001	20004	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			7405880	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0001	20004	88 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			7405936	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			7405944	23.641,22	23.641,22
2.1.02.01.0004	20006	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	36617			7405979	948,67	948,67
2.1.02.01.0001	20004	3529 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617			7406100	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	3700 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617			7406118	300,00	300,00
2.1.02.01.0004	20006	174 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	36617			7406223	4.065,75	4.065,75
2.1.08.01.0007	20064	05/2020 - RATEIO MATRIZ	36617			7406312	113.099,38	113.099,38
2.1.02.01.0001	20004	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			7406320	53.386,50	53.386,50
Total dia : 03/06/2020							654.401,96	654.401,96
04/06/2020								
3.6.1.04.04.0014	36081	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 419	20006	228287	80215	7041462	4.640,00	4.640,00
2.1.08.01.0999	20068	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 419	20006	228288	80215	7041470	15.669,14	15.669,14
2.1.08.01.0999	20068	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 419	20043	228289	80215	7041489	324,60	324,60
2.1.08.01.0999	20068	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 419	20056	228290	80215	7041497	1.006,26	1.006,26
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AGIMED - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36066	228308	801186	7041675	825,41	825,41
2.1.08.01.0999	20068	1226 - AGIMED - MAIO/2020 Nro. Doc: 1226	20004	228309	801186	7041683	6.603,25	6.603,25
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	228312	80227	7041713	166,78	166,78
2.1.08.01.0999	20068	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 3345	20004	228313	80227	7041721	469,22	469,22
2.1.08.01.0999	20068	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 3345	20056	228314	80227	7041730	23,00	23,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228594	80229	7044534	27,50	27,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228610	80229	7044690	9.457,50	9.457,50
1.1.05.10.0001	10053	349041 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	20005			7336047	23.422,00	23.422,00
1.1.05.10.0001	10053	43842 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	20005			7336179	157,50	157,50
1.1.05.10.0001	10053	110023 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA	20005			7336268	3.520,00	3.520,00
1.1.05.10.0001	10053	65245 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	20005			7336497	1.831,70	1.831,70
1.1.05.10.0001	10053	87288 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337310	668,80	668,80
1.1.05.10.0001	10053	87284 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337345	274,00	274,00
2.1.02.01.0002	20005	246954 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITLARES S/A	36617			7405081	2.720,00	2.720,00
2.1.02.01.0002	20005	110023 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	36617			7405375	3.520,00	3.520,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	18404 - MS TOTAL CARE	36617			7405537	800,00	800,00
2.1.02.01.0002	20005	65693 - PENTAGONO	36617			7405596	2.390,00	2.390,00
		EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL						
2.1.02.01.0002	20005	43842 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	10004	230540		7407890	157,50	157,50
Total dia : 04/06/2020							78.674,16	78.674,16
05/06/2020								
3.6.2.03.03.0029	36181	46883 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 46883	20004	228291	80227	7041500	180,00	180,00
2.1.08.01.0999	20068	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 5929	20004	228310	80227	7041691	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 5929	20056	228311	80227	7041705	423,15	423,15
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228595	80229	7044542	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228611	80229	7044704	173.652,27	173.652,27
1.1.05.10.0001	10053	121365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336101	5.131,31	5.131,31
1.1.05.10.0001	10053	51606 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	20005			7336284	88,00	88,00
1.1.05.10.0001	10053	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA ME	20005			7336705	10,78	10,78
1.1.05.10.0001	10053	10312 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336730	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	10279 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336748	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	10234 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336756	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	10129 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336764	367,50	367,50
1.1.05.10.0001	10053	10233 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336772	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	10221 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336802	256,00	256,00
1.1.05.10.0001	10053	10264 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336810	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	10222 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336845	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	16189 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20005			7337035	149,99	149,99
1.1.05.10.0001	10053	2578 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	20005			7337248	30,00	30,00
2.1.05.02.0001	20020	05/2020 - FGTS FOLHA	36617			7403674	165.543,45	165.543,45
2.1.05.02.0001	20020	05/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	36617			7403682	180,68	180,68
2.1.04.01.0003	20012	06/2020 - TRCT NATHALYA LARISSA ALVES	36617			7403968	1.499,39	1.499,39
1.1.06.01.0009	10057	06/2020 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	36617			7404018	5.755,70	5.755,70
2.1.02.01.0001	20004	46883 - EDITORA RAIZES LTDA	36617			7406088	180,00	180,00
2.1.02.01.0001	20004	7004 - TIRA ENTULHO LTDA	36617			7406410	483,05	483,05
2.1.02.01.0002	20005	51606 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	10004	230541		7407904	88,00	88,00
1.1.05.10.0001	10053	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA ME	20051	230542		7407912	0,22	0,22
2.1.02.01.0002	20005	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA ME	10004	230543		7407920	10,78	10,78
2.1.02.01.0002	20005	2578 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	10004	230544		7407939	30,00	30,00
Total dia : 05/06/2020							364.563,12	364.563,12
08/06/2020								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	228315	801187	7041748	44.367,10	44.367,10

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	154 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 Nro. Doc: 154	20004	228316	801187	7041756	335.632,90	335.632,90
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	228334	801187	7041934	23.900,00	23.900,00
2.1.08.01.0999	20068	129 - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MAIO/2020 Nro. Doc: 129	20004	228335	801187	7041942	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2137	20004	228349	80227	7042086	166,75	166,75
2.1.08.01.0999	20068	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 2137	20004	228350	80227	7042094	3.706,36	3.706,36
2.1.08.01.0999	20068	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020 Nro. Doc: 2137	20051	228351	80227	7042108	162,64	162,64
2.1.08.01.0999	20068	18 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020 Nro. Doc: 18	20006	228399	801187	7042582	3.600,00	3.600,00
2.1.08.01.0999	20068	19 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020 Nro. Doc: 19	20006	228400	801187	7042590	3.600,00	3.600,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 05/2020	10032	228586		7044453	344.226,09	344.226,09
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020	10032	228587		7044461	2.355.134,91	2.355.134,91
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228596	80229	7044550	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228612	80229	7044712	31.748,46	31.748,46
1.1.05.10.0001	10053	863 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	20005			7336926	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	901 - CANEDO & CAIXETA LTDA	20005			7336942	130,07	130,07
1.1.05.10.0001	10053	98577 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	20005			7337493	7.260,00	7.260,00
1.1.05.10.0001	10053	12358 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	20005			7337540	270,00	270,00
1.2.01.10.0001	10065	06/2020 - DEPÓSITO JUDICIAL - INTERPOSIÇÃO RECURSO RENAN S MILLER	36617			7403640	19.657,02	19.657,02
1.1.03.06.0003	10045	06/2020 - FÉRIAS	36617			7403658	12.086,44	12.086,44
2.1.08.01.0999	20068	41880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MAIO/2020 Nro. Doc: 41880	20004	230434	80227	7406835	9.666,76	9.666,76
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	230545	80227	7407947	77,75	77,75
2.1.02.01.0002	20005	901 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10004	230546		7407955	130,07	130,07
2.1.02.01.0002	20005	863 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10004	230547		7407963	15,00	15,00
Total dia : 08/06/2020							3.199.558,32	3.199.558,32

09/06/2020

3.6.1.04.03.0005	36064	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 130289	20004	228338	801177	7041977	277,43	277,43
2.1.08.01.0999	20068	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130289	20004	228339	801177	7041985	10.692,47	10.692,47
2.1.08.01.0999	20068	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130289	20051	228340	801177	7041993	613,87	613,87
2.1.08.01.0999	20068	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130289	20043	228341	801177	7042000	122,77	122,77
2.1.08.01.0999	20068	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 130289	20056	228342	801177	7042019	570,89	570,89
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	228588		7044470	2.699.361,00	2.699.361,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	228613	80229	7044720	2.699.361,00	2.699.361,00
1.1.05.10.0001	10053	895278 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005			7336195	496,20	496,20

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	895303 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005			7336241	6.969,60	6.969,60
1.1.05.10.0001	10053	950387 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005			7336608	18.438,80	18.438,80
1.1.05.10.0001	10053	950365 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20005			7336616	2.333,68	2.333,68
1.1.05.10.0001	10053	390385 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005			7336659	654,50	654,50
1.1.05.10.0001	10053	249827 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20005			7337469	4.868,43	4.868,43
Total dia : 09/06/2020							5.444.760,64	5.444.760,64
10/06/2020								
3.6.1.04.04.0001	36071	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 64	20006	228343	80215	7042027	4.190,79	4.190,79
2.1.08.01.0999	20068	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 64	20006	228344	80215	7042035	135.125,10	135.125,10
2.1.08.01.0999	20068	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 64	20043	228345	80215	7042043	2.462,86	2.462,86
2.1.08.01.0999	20068	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 64	20051	228346	80215	7042051	5.746,68	5.746,68
2.1.08.01.0999	20068	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 64	20022	228347	80215	7042060	9.030,49	9.030,49
2.1.08.01.0999	20068	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 64	20056	228348	80215	7042078	7.634,87	7.634,87
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 05/2020	36617	228589		7044488	60.061,04	60.061,04
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228614	80229	7044739	885.426,89	885.426,89
1.1.05.10.0001	10053	46168 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	20005			7335962	894,00	894,00
1.1.05.10.0001	10053	634 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	20005			7335997	112,00	112,00
1.1.05.10.0001	10053	121699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336080	3.347,20	3.347,20
1.1.05.10.0001	10053	121691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336128	4.328,40	4.328,40
1.1.05.10.0001	10053	121693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336160	1.182,20	1.182,20
1.1.05.10.0001	10053	13680 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20005			7336543	1.162,50	1.162,50
1.1.05.10.0001	10053	21281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005			7336675	1.620,00	1.620,00
1.1.05.10.0001	10053	21280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005			7336683	1.600,00	1.600,00
1.1.05.10.0001	10053	865 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	20005			7336918	70,30	70,30
1.1.05.10.0001	10053	5007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005			7337000	147,50	147,50
1.1.05.10.0001	10053	87319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337353	338,00	338,00
1.1.05.10.0001	10053	87311 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337388	92,00	92,00
1.1.05.10.0001	10053	87323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337396	1.226,00	1.226,00
1.1.05.10.0001	10053	87326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337400	14.187,50	14.187,50
1.1.05.10.0001	10053	250386 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20005			7337485	755,91	755,91
2.1.04.01.0005	20013	05/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36617			7403623	780,90	780,90
2.1.07.04.0001	20051	8732 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			7404530	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	8733 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			7404549	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	8734 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			7404557	29,73	29,73

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	168 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			7404565	982,70	982,70
2.1.07.04.0001	20051	13886 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			7404573	345,90	345,90
2.1.07.04.0001	20051	2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			7404581	157,86	157,86
2.1.07.04.0001	20051	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			7404590	105,00	105,00
2.1.07.04.0001	20051	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			7404603	105,00	105,00
2.1.07.04.0001	20051	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			7404611	136,50	136,50
2.1.07.04.0001	20051	761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			7404620	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			7404638	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	2126 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			7404646	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	2435 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			7404654	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			7404662	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			7404670	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			7404689	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAG	10009			7404697	132,30	132,30
2.1.07.04.0001	20051	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAG	10009			7404700	126,00	126,00
2.1.07.04.0001	20051	917 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009			7404719	111,71	111,71
2.1.07.04.0001	20051	953 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009			7404727	158,39	158,39
2.1.07.04.0001	20051	982 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009			7404735	212,63	212,63
2.1.07.04.0001	20051	163 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS	10009			7404743	155,74	155,74
2.1.07.04.0001	20051	262 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS	10009			7404751	176,23	176,23
2.1.07.04.0001	20051	410 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS	10009			7404760	167,44	167,44
2.1.07.04.0001	20051	5240 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			7404778	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			7404786	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	351 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			7404794	40,34	40,34
2.1.07.04.0001	20051	368 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			7404808	15,00	15,00
2.1.07.04.0001	20051	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			7404816	500,56	500,56
2.1.07.04.0001	20051	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			7404824	579,93	579,93
2.1.07.04.0001	20051	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			7404832	577,10	577,10
2.1.07.04.0001	20051	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			7404840	326,25	326,25
2.1.07.04.0001	20051	159 - MEDIAL BRASIL SA	10009			7404859	1.627,50	1.627,50
2.1.07.04.0001	20051	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			7404867	1.139,85	1.139,85
2.1.07.04.0001	20051	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			7404875	14.219,19	14.219,19
2.1.07.04.0001	20051	2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			7404883	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			7404891	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			7404905	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	3 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA	10009			7404913	3.200,00	3.200,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	6 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA	10009			7404921	4.984,80	4.984,80
2.1.07.04.0001	20051	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			7404930	5.747,35	5.747,35
2.1.07.04.0001	20051	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	10009			7404948	7.896,00	7.896,00
2.1.07.04.0001	20051	16062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009			7404956	387,13	387,13
2.1.07.04.0001	20051	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO	10009			7404964	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			7404972	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			7404980	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE M	10009			7404999	2,45	2,45
2.1.07.04.0001	20051	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	10009			7405006	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	347 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			7405014	606,42	606,42
2.1.02.01.0002	20005	250386 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	36617			7405073	755,91	755,91
2.1.02.01.0002	20005	13680 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7405332	1.162,50	1.162,50
2.1.02.01.0002	20005	16189 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36617			7405545	149,99	149,99
2.1.02.01.0002	20005	87326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7405782	14.187,50	14.187,50
2.1.02.01.0001	20004	196 - ADMIR RODRIGUES	36617			7405790	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	170 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			7405839	29.980,10	29.980,10
2.1.02.01.0001	20004	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			7405855	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	2192 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617			7405910	3.325,00	3.325,00
2.1.02.01.0001	20004	766 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			7405928	23.573,01	23.573,01
2.1.02.01.0001	20004	108 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			7405952	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	159 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			7405960	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0004	20006	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7406126	25.266,37	25.266,37
2.1.02.01.0004	20006	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7406134	123.706,31	123.706,31
2.1.02.01.0001	20004	103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			7406169	37.579,64	37.579,64
2.1.02.01.0001	20004	679 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			7406177	91.122,32	91.122,32
2.1.02.01.0001	20004	212 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	36617			7406215	10.915,87	10.915,87
2.1.02.01.0001	20004	29882 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			7406240	17.861,37	17.861,37
2.1.02.01.0001	20004	30117 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			7406258	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617			7406282	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	749 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617			7406363	56.855,41	56.855,41
2.1.02.01.0004	20006	404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			7406380	4.983,43	4.983,43
2.1.02.01.0001	20004	1189 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			7406436	1.528,56	1.528,56
2.1.02.01.0002	20005	1197 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			7406444	5.095,20	5.095,20
2.1.02.01.0001	20004	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617			7406460	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0004	20006	348 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617			7406479	9.329,77	9.329,77
2.1.02.01.0002	20005	865 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10004	230548		7407971	70,30	70,30

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	634 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	10004	230549		7407980	112,00	112,00
Total dia : 10/06/2020							2.032.975,18	2.032.975,18
11/06/2020								
3.6.2.03.03.0022	36174	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10319	20004	228353	80227	7042124	15.676,00	15.676,00
3.6.2.03.03.0022	36174	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10319	20004	228353	801187	7042124	15.676,00	15.676,00
2.1.08.01.0999	20068	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10319	20004	228354	80227	7042132	58.030,41	58.030,41
2.1.08.01.0999	20068	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10319	20004	228354	801187	7042132	58.030,41	58.030,41
2.1.08.01.0999	20068	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10319	20043	228355	80227	7042140	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10319	20043	228355	801187	7042140	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10319	20051	228356	80227	7042159	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10319	20051	228356	801187	7042159	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10319	20056	228357	80227	7042167	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 Nro. Doc: 10319	20056	228357	801187	7042167	3.857,45	3.857,45
3.6.2.03.03.0022	36174	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10320	20004	228358	80227	7042175	15.676,00	15.676,00
3.6.2.03.03.0022	36174	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10320	20004	228358	801187	7042175	15.676,00	15.676,00
2.1.08.01.0999	20068	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10320	20004	228359	80227	7042183	58.030,41	58.030,41
2.1.08.01.0999	20068	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10320	20004	228359	801187	7042183	58.030,41	58.030,41
2.1.08.01.0999	20068	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10320	20051	228360	80227	7042191	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10320	20051	228360	801187	7042191	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10320	20043	228361	80227	7042205	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10320	20043	228361	801187	7042205	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10320	20056	228362	80227	7042213	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 10320	20056	228362	801187	7042213	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 Nro. Doc: 10321	20004	228363	80227	7042221	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 Nro. Doc: 10321	20043	228364	80227	7042230	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 Nro. Doc: 10321	20051	228365	80227	7042248	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL MAIO/2020 Nro. Doc: 10321	20056	228366	80227	7042256	3.857,45	3.857,45
1.1.05.10.0001	10053	121782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336055	710,60	710,60
1.1.05.10.0001	10053	121781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336098	234,90	234,90
1.1.05.10.0001	10053	895407 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005			7336187	937,20	937,20
1.1.05.10.0001	10053	895419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005			7336209	1.399,26	1.399,26

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	8562 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	20005			7336888	3.120,00	3.120,00
1.1.05.10.0001	10053	87310 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337442	380,00	380,00
1.1.05.10.0001	10053	12437 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	20005			7337531	540,00	540,00
Total dia : 11/06/2020							422.101,96	422.101,96
12/06/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228597	80229	7044569	67,50	67,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228615	80229	7044747	6.691,26	6.691,26
1.1.05.10.0001	10053	29375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			7336586	4.580,00	4.580,00
Total dia : 12/06/2020							11.338,76	11.338,76
13/06/2020								
3.6.1.02.01.0012	37060	2146502 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2146502	20004	228352	80231	7042116	935,28	935,28
Total dia : 13/06/2020							935,28	935,28
15/06/2020								
2.1.08.01.0999	20068	56659 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 56659	20004	228367	801191	7042264	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	197 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 197	20004	228368	80222	7042272	4.000,00	4.000,00
3.6.2.02.01.0012	36145	2758 - A M V GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2758	20004	228369	80222	7042280	433,00	433,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228598	80229	7044577	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228616	80229	7044755	22.085,93	22.085,93
1.1.05.10.0001	10053	121916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336152	2.756,25	2.756,25
1.1.05.10.0001	10053	895498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005			7336217	4.470,40	4.470,40
1.1.05.10.0001	10053	895700 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005			7336250	2.419,20	2.419,20
1.1.05.10.0001	10053	122079 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	20005			7336519	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	82483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20005			7337027	12.353,28	12.353,28
1.1.05.10.0001	10053	121739 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	20005			7337183	3.030,00	3.030,00
1.1.05.10.0001	10053	993 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	20005			7337230	76,00	76,00
1.1.05.10.0001	10053	87331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337256	8.750,00	8.750,00
1.1.05.10.0001	10053	87330 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337299	4.500,00	4.500,00
1.1.05.10.0001	10053	87333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337329	2.394,16	2.394,16
1.1.05.10.0001	10053	87329 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337361	864,00	864,00
1.1.05.10.0001	10053	87312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337426	1.792,00	1.792,00
2.1.05.05.0001	20024	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617			7403860	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617			7403887	225,00	225,00
2.1.02.01.0002	20005	892712 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			7405340	1.216,24	1.216,24
2.1.02.01.0002	20005	892937 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			7405359	6.969,60	6.969,60

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	893497 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			7405367	1.248,45	1.248,45
2.1.02.01.0002	20005	82483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36617			7405707	12.353,28	12.353,28
2.1.02.01.0002	20005	993 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	10004	230550		7407998	76,00	76,00
Total dia : 15/06/2020							103.286,15	103.286,15
16/06/2020								
2.1.08.01.0999	20068	373 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 Nro. Doc: 373	20004	228375	80192	7042345	766,37	766,37
2.1.08.01.0999	20068	373 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020 Nro. Doc: 373	20051	228376	80192	7042353	40,34	40,34
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228599	80229	7044585	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228617	80229	7044763	16.286,36	16.286,36
1.1.05.10.0001	10053	30468 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	20005			7335954	1.950,00	1.950,00
1.1.05.10.0001	10053	138476 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO	20005			7335989	97,10	97,10
1.1.05.10.0001	10053	51742 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	20005			7336276	272,00	272,00
1.1.05.10.0001	10053	51757 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	20005			7336292	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	4456 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7336373	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7336381	6.770,72	6.770,72
1.1.05.10.0001	10053	4506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7336390	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	4484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7336411	443,00	443,00
1.1.05.10.0001	10053	153006 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	20005			7336462	2.091,00	2.091,00
1.1.05.10.0001	10053	29382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			7336551	11.450,00	11.450,00
1.1.05.10.0001	10053	29376 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			7336560	1.488,00	1.488,00
1.1.05.10.0001	10053	2758 - AMV GRAFICA LTDA	20005			7336977	433,00	433,00
1.1.05.10.0001	10053	82557 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20005			7337019	4.440,00	4.440,00
1.1.05.10.0001	10053	594 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	20005			7337159	3.017,95	3.017,95
1.1.05.10.0001	10053	87328 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337418	9.263,00	9.263,00
3.6.2.03.04.0011	36195	03/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617		80231	7403844	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	36617			7403852	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617			7403879	225,00	225,00
2.1.04.01.0003	20012	06/2020 - TRCT ELAINE RODRIGUES BIZETTI	36617			7403941	6.603,71	6.603,71
2.1.02.01.0002	20005	249827 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	36617			7405065	4.868,43	4.868,43
2.1.02.01.0002	20005	82557 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	36617			7405715	4.440,00	4.440,00
2.1.02.01.0002	20005	138476 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO	10004	230551		7408005	97,10	97,10
2.1.02.01.0002	20005	51742 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	10004	230552		7408013	272,00	272,00
2.1.02.01.0002	20005	51757 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	10004	230553		7408021	20,00	20,00
Total dia : 16/06/2020							75.973,84	75.973,84
17/06/2020								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36897	228370	80176	7042299	600,00	600,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 1145	20006	228371	80176	7042302	2.168,40	2.168,40
2.1.08.01.0999	20068	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 1145	20043	228372	80176	7042310	36,00	36,00
2.1.08.01.0999	20068	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 1145	20056	228373	80176	7042329	111,60	111,60
2.1.08.01.0999	20068	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 1145	20051	228374	80176	7042337	84,00	84,00
3.6.2.03.02.0004	36161	370568360 - UNIVERSO ONLINE S/A JUNHO/2020 Nro. Doc: 370568360	20004	228398	801190	7042574	719,68	719,68
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228600	80229	7044593	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228618	80229	7044771	259.124,02	259.124,02
1.1.05.10.0001	10053	57961 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	20005			7336012	416,70	416,70
1.1.05.10.0001	10053	65521 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	20005			7336489	1.802,00	1.802,00
1.1.05.10.0001	10053	24949 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	20005			7336632	573,00	573,00
1.1.05.10.0001	10053	155294 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	20005			7336896	143,17	143,17
1.1.05.10.0001	10053	7562 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20005			7337060	1.447,06	1.447,06
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2020 - GRRF ELAINE RODRIGUES BIZETTI	36617		80231	7403704	2.104,13	2.104,13
2.1.02.01.0002	20005	121739 - ALFENA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	36617			7405030	3.030,00	3.030,00
2.1.02.01.0002	20005	113703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7405103	16.112,64	16.112,64
2.1.02.01.0002	20005	115523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7405111	312,50	312,50
2.1.02.01.0002	20005	116932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7405120	19.835,52	19.835,52
2.1.02.01.0002	20005	117713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7405138	3.404,52	3.404,52
2.1.02.01.0002	20005	119560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7405146	5.990,69	5.990,69
2.1.02.01.0002	20005	119794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7405154	14.180,39	14.180,39
2.1.02.01.0002	20005	120215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7405162	360,52	360,52
2.1.02.01.0002	20005	24813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7405170	13.650,00	13.650,00
2.1.02.01.0002	20005	535761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7405189	5.094,00	5.094,00
2.1.02.01.0002	20005	537426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7405197	1.010,42	1.010,42
2.1.02.01.0002	20005	537432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7405200	18.200,00	18.200,00
2.1.02.01.0002	20005	539679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7405219	27.946,00	27.946,00
2.1.02.01.0002	20005	539688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7405227	9.513,78	9.513,78
2.1.02.01.0002	20005	20307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7405251	3.186,00	3.186,00
2.1.02.01.0002	20005	20875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7405260	4.347,00	4.347,00
2.1.02.01.0002	20005	20921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7405278	42.040,00	42.040,00
2.1.02.01.0002	20005	20949 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7405286	4.107,00	4.107,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	62849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			7405405	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	62935 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			7405413	9.068,56	9.068,56
2.1.02.01.0002	20005	87310 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7405774	380,00	380,00
2.1.02.01.0001	20004	9 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			7405995	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0004	20006	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			7406010	20.456,14	20.456,14
2.1.02.01.0001	20004	235 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	36617			7406347	673,50	673,50
2.1.02.01.0001	20004	241 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	36617			7406355	25.593,00	25.593,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4073/4074 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		80227	7406371	1.915,21	1.915,21
2.1.02.01.0002	20005	155294 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	10004	230554		7408030	143,17	143,17
Total dia : 17/06/2020							526.492,82	526.492,82

18/06/2020

3.6.2.03.03.0024	36176	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020 Nro. Doc: 13149	20004	228377	80227	7042361	1.505,67	1.505,67
3.6.2.03.03.0024	36176	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020 Nro. Doc: 13149	20043	228378	80227	7042370	24,06	24,06
3.6.2.03.03.0024	36176	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020 Nro. Doc: 13149	20056	228379	80227	7042388	74,60	74,60
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228601	80229	7044607	65,00	65,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228619	80229	7044780	194.447,14	194.447,14
1.1.05.10.0001	10053	46337 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	20005			7335970	12.629,63	12.629,63
1.1.05.10.0001	10053	57913 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	20005			7336039	2.085,40	2.085,40
1.1.05.10.0001	10053	543385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005			7336306	12.242,50	12.242,50
1.1.05.10.0001	10053	543390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005			7336314	835,20	835,20
1.1.05.10.0001	10053	543356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005			7336330	7.455,00	7.455,00
1.1.05.10.0001	10053	122310 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	20005			7336535	3.600,00	3.600,00
1.1.05.10.0001	10053	391677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005			7336640	9.346,50	9.346,50
1.1.05.10.0001	10053	2403 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	20005			7337078	2.686,72	2.686,72
1.1.05.10.0001	10053	216 - ADRIANE PEREIRA LISITA	20005			7337108	1.316,70	1.316,70
1.1.05.10.0001	10053	25617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP	20005			7337507	4.896,00	4.896,00
2.1.02.01.0002	20005	122079 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS EIRELI	36617			7405090	1.200,00	1.200,00
2.1.02.01.0002	20005	64585 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			7405235	2.865,80	2.865,80
2.1.02.01.0002	20005	38244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			7405243	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	14086 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	36617			7405316	810,00	810,00
2.1.02.01.0002	20005	44542 - GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA	36617			7405324	434,60	434,60

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	581 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36617			7405391	1.060,00	1.060,00
2.1.02.01.0002	20005	449041 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	36617			7405421	526,00	526,00
2.1.02.01.0002	20005	896267 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7405430	25.433,00	25.433,00
2.1.02.01.0002	20005	896295 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7405448	25.187,10	25.187,10
2.1.02.01.0002	20005	896320 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7405456	24.105,44	24.105,44
2.1.02.01.0002	20005	896339 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7405464	18.622,00	18.622,00
2.1.02.01.0002	20005	896359 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7405472	21.634,83	21.634,83
2.1.02.01.0002	20005	908754 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7405480	11.061,20	11.061,20
2.1.02.01.0002	20005	14120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			7405499	1.045,00	1.045,00
2.1.02.01.0002	20005	14428 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			7405502	1.129,00	1.129,00
2.1.02.01.0002	20005	1355 - MEDLNN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7405510	5.940,00	5.940,00
2.1.02.01.0002	20005	9156 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			7405553	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	9202 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			7405561	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	9239 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			7405570	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	9257 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			7405588	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	4638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			7405600	3.060,00	3.060,00
2.1.02.01.0002	20005	4681 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			7405618	220,00	220,00
2.1.02.01.0002	20005	57320 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			7405626	130,70	130,70
2.1.02.01.0002	20005	57389 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			7405634	1.555,00	1.555,00
2.1.02.01.0002	20005	57650 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			7405642	239,90	239,90
2.1.02.01.0002	20005	57651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			7405650	73,50	73,50
2.1.02.01.0002	20005	57749 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	36617			7405669	216,00	216,00
2.1.02.01.0002	20005	28060 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			7405677	2.465,40	2.465,40
2.1.02.01.0002	20005	28258 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			7405685	510,00	510,00
2.1.02.01.0002	20005	28259 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			7405693	190,00	190,00
2.1.02.01.0002	20005	9913 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	36617			7405723	2.909,15	2.909,15
2.1.02.01.0002	20005	87254 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7405731	5.760,80	5.760,80
2.1.02.01.0002	20005	87264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7405740	4.280,00	4.280,00
2.1.02.01.0002	20005	87270 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7405758	4.500,00	4.500,00
2.1.02.01.0002	20005	87281 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7405766	9.924,00	9.924,00
2.1.02.01.0004	20006	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			7406029	15.033,72	15.033,72

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 18/06/2020							447.592,26	447.592,26
19/06/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228602	80229	7044615	87,50	87,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228620	80229	7044798	1.001.707,28	1.001.707,28
1.1.05.10.0001	10053	155534 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005			7336004	159,90	159,90
1.1.05.10.0001	10053	122577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336063	7.106,00	7.106,00
1.1.05.10.0001	10053	122582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336110	64,80	64,80
1.1.05.10.0001	10053	895428 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005			7336233	343,69	343,69
3.8.5.01.01.0003	38512	6070 - MILTON PEREIRA DE SA	20005		80219	7336454	2.775,00	2.775,00
1.1.05.10.0001	10053	21426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005			7336691	22.750,00	22.750,00
1.1.05.10.0001	10053	5040 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005			7336993	2.807,00	2.807,00
1.1.05.10.0001	10053	67531 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	20005			7337140	5.520,70	5.520,70
1.1.05.10.0001	10053	25895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	20005			7337515	11.670,00	11.670,00
2.1.05.01.0001	20017	05/2020 - INSS FOLHA DE PAGTO	36617			7403755	701.036,65	701.036,65
2.1.07.01.0001	20042	05/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617			7403771	456,27	456,27
2.1.07.01.0001	20042	05/2020 - IRRF FERIAS	36617			7403780	6.609,84	6.609,84
2.1.07.01.0001	20042	05/2020 - IRRF FERIAS	36617			7403798	111,52	111,52
2.1.07.01.0001	20042	05/2020 - IRRF FERIAS	36617			7403801	4.512,11	4.512,11
2.1.07.01.0001	20042	05/2020 - IRRF FOLHA	36617			7403810	171.832,92	171.832,92
2.1.07.01.0001	20042	05/2020 - IRRF RESCISAO	36617			7403828	53,04	53,04
2.1.07.01.0001	20042	05/2020 - IRRF RESCISAO	36617			7403836	1.433,99	1.433,99
2.1.05.05.0001	20024	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617			7403895	916,00	916,00
2.1.05.05.0001	20024	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617			7403909	805,00	805,00
2.1.07.02.0001	20046	05/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617			7403917	21.694,74	21.694,74
2.1.07.14.0001	20056	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7404026	139,50	139,50
2.1.07.14.0001	20056	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7404034	139,50	139,50
2.1.07.14.0001	20056	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7404042	181,35	181,35
2.1.07.14.0001	20056	2435 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7404050	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7404069	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			7404077	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			7404085	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA	36617			7404093	175,77	175,77
2.1.07.14.0001	20056	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA	36617			7404107	167,40	167,40
2.1.07.14.0001	20056	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			7404115	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	12166 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			7404123	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			7404131	74,60	74,60
2.1.07.14.0001	20056	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			7404140	539,33	539,33
2.1.07.14.0001	20056	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			7404158	536,70	536,70
2.1.07.14.0001	20056	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			7404166	465,52	465,52

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	159 - MEDIAL BRASIL S.A.	36617			7404174	2.162,25	2.162,25
2.1.07.14.0001	20056	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7404182	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7404190	13.223,85	13.223,85
2.1.07.14.0001	20056	150 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			7404204	657,51	657,51
2.1.07.14.0001	20056	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			7404212	1.253,45	1.253,45
2.1.07.14.0001	20056	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			7404220	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			7404239	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7404247	7.635,76	7.635,76
2.1.07.14.0001	20056	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617			7404255	10.490,40	10.490,40
2.1.07.14.0001	20056	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			7404263	3.282,16	3.282,16
2.1.07.14.0001	20056	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			7404271	778,88	778,88
2.1.07.14.0001	20056	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA	36617			7404280	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7404298	230,64	230,64
2.1.07.14.0001	20056	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7404301	145,41	145,41
2.1.07.14.0001	20056	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7404310	1.064,50	1.064,50
2.1.07.14.0001	20056	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7404328	671,14	671,14
1.1.03.07.0054	10050	- PCC PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO NA PROXIMA COMPETENCIA	36617			7404336	3.000,00	3.000,00
2.1.05.04.0001	20022	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			7404344	6.211,39	6.211,39
2.1.05.04.0001	20022	10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			7404352	86,90	86,90
2.1.05.04.0001	20022	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7404360	9.013,28	9.013,28
2.1.07.01.0005	20043	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7404379	54,00	54,00
2.1.07.01.0005	20043	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7404387	237,75	237,75
2.1.07.01.0005	20043	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			7404395	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			7404409	120,76	120,76
2.1.07.01.0005	20043	179 - MEDIAL BRASIL S.A.	36617			7404417	46,50	46,50
2.1.07.01.0005	20043	192 - MEDIAL BRASIL S.A.	36617			7404425	714,00	714,00
2.1.07.01.0005	20043	193 - MEDIAL BRASIL S.A.	36617			7404433	306,00	306,00
2.1.07.01.0005	20043	160 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			7404441	214,95	214,95
2.1.07.01.0005	20043	10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			7404450	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7404468	2.458,17	2.458,17
2.1.07.01.0005	20043	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617			7404476	1.356,00	1.356,00
2.1.07.01.0005	20043	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			7404484	705,84	705,84
2.1.07.01.0005	20043	404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			7404492	79,65	79,65

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	- COMPENSAÇÃO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE NF 10622	10050			7404514	95,98	95,98
1.1.01.02.2572	36617	- COMPENSAÇÃO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE NF 10622 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35020		80229	7404522	0,96	0,96
2.1.02.01.0001	20004	7030 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA	36617			7405383	455,88	455,88
2.1.02.01.0001	20004	5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			7405863	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	1074308353-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			7406401	1.324,01	1.324,01
2.1.02.01.0001	20004	7128 - TIRA ENTULHO LTDA	36617			7406428	309,12	309,12
2.1.02.01.0001	20004	369605417 - UNIVERSO ONLINE SA	36617			7406452	719,68	719,68
1.4.01.02.0002	10107	6070 - MILTON PEREIRA DE SA	20106	230506	80219	7407556	2.775,00	2.775,00
3.6.2.03.04.0011	36195	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	20024	230860	80231	7413645	17,00	17,00
Total dia : 19/06/2020							2.059.597,53	2.059.597,53
22/06/2020								
3.6.1.04.04.0008	36076	16411 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16411	20004	228380	801142	7042396	2.619,89	2.619,89
2.1.08.01.0999	20068	16411 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 16411	20004	228381	801142	7042400	6.519,01	6.519,01
2.1.08.01.0999	20068	16411 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 16411	20051	228382	801142	7042418	480,99	480,99
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36078	228383	80214	7042426	2.838,14	2.838,14
2.1.08.01.0999	20068	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9892	20004	228384	80214	7042434	12.484,02	12.484,02
2.1.08.01.0999	20068	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9892	20043	228385	80214	7042442	197,43	197,43
2.1.08.01.0999	20068	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9892	20056	228386	80214	7042450	85,55	85,55
2.1.08.01.0999	20068	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 Nro. Doc: 9892	20056	228387	80214	7042469	394,86	394,86
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36064	228388	801128	7042477	671,00	671,00
2.1.08.01.0999	20068	726 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020 Nro. Doc: 726	20004	228389	801128	7042485	4.181,81	4.181,81
2.1.08.01.0999	20068	726 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020 Nro. Doc: 726	20051	228390	801128	7042493	147,19	147,19
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGTO DE ALVARÁ DE INSP SANITARIA 2020	36617	228590		7044496	2.218,88	2.218,88
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228603	80229	7044623	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228621	80229	7044801	12.678,29	12.678,29
1.1.05.10.0001	10053	896327 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	20005			7336225	625,16	625,16
1.1.05.10.0001	10053	65678 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	20005			7336470	1.502,72	1.502,72

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	12300 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	20005			7336870	666,00	666,00
1.1.05.10.0001	10053	87359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337264	165,00	165,00
1.1.05.10.0001	10053	87364 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337370	52,00	52,00
1.2.01.10.0001	10065	06/2020 - AÇÃO EXECUÇÃO GIANNY DE PAULA FREITAS SILVA	36617			7403615	8.506,25	8.506,25
1.1.06.01.0009	10057	06/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL	36617			7404000	501,10	501,10
2.1.02.01.0002	20005	7562 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	36617			7405294	1.447,06	1.447,06
3.6.2.03.04.0011	36195	06/2020 - TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	10009		80227	7406398	2.218,88	2.218,88
Total dia : 22/06/2020							61.206,23	61.206,23

23/06/2020

3.6.1.04.04.0016	36897	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 394	20006	228391	801173	7042507	1.230,00	1.230,00
2.1.08.01.0999	20068	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 394	20006	228392	801173	7042515	9.515,99	9.515,99
2.1.08.01.0999	20068	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020 Nro. Doc: 394	20051	228393	801173	7042523	484,01	484,01
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228604	80229	7044631	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228622	80229	7044810	76.320,48	76.320,48
1.1.05.10.0001	10053	543903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005			7336349	1.900,00	1.900,00
1.1.05.10.0001	10053	543885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005			7336357	8.382,00	8.382,00
1.1.05.10.0001	10053	4517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7336420	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	4542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7336438	164,34	164,34
1.1.05.10.0001	10053	24851 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	20005			7336624	2.500,00	2.500,00
1.1.05.10.0001	10053	21465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20005			7336667	1.012,00	1.012,00
1.1.05.10.0001	10053	79148 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	20005			7336950	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	454504 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	20005			7336985	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	811 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	20005			7337124	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	1333 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	20005			7337574	2.163,00	2.163,00
1.1.03.07.0054	10050	- COMPENSAÇÃO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE NF 10622	36617			7404506	95,98	95,98
2.1.02.01.0001	20004	1165 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			7405804	7.428,66	7.428,66
2.1.02.01.0001	20004	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			7405898	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0001	20004	182139 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617			7405901	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	539 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			7406002	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	55347 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			7406037	2.398,84	2.398,84
2.1.02.01.0001	20004	2056 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617			7406045	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2071 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617			7406053	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	738 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL	36617			7406061	4.660,80	4.660,80

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	879 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL	36617			7406070	4.532,54	4.532,54
2.1.02.01.0001	20004	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			7406142	12.174,38	12.174,38
2.1.02.01.0001	20004	1372 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			7406150	1.343,00	1.343,00
2.1.02.01.0001	20004	2518 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			7406185	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2564 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			7406193	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	2569 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			7406207	700,00	700,00
2.1.02.01.0004	20006	179 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	36617			7406231	2.800,85	2.800,85
2.1.02.01.0004	20006	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			7406266	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	1581 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	36617			7406274	1.248,34	1.248,34
2.1.02.01.0001	20004	4024 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA	36617			7406290	2.113,54	2.113,54
2.1.02.01.0001	20004	9784 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			7406304	10.830,00	10.830,00
Total dia : 23/06/2020							182.770,12	182.770,12

24/06/2020

3.6.2.03.02.0002	36159	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2116583526	20004	228394	80227	7042531	30.147,44	30.147,44
3.6.2.10.01.0010	36225	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2116583526	20004	228395	80227	7042540	1.067,73	1.067,73
3.6.2.10.01.0011	37818	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2116583526	20004	228396	80227	7042558	88,95	88,95
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228605	80229	7044640	47,50	47,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228623	80229	7044828	4.493,17	4.493,17
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2020 - FGTS RECLAMATORIA TRABALHISTA ROZILDA GARCIA	36617		80231	7403690	104,67	104,67
2.1.02.01.0002	20005	6070 - ABELLA MOVEIS - MILTON PEREIRA DE S/A	36617			7405022	2.775,00	2.775,00
2.1.02.01.0002	20005	12300 - AMERICA TINTAS EIRELI	36617			7405049	666,00	666,00
2.1.02.01.0002	20005	79148 - MP COMERCIO DE MATEIRAIS HOSPITALARES	36617			7405529	900,00	900,00
Total dia : 24/06/2020							40.290,46	40.290,46

25/06/2020

3.6.2.02.01.0012	36145	2767 - A M V GRAFICA LTDA Nro. Doc: 2767	20004	228397	80222	7042566	263,90	263,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228606	80229	7044658	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228624	80229	7044836	7,50	7,50
1.4.01.01.0001	10104	HDT/COM-9321 - IMPESSORA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA	20103	230508	80219	7407572	3.102,96	3.102,96
1.4.01.01.0001	10104	HDT/COM-9322 - IMPESSORA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA	20103	230509	80219	7407580	3.102,96	3.102,96
Total dia : 25/06/2020							6.484,82	6.484,82

26/06/2020

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228625	80229	7044844	141.340,18	141.340,18
1.1.05.10.0001	10053	57942 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	20005			7336020	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	122909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336071	2.338,98	2.338,98
1.1.05.10.0001	10053	123054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336136	304,00	304,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	123442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	20005			7336144	937,50	937,50
1.1.05.10.0001	10053	544276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005			7336322	19.760,00	19.760,00
1.1.05.10.0001	10053	9979 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	20005			7336900	2.937,70	2.937,70
1.1.05.10.0001	10053	868 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	20005			7336934	94,00	94,00
1.1.05.10.0001	10053	28694 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	20005			7337043	3.097,80	3.097,80
1.1.05.10.0001	10053	767 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	20005			7337051	348,70	348,70
1.1.05.10.0001	10053	14411 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	20005			7337094	508,60	508,60
1.1.05.10.0001	10053	813 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	20005			7337116	3.660,50	3.660,50
1.1.05.10.0001	10053	68228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	20005			7337132	2.325,60	2.325,60
1.1.05.10.0001	10053	4154 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	20005			7337167	2.947,35	2.947,35
1.1.05.10.0001	10053	87368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337302	3.198,00	3.198,00
1.1.05.10.0001	10053	87385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337337	3.341,76	3.341,76
1.1.05.10.0001	10053	18672 - MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20005			7337558	836,50	836,50
1.1.05.10.0001	10053	79085 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	20005			7337582	1.047,00	1.047,00
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2020 - GRRF ISAURA ARAUJO SANTOS	36617		80231	7403712	15.557,72	15.557,72
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2020 - GRRF VALERIA ALVES DOS SANTOS	36617		80231	7403747	2.178,78	2.178,78
2.1.04.01.0003	20012	06/2020 - TRCT ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	36617			7403933	1.124,75	1.124,75
2.1.04.01.0003	20012	06/2020 - TRCT ISAURA ARAUJO SANTOS	36617			7403950	39.414,43	39.414,43
2.1.04.01.0003	20012	06/2020 - TRCT VALERIA ALVES DOS SANTOS	36617			7403984	6.526,66	6.526,66
1.1.06.01.0009	10057	07/2020 - VALE TRANSPORTE	36617			7403992	14.201,30	14.201,30
2.1.02.01.0001	20004	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7405847	3.252,60	3.252,60
2.1.02.01.0001	20004	5331 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			7406096	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			7406339	54.070,79	54.070,79
2.1.02.01.0002	20005	123054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10004	230555		7408048	304,00	304,00
2.1.02.01.0002	20005	868 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10004	230556		7408056	94,00	94,00
Total dia : 26/06/2020							330.862,35	330.862,35

29/06/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	228607	80229	7044666	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228626	80229	7044852	273.250,91	273.250,91
1.1.05.10.0001	10053	492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7336365	7.564,26	7.564,26
1.1.05.10.0001	10053	4599 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7336403	250,24	250,24
1.1.05.10.0001	10053	4585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			7336446	258,25	258,25
1.1.05.10.0001	10053	122512 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	20005			7336500	4.555,00	4.555,00
1.1.05.10.0001	10053	29539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			7336578	3.435,00	3.435,00
1.1.05.10.0001	10053	10665 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	20005			7336780	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	10674 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	20005			7336799	292,16	292,16

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	10733 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336829	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	10702 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336837	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	10722 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336853	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	10703 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	20005			7336861	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	65000 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20005			7337086	3.936,00	3.936,00
1.1.05.10.0001	10053	86649 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	20005			7337175	83,00	83,00
1.1.05.10.0001	10053	26935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	20005			7337523	695,80	695,80
1.1.05.10.0001	10053	13828 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005			7337590	7.663,83	7.663,83
1.1.03.06.0003	10045	07/2020 - FÉRIAS	36617			7403666	161.172,25	161.172,25
1.1.03.07.0029	37214	06/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO PERT	36617			7403763	112.076,16	112.076,16
2.1.02.01.0002	20005	86649 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	10004	230557		7408064	83,00	83,00
Total dia : 29/06/2020							576.618,36	576.618,36

30/06/2020

3.6.2.03.03.0026	36178	9998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9998	20004	228440	80228	7042990	9.747,00	9.747,00
3.6.2.03.03.0026	36178	9999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9999	20004	228441	80228	7043007	1.083,00	1.083,00
3.6.2.03.03.0024	36176	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020 Nro. Doc: 22581	20004	228442	80222	7043015	10.000,66	10.000,66
3.6.2.03.03.0024	36176	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020 Nro. Doc: 22581	20043	228444	80222	7043031	159,84	159,84
3.6.2.03.03.0024	36176	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020 Nro. Doc: 22581	20056	228445	80222	7043040	495,50	495,50
3.6.2.03.03.0024	36176	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020 Nro. Doc: 22583	20004	228451	80222	7043104	1.111,19	1.111,19
3.6.2.03.03.0024	36176	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020 Nro. Doc: 22583	20043	228453	80222	7043120	17,76	17,76
3.6.2.03.03.0024	36176	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020 Nro. Doc: 22583	20056	228454	80222	7043139	55,05	55,05
3.6.2.03.03.0002	36166	1625 - JANAINA LEITE DUARTE Nro. Doc: 1625	20004	228465	801189	7043244	1.500,00	1.500,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31055	20004	228469	801201	7043287	200.533,25	200.533,25
3.6.2.03.03.0002	36166	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31055	20022	228471	801201	7043309	28.154,00	28.154,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31055	20051	228472	801201	7043317	12.797,27	12.797,27
3.6.2.03.03.0002	36166	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31055	20043	228473	801201	7043325	2.559,45	2.559,45
3.6.2.03.03.0002	36166	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31055	20056	228474	801201	7043333	11.901,46	11.901,46
3.6.2.03.03.0002	36166	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31056	20004	228479	801201	7043384	22.329,75	22.329,75
3.6.2.03.03.0002	36166	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31056	20022	228480	801201	7043392	3.135,00	3.135,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0002	36166	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31056	20051	228481	801201	7043406	1.425,00	1.425,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31056	20043	228483	801201	7043422	285,00	285,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31056	20056	228484	801201	7043430	1.325,25	1.325,25
3.6.2.03.03.0022	36174	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31057	20004	228487	801201	7043465	16.075,24	16.075,24
3.6.2.03.03.0022	36174	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31057	20022	228488	801201	7043473	2.256,89	2.256,89
3.6.2.03.03.0022	36174	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31057	20051	228489	801201	7043481	1.025,86	1.025,86
3.6.2.03.03.0022	36174	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31057	20043	228491	801201	7043503	205,17	205,17
3.6.2.03.03.0022	36174	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31057	20056	228493	801201	7043520	954,05	954,05
3.6.2.03.03.0003	36167	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020 Nro. Doc: 226	20004	228498	80227	7043570	24.084,29	24.084,29
3.6.2.03.03.0003	36167	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020 Nro. Doc: 226	20051	228501	80227	7043600	1.347,75	1.347,75
3.6.2.03.03.0003	36167	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020 Nro. Doc: 226	20043	228502	80227	7043619	269,55	269,55
3.6.2.03.03.0003	36167	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020 Nro. Doc: 226	20056	228504	80227	7043635	1.253,41	1.253,41
3.6.2.03.03.0003	36167	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020 Nro. Doc: 227	20004	228508	80227	7043678	2.676,03	2.676,03
3.6.2.03.03.0003	36167	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020 Nro. Doc: 227	20051	228509	80227	7043686	149,75	149,75
3.6.2.03.03.0003	36167	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020 Nro. Doc: 227	20043	228511	80227	7043708	29,95	29,95
3.6.2.03.03.0003	36167	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020 Nro. Doc: 227	20056	228512	80227	7043716	139,27	139,27
3.6.2.03.03.0024	36176	175 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 175	20004	228518	80206	7043775	26.968,14	26.968,14
3.6.2.03.03.0024	36176	175 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 175	20051	228519	80206	7043783	931,86	931,86
3.6.2.03.03.0024	36176	176 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 176	20051	228522	80206	7043813	103,54	103,54
3.6.2.03.03.0024	36176	176 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 176	20004	228523	80206	7043821	2.996,46	2.996,46
3.6.2.03.03.0023	36175	220 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 220	20004	228527	80227	7043864	9.816,19	9.816,19
3.6.2.03.03.0023	36175	220 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 220	20051	228528	80227	7043872	308,81	308,81
3.6.2.03.03.0023	36175	221 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 221	20051	228531	80227	7043902	34,31	34,31
3.6.2.03.03.0023	36175	221 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 221	20004	228532	80227	7043910	1.090,69	1.090,69
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228627	80229	7044860	34.662,90	34.662,90
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2020 Nro. Doc: 062020	20064	228666	80229	7046588	108.702,55	108.702,55
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06.2020	10032	228667	80227	7046596	37.160,21	37.160,21
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2020	10032	228668	80227	7046600	1.384.475,39	1.384.475,39
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2020	10032	228669	80227	7046618	70.484,73	70.484,73

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	228671	80229	7046634	117,57	117,57
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228672	80229	7046642	11,24	11,24
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	228673	80229	7046650	72,75	72,75
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 33	37214	229226		7229011	2.651,87	2.651,87
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 33	37214	229227		7229020	27.573,39	27.573,39
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 33	37214	229228		7229038	75.660,13	75.660,13
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 33	37214	229229		7229046	6.190,77	6.190,77
2.1.07.15.0001	20058	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 33 - PERT	36222	229235	80229	7229100	4.653,71	4.653,71
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	229238		7229135	9.398,55	9.398,55
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			7303114	3.972,29	3.972,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303122	9.964,46	9.964,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303130	9.493,62	9.493,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303149	6.704,57	6.704,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303157	4.806,86	4.806,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303165	4.715,00	4.715,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303173	3.725,21	3.725,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303181	3.518,21	3.518,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303190	3.098,30	3.098,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303203	2.997,28	2.997,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303211	2.592,82	2.592,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303220	2.524,03	2.524,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303238	2.514,05	2.514,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303246	1.484,61	1.484,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7303254	2.451,30	2.451,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303262	1.816,82	1.816,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303270	1.618,54	1.618,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303289	2.819,45	2.819,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303297	2.768,69	2.768,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303300	2.285,11	2.285,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303319	1.935,14	1.935,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303327	1.883,59	1.883,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303335	4.819,29	4.819,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303343	3.140,08	3.140,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303351	4.234,52	4.234,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303360	3.262,00	3.262,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303378	3.513,30	3.513,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303386	4.709,01	4.709,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303394	7.610,63	7.610,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303408	7.027,71	7.027,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303416	6.362,13	6.362,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303424	6.312,50	6.312,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303432	6.148,12	6.148,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303440	5.751,97	5.751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303459	8.382,36	8.382,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303467	7.721,31	7.721,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303475	26.205,08	26.205,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303483	25.300,62	25.300,62

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 30

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			7303491	22.139,28	22.139,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303505	20.902,16	20.902,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303513	20.826,16	20.826,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303521	20.821,09	20.821,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303530	20.775,13	20.775,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303548	20.413,30	20.413,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303556	19.774,24	19.774,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303564	19.732,92	19.732,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303572	17.479,64	17.479,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303580	17.377,58	17.377,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303599	16.598,81	16.598,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303602	16.504,86	16.504,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303610	16.467,04	16.467,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303629	15.915,09	15.915,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303637	15.283,65	15.283,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303645	14.786,62	14.786,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303653	14.763,15	14.763,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303661	14.704,96	14.704,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303670	14.290,70	14.290,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303688	13.828,80	13.828,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303696	13.628,05	13.628,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303700	13.373,49	13.373,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303718	13.316,52	13.316,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303726	12.577,53	12.577,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303734	12.472,70	12.472,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303742	12.231,11	12.231,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303750	38.979,59	38.979,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303769	35.303,20	35.303,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303777	34.917,03	34.917,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303785	30.434,36	30.434,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303793	27.808,24	27.808,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303807	11.567,06	11.567,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303815	10.965,92	10.965,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303823	171.346,02	171.346,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303831	136.666,99	136.666,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303840	91.691,94	91.691,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303858	73.765,07	73.765,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303866	71.927,83	71.927,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303874	63.886,55	63.886,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303882	61.341,91	61.341,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303890	50.746,13	50.746,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303904	48.956,80	48.956,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303912	44.947,12	44.947,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303920	44.574,64	44.574,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7303939	2.625,98	2.625,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			7303947	40.913,82	40.913,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			7303955	26.364,54	26.364,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			7303963	7.651,41	7.651,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			7303971	6.603,71	6.603,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			7303980	830,51	830,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7303998	738,69	738,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304005	719,22	719,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304013	717,22	717,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304021	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304030	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304048	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304056	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304064	698,11	698,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304072	689,31	689,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304080	639,49	639,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304099	572,51	572,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304102	503,59	503,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304110	499,15	499,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304129	482,29	482,29

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 31

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 0098 - INSS FERIAS	20017			7304137	470,57	470,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304145	461,71	461,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304153	439,99	439,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304161	436,37	436,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304170	427,62	427,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304188	392,75	392,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7304196	370,41	370,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304200	369,40	369,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304218	342,05	342,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304226	333,50	333,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304234	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304242	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304250	323,35	323,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304269	277,15	277,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304277	261,98	261,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304285	246,63	246,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304293	239,72	239,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304307	234,60	234,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304315	226,90	226,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304323	1.849,35	1.849,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304331	1.828,51	1.828,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304340	2.245,45	2.245,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304358	2.006,84	2.006,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304366	2.003,28	2.003,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304374	2.733,80	2.733,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304382	2.682,01	2.682,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304390	2.649,98	2.649,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304404	2.491,39	2.491,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304412	1.616,59	1.616,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304420	1.562,40	1.562,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304439	1.535,71	1.535,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304447	1.533,44	1.533,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304455	1.744,71	1.744,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304463	1.739,26	1.739,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304471	1.689,50	1.689,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304480	1.679,01	1.679,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304498	1.651,80	1.651,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304501	1.618,91	1.618,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304510	1.469,57	1.469,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304528	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304536	1.425,17	1.425,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304544	1.332,28	1.332,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304552	1.280,01	1.280,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304560	1.197,82	1.197,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304579	995,41	995,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304587	981,44	981,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304595	882,23	882,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304609	857,84	857,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304617	6.410,54	6.410,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304625	6.997,05	6.997,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304633	5.642,14	5.642,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304641	5.397,10	5.397,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304650	4.929,85	4.929,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304668	7.986,60	7.986,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304676	9.116,10	9.116,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304684	8.394,57	8.394,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304692	4.596,27	4.596,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304706	4.501,44	4.501,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304714	4.317,07	4.317,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304722	3.471,15	3.471,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304730	3.146,16	3.146,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304749	3.945,99	3.945,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304757	3.026,03	3.026,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7304765	6.099,47	6.099,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304773	11.579,05	11.579,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304781	16.303,41	16.303,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304790	2.294,15	2.294,15

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 32

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 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7304803	29,86	29,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7304811	23,76	23,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7304820	13,32	13,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7304838	8,76	8,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7304846	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7304854	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7304862	72.284,54	72.284,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7304870	17,78	17,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7304889	213,92	213,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304897	174,95	174,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304900	169,15	169,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304919	162,55	162,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7304927	150,47	150,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7304935	137,56	137,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7304943	129,59	129,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7304951	66,52	66,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7304960	59.481,74	59.481,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7304978	39.495,72	39.495,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7304986	30.729,59	30.729,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7304994	29.659,38	29.659,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305001	28.081,18	28.081,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305010	24.689,74	24.689,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305028	23.049,67	23.049,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305036	20.985,59	20.985,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305044	20.542,09	20.542,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305052	17.987,84	17.987,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305060	15.887,34	15.887,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305079	14.171,69	14.171,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305087	14.135,80	14.135,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305095	13.860,05	13.860,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305109	13.842,98	13.842,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305117	12.125,39	12.125,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305125	11.189,99	11.189,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305133	10.607,31	10.607,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305141	9.519,30	9.519,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305150	9.432,31	9.432,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305168	9.186,71	9.186,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305176	9.024,09	9.024,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305184	8.397,43	8.397,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305192	8.229,97	8.229,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305206	8.202,69	8.202,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305214	8.048,51	8.048,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305222	7.150,77	7.150,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305230	6.801,77	6.801,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305249	6.731,82	6.731,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305257	6.572,84	6.572,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305265	6.541,18	6.541,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305273	6.478,41	6.478,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305281	6.472,92	6.472,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305290	6.425,58	6.425,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305303	6.350,27	6.350,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305311	6.081,80	6.081,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305320	5.804,22	5.804,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305338	5.496,29	5.496,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305346	5.448,53	5.448,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305354	5.421,11	5.421,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305362	5.413,76	5.413,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305370	5.205,83	5.205,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305389	5.113,10	5.113,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305397	4.884,35	4.884,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305400	4.467,80	4.467,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305419	3.936,20	3.936,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305427	3.699,39	3.699,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305435	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305443	3.041,56	3.041,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305451	2.805,57	2.805,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305460	2.691,24	2.691,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305478	2.403,32	2.403,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305486	2.388,52	2.388,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7305494	2.301,82	2.301,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305508	2.028,43	2.028,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305516	1.831,27	1.831,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305524	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305532	1.558,25	1.558,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305540	1.333,73	1.333,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305559	1.290,31	1.290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7305567	1.236,33	1.236,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305575	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305583	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305591	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305605	1.002,59	1.002,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305613	860,89	860,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305621	714,39	714,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305630	694,99	694,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305648	670,16	670,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7305656	624,73	624,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305664	7.067,75	7.067,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305672	6.985,02	6.985,02
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305680	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305699	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305702	7.553,33	7.553,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305710	35.933,03	35.933,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305729	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305737	959,50	959,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305745	585,52	585,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305753	2.353,67	2.353,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305761	1.920,69	1.920,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305770	1.782,70	1.782,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305788	1.719,26	1.719,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305796	1.042,07	1.042,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305800	4.149,41	4.149,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305818	4.477,80	4.477,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305826	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305834	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305842	3.622,55	3.622,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305850	3.183,78	3.183,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305869	271,97	271,97
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305877	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7305885	5.446,53	5.446,53

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 34

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			7305893	5.227,35	5.227,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305907	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305915	60,05	60,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305923	55,27	55,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305931	49,13	49,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305940	193,89	193,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305958	153,71	153,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305966	89,49	89,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305974	518,39	518,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7305982	509,75	509,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7305990	600,98	600,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7306008	300,17	300,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306016	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306024	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306032	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306040	237,02	237,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306059	203,52	203,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306067	168,89	168,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306075	164,30	164,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306083	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306091	568,16	568,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306105	564,67	564,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306113	479,53	479,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306121	432,93	432,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306130	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			7306148	317,78	317,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306156	315,30	315,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306164	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306172	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			7306180	90,96	90,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			7306199	35,13	35,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7306202	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7306210	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7306229	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7306237	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7306245	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7306253	29,56	29,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306261	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306270	636,24	636,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306288	719,05	719,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306296	736,34	736,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306300	874,56	874,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306318	806,74	806,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306326	1.030,88	1.030,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306334	1.056,21	1.056,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306342	1.106,89	1.106,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306350	1.208,77	1.208,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306369	1.288,07	1.288,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306377	1.281,59	1.281,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306385	1.279,85	1.279,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306393	1.299,36	1.299,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306407	1.437,78	1.437,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306415	1.377,44	1.377,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306423	1.372,16	1.372,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306431	1.553,86	1.553,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306440	1.546,37	1.546,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306458	1.531,55	1.531,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306466	1.530,23	1.530,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306474	1.519,05	1.519,05

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 003 - FGTS	20020			7306482	1.690,49	1.690,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306490	1.607,98	1.607,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306504	1.591,44	1.591,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306512	1.939,17	1.939,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306520	1.902,71	1.902,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306539	1.945,61	1.945,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306547	2.053,54	2.053,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306555	2.133,35	2.133,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306563	2.126,62	2.126,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306571	2.015,57	2.015,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306580	1.985,19	1.985,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306598	2.229,85	2.229,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306601	2.645,40	2.645,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306610	2.866,53	2.866,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306628	3.755,88	3.755,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306636	4.252,44	4.252,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306644	3.350,27	3.350,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306652	3.341,81	3.341,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306660	3.276,62	3.276,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306679	3.272,57	3.272,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306687	4.961,15	4.961,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306695	4.856,29	4.856,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306709	5.449,09	5.449,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306717	5.836,82	5.836,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306725	6.638,56	6.638,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306733	7.011,65	7.011,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306741	7.187,97	7.187,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306750	9.337,04	9.337,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306768	14.023,84	14.023,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7306776	17.088,53	17.088,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306784	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306792	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306806	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306814	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306822	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306830	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306849	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306857	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306865	95,00	95,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306873	78,00	78,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			7306881	68,36	68,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306890	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306903	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306911	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306920	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306938	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306946	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306954	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306962	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306970	17,00	17,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 36

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			7306989	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7306997	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7307004	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7307012	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7307020	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7307039	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			7307047	225,00	225,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307055	18.360,96	18.360,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307063	14.211,00	14.211,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307071	9.730,56	9.730,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307080	7.752,30	7.752,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307098	7.251,48	7.251,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307101	6.896,54	6.896,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307110	6.065,10	6.065,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307128	4.715,67	4.715,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307136	5.084,76	5.084,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307144	5.385,30	5.385,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307152	3.124,98	3.124,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307160	3.356,39	3.356,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307179	3.470,88	3.470,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307187	3.414,61	3.414,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307195	4.449,07	4.449,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307209	3.912,44	3.912,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307217	3.696,78	3.696,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307225	2.985,97	2.985,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307233	2.713,42	2.713,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307241	2.827,59	2.827,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307250	2.307,75	2.307,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307268	2.146,33	2.146,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307276	2.263,75	2.263,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307284	2.026,71	2.026,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307292	2.020,03	2.020,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307306	1.952,38	1.952,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307314	1.982,02	1.982,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307322	1.981,11	1.981,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307330	1.760,92	1.760,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307349	1.595,37	1.595,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307357	1.618,62	1.618,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307365	1.661,73	1.661,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307373	1.657,80	1.657,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307381	1.527,54	1.527,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307390	1.587,12	1.587,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307403	1.361,37	1.361,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307411	1.353,50	1.353,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307420	1.479,98	1.479,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307438	1.497,01	1.497,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307446	1.492,84	1.492,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307454	1.310,50	1.310,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307462	1.341,75	1.341,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307470	1.259,15	1.259,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307489	1.203,11	1.203,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307497	1.084,06	1.084,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307500	1.041,74	1.041,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307519	1.039,03	1.039,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307527	969,33	969,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307535	911,00	911,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307543	767,03	767,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307551	749,02	749,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307560	614,88	614,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307578	679,58	679,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307586	690,89	690,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			7307594	521,92	521,92

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			7307608	172,69	172,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			7307616	147,84	147,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			7307624	130,71	130,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			7307632	190,97	190,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			7307640	9,34	9,34
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			7307659	34,18	34,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			7307667	33,04	33,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			7307675	22,84	22,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7307683	5.959,72	5.959,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7307691	1.368,76	1.368,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7307705	3.000,83	3.000,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7307713	716,36	716,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			7307721	809,30	809,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307730	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307748	328,45	328,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307756	400,75	400,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307764	450,97	450,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307772	499,52	499,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307780	591,83	591,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307799	598,99	598,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307802	153,85	153,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307810	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307829	171,15	171,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307837	212,00	212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307845	246,90	246,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307853	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7307861	303,86	303,86
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			7307870	16,53	16,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			7307888	5,59	5,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307896	52,06	52,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307900	57,92	57,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307918	55,85	55,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307926	95,36	95,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307934	83,55	83,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307942	71,74	71,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307950	111,15	111,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307969	107,53	107,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307977	102,83	102,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307985	6.213,38	6.213,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7307993	4.808,97	4.808,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308000	3.292,81	3.292,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308019	2.623,36	2.623,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308027	2.453,91	2.453,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308035	2.333,78	2.333,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7308043	2.301,82	2.301,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308051	2.052,40	2.052,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308060	1.822,38	1.822,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308078	1.720,68	1.720,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308086	1.595,80	1.595,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308094	1.505,56	1.505,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308108	1.323,97	1.323,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308116	1.250,99	1.250,99
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7308124	1.236,33	1.236,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308132	1.174,54	1.174,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308140	1.155,51	1.155,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308159	1.135,79	1.135,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308167	1.057,49	1.057,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308175	1.010,45	1.010,45

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 38

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			7308183	956,86	956,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308191	918,22	918,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308205	780,94	780,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308213	766,05	766,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308221	726,32	726,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308230	685,84	685,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308248	683,58	683,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308256	670,71	670,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308264	670,41	670,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308272	660,69	660,69
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7308280	600,98	600,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308299	595,89	595,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308302	562,34	562,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308310	561,01	561,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308329	547,74	547,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308337	539,87	539,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308345	537,08	537,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308353	516,93	516,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308361	506,58	506,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308370	505,18	505,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308388	500,82	500,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308396	460,69	460,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308400	458,02	458,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308418	454,05	454,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308426	443,48	443,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308434	426,10	426,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308442	407,13	407,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308450	366,85	366,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308469	352,53	352,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308477	351,61	351,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308485	328,02	328,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308493	308,28	308,28
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7308507	300,17	300,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308515	259,56	259,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308523	253,47	253,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308531	233,80	233,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308540	229,97	229,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308558	208,08	208,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308566	202,69	202,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308574	200,28	200,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308582	169,04	169,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308590	152,60	152,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7308604	135,61	135,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308612	132,94	132,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308620	132,62	132,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308639	129,48	129,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7308647	142,07	142,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308655	140,87	140,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308663	145,87	145,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308671	161,61	161,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308680	158,56	158,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308698	158,48	158,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308701	127,62	127,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308710	126,96	126,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308728	122,20	122,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308736	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308744	119,41	119,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308752	118,40	118,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308760	108,90	108,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308779	108,28	108,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308787	107,34	107,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308795	104,84	104,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308809	100,73	100,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308817	86,73	86,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308825	162,13	162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308833	171,71	171,71

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 39

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			7308841	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308850	174,30	174,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308868	217,08	217,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308876	226,21	226,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308884	238,88	238,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308892	249,99	249,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308906	268,52	268,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308914	295,74	295,74
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7308922	292,28	292,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308930	312,99	312,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308949	277,67	277,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308957	273,22	273,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308965	355,90	355,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308973	406,77	406,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308981	377,22	377,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7308990	430,80	430,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309007	485,22	485,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309015	551,69	551,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7309023	544,17	544,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309031	580,12	580,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309040	620,18	620,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309058	778,47	778,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309066	1.136,87	1.136,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309074	1.468,88	1.468,88
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7309082	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7309090	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7309104	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7309112	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7309120	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7309139	2,49	2,49
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			7309147	1,32	1,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309155	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309163	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309171	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309180	12,31	12,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309198	85,93	85,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309201	83,12	83,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309210	73,02	73,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309228	72,88	72,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7309236	70,96	70,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309244	67,22	67,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309252	61,36	61,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309260	59,93	59,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309279	55,27	55,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309287	54,37	54,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309295	49,19	49,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309309	47,91	47,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309317	47,34	47,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309325	39,96	39,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309333	36,07	36,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309341	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309350	26,28	26,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309368	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309376	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309384	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7309392	19,75	19,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309406	19,82	19,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309414	19,52	19,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309422	20,27	20,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309430	20,21	20,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309449	19,82	19,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309457	22,65	22,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309465	21,46	21,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309473	23,07	23,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309481	31,24	31,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309490	33,56	33,56

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 40

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			7309503	34,14	34,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309511	34,71	34,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309520	36,98	36,98
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7309538	36,53	36,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309546	29,85	29,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309554	28,27	28,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309562	27,12	27,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309570	39,10	39,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309589	47,15	47,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309597	44,48	44,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309600	50,88	50,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309619	53,85	53,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309627	60,64	60,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7309635	68,02	68,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309643	68,95	68,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309651	72,47	72,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309660	77,51	77,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309678	12,03	12,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309686	10,84	10,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309694	13,11	13,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309708	12,59	12,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309716	10,42	10,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309724	10,39	10,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309732	9,70	9,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309740	9,11	9,11
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7309759	8,87	8,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309767	7,68	7,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309775	7,49	7,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309783	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309791	6,79	6,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309805	6,15	6,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309813	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309821	13,42	13,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309830	13,54	13,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309848	13,63	13,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309856	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309864	15,97	15,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309872	15,89	15,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309880	15,28	15,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309899	14,97	14,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309902	14,93	14,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309910	14,81	14,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309929	17,62	17,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309937	16,61	16,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309945	16,57	16,57
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7309953	17,76	17,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309961	1,54	1,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309970	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309988	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7309996	1,65	1,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			7310005	0,17	0,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310013	2,47	2,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310021	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310030	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310048	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310056	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310064	5,92	5,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310072	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310080	4,52	4,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310099	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310102	183,57	183,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310110	97,29	97,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7310129	142,09	142,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310137	204,35	204,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310145	202,93	202,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310153	223,21	223,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310161	220,47	220,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310170	764,30	764,30

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 41

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			7310188	746,23	746,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310196	805,91	805,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310200	688,29	688,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7310218	735,95	735,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310226	600,06	600,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310234	533,56	533,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310242	374,99	374,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310250	404,13	404,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310269	385,78	385,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310277	380,51	380,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310285	327,38	327,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310293	283,71	283,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310307	1.438,27	1.438,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310315	1.350,77	1.350,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310323	1.383,71	1.383,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310331	1.603,52	1.603,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310340	1.678,38	1.678,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310358	1.772,04	1.772,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310366	1.800,18	1.800,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310374	1.795,25	1.795,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310382	1.786,78	1.786,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310390	1.780,00	1.780,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310404	1.814,20	1.814,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310412	1.996,27	1.996,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310420	1.973,13	1.973,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310439	1.964,26	1.964,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310447	1.082,12	1.082,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310455	1.078,66	1.078,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310463	1.214,67	1.214,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310471	1.292,69	1.292,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310480	921,18	921,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310498	997,19	997,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310501	2.032,10	2.032,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310510	2.002,06	2.002,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310528	2.125,54	2.125,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310536	2.416,95	2.416,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310544	2.343,84	2.343,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310552	2.479,18	2.479,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310560	2.458,58	2.458,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310579	2.841,71	2.841,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310587	2.699,00	2.699,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310595	3.017,56	3.017,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310609	2.860,54	2.860,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310617	3.093,98	3.093,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310625	3.784,72	3.784,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310633	3.780,06	3.780,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310641	3.508,95	3.508,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310650	4.749,96	4.749,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310668	4.673,80	4.673,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310676	4.630,46	4.630,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310684	4.496,17	4.496,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310692	4.006,46	4.006,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310706	6.298,64	6.298,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310714	7.241,57	7.241,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310722	6.646,68	6.646,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310730	5.716,46	5.716,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310749	5.118,76	5.118,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310757	4.908,85	4.908,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310765	23.863,77	23.863,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310773	18.155,86	18.155,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310781	11.541,86	11.541,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310790	9.262,30	9.262,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310803	9.204,57	9.204,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310811	9.136,69	9.136,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7310820	7.668,89	7.668,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7310838	847,44	847,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			7310846	869,36	869,36

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7310854	862,71	862,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7310862	709,07	709,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7310870	677,09	677,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7310889	662,71	662,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7310897	652,03	652,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			7310900	611,62	611,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			7310919	9.711,63	9.711,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7310927	9.943,53	9.943,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7310935	6.619,51	6.619,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7310943	6.352,18	6.352,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7310951	2.836,94	2.836,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7310960	3.093,43	3.093,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7310978	2.206,51	2.206,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7310986	2.588,14	2.588,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7310994	2.542,32	2.542,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7311001	2.500,69	2.500,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			7311010	1.727,82	1.727,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			7311028	1.719,26	1.719,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7311036	1.988,12	1.988,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7311044	1.956,08	1.956,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7311052	2.031,29	2.031,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7311060	2.127,21	2.127,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7311079	2.117,40	2.117,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			7311087	2.086,46	2.086,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7311095	1.288,48	1.288,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7311109	1.413,26	1.413,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7311117	1.092,21	1.092,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7311125	1.393,86	1.393,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7311133	1.210,65	1.210,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7311141	1.031,14	1.031,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311150	945,64	945,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			7311168	6.001,65	6.001,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			7311176	203,87	203,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			7311184	240,74	240,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311192	298,68	298,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311206	219,04	219,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			7311214	3.237,21	3.237,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7311222	3.314,51	3.314,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7311230	3.276,63	3.276,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7311249	4.181,58	4.181,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7311257	5.150,41	5.150,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7311265	3.865,44	3.865,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7311273	403,55	403,55
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			7311281	19,96	19,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7311290	19,16	19,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			7311303	17,51	17,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7311311	33,04	33,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311320	29,22	29,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311338	23,35	23,35

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311346	22,85	22,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311354	73,01	73,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7311362	11,50	11,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7311370	9,65	9,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7311389	1,22	1,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			7311397	5,86	5,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7311400	3,83	3,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7311419	2,92	2,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			7311427	15,54	15,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			7311435	14,06	14,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311443	177,82	177,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			7311451	46,62	46,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311460	44,43	44,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7311478	44,14	44,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7311486	197,61	197,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311494	59,27	59,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			7311508	57,47	57,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311516	70,04	70,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311524	68,56	68,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311532	133,29	133,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311540	87,67	87,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7311559	573,09	573,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			7311567	567,38	567,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7311575	100,31	100,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7311583	99,56	99,56
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7311591	4,15	4,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7311605	5,01	5,01
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7311613	22,04	22,04
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7311621	7,05	7,05
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7311630	38,11	38,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7311648	28,02	28,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311656	75,53	75,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311664	74,61	74,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311672	68,67	68,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311680	69,15	69,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7311699	7,46	7,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7311702	12,90	12,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7311710	9,48	9,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7311729	2,39	2,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7311737	1,70	1,70
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7311745	1,40	1,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311753	8.075,54	8.075,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311761	6.143,93	6.143,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311770	6.720,66	6.720,66

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 44

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311788	4.266,75	4.266,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311796	4.486,52	4.486,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311800	4.000,99	4.000,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311818	3.905,76	3.905,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311826	3.114,82	3.114,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311834	3.134,36	3.134,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311842	2.964,94	2.964,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311850	3.091,86	3.091,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311869	2.595,15	2.595,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311877	2.450,56	2.450,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311885	2.249,24	2.249,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311893	2.131,48	2.131,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311907	2.908,08	2.908,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311915	2.239,67	2.239,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311923	2.021,49	2.021,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311931	968,01	968,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311940	962,82	962,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311958	961,63	961,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311966	1.021,14	1.021,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7311974	1.046,99	1.046,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311982	927,97	927,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7311990	959,80	959,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7312008	948,12	948,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312016	1.280,75	1.280,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312024	1.279,17	1.279,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7312032	1.395,75	1.395,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312040	1.187,43	1.187,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7312059	1.186,65	1.186,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7312067	1.167,77	1.167,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312075	1.934,45	1.934,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312083	1.732,19	1.732,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312091	1.661,15	1.661,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312105	1.607,39	1.607,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312113	1.521,51	1.521,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312121	1.581,61	1.581,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312130	1.566,95	1.566,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312148	1.355,79	1.355,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312156	311,73	311,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312164	272,72	272,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312172	337,44	337,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312180	366,19	366,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312199	365,02	365,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312202	411,04	411,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312210	468,25	468,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312229	486,71	486,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312237	437,45	437,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312245	457,10	457,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312253	542,63	542,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7312261	546,25	546,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312270	567,97	567,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312288	604,64	604,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312296	602,35	602,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312300	599,66	599,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312318	613,94	613,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312326	609,18	609,18

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312334	607,51	607,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312342	719,29	719,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312350	687,67	687,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312369	667,71	667,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312377	664,70	664,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312385	677,50	677,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312393	675,54	675,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312407	793,15	793,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312415	817,88	817,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312423	913,35	913,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312431	838,95	838,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312440	831,98	831,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312458	232,92	232,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312466	252,52	252,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312474	258,64	258,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7312482	249,04	249,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312490	203,06	203,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312504	180,55	180,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312512	130,55	130,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312520	136,76	136,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312539	96,01	96,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312547	110,79	110,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312555	126,90	126,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7312563	128,76	128,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7312571	129,14	129,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312580	110,70	110,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312598	115,06	115,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312601	114,53	114,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312610	94,31	94,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312628	97,17	97,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312636	89,65	89,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312644	134,26	134,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312652	141,77	141,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312660	144,01	144,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312679	143,62	143,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312687	142,95	142,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312695	142,40	142,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312709	159,70	159,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312717	160,17	160,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312725	145,14	145,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312733	157,85	157,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312741	157,15	157,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312750	187,52	187,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312768	170,05	170,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312776	162,57	162,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312784	198,34	198,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312792	196,69	196,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312806	193,36	193,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312814	233,76	233,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312822	228,85	228,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312830	228,11	228,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7312849	226,90	226,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7312857	227,62	227,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312865	227,34	227,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7312873	219,38	219,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7312881	224,14	224,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312890	215,93	215,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312903	740,98	740,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312911	736,38	736,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7312920	700,93	700,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312938	730,93	730,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312946	613,53	613,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312954	579,33	579,33

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7312962	687,49	687,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312970	531,75	531,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312989	457,31	457,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7312997	503,86	503,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7313004	477,89	477,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7313012	529,48	529,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313020	409,50	409,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313039	392,70	392,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313047	373,89	373,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313055	380,00	380,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313063	370,43	370,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313071	359,68	359,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7313080	329,97	329,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313098	320,51	320,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7313101	276,07	276,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313110	280,71	280,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7313128	280,53	280,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313136	302,78	302,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313144	288,64	288,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7313152	1.588,81	1.588,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313160	1.452,45	1.452,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313179	1.909,12	1.909,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313187	923,32	923,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7313195	945,86	945,86
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7313209	1.060,64	1.060,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7313217	1.008,69	1.008,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7313225	0,56	0,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7313233	0,40	0,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7313241	0,33	0,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7313250	1,76	1,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7313268	2,24	2,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7313276	3,05	3,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7313284	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7313292	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7313306	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7313314	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7313322	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7313330	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313349	17,86	17,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313357	16,35	16,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313365	16,23	16,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313373	17,64	17,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313381	61,15	61,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313390	64,47	64,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313403	73,69	73,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313411	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313420	86,57	86,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313438	86,30	86,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313446	42,68	42,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313454	48,01	48,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313462	55,06	55,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313470	59,70	59,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7313489	58,88	58,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313497	30,00	30,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313500	30,86	30,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313519	30,44	30,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313527	32,33	32,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313535	22,70	22,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7313543	26,19	26,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313551	27,00	27,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313560	24,57	24,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313578	24,80	24,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313586	24,16	24,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313594	23,43	23,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313608	21,25	21,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313616	19,97	19,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313624	20,02	20,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313632	20,32	20,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313640	19,65	19,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313659	18,14	18,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313667	19,72	19,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313675	35,07	35,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313683	37,81	37,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313691	35,09	35,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313705	30,17	30,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313713	30,94	30,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313721	28,61	28,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313730	28,02	28,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313748	27,42	27,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313756	28,36	28,36
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313764	34,51	34,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313772	28,45	28,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313780	28,41	28,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313799	57,14	57,14
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313802	66,18	66,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313810	49,09	49,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313829	51,19	51,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313837	46,30	46,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313845	44,95	44,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313853	46,73	46,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313861	47,49	47,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313870	37,85	37,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313888	59,74	59,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313896	41,25	41,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313900	40,06	40,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7313918	85,94	85,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313926	76,71	76,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313934	62,98	62,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313942	66,47	66,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313950	72,44	72,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313969	16,78	16,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313977	17,87	17,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313985	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7313993	17,97	17,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314000	17,80	17,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314019	17,72	17,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7314027	16,14	16,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314035	16,03	16,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314043	14,38	14,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314051	13,84	13,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314060	13,51	13,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314078	9,21	9,21

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314086	9,97	9,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314094	10,82	10,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314108	10,79	10,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314116	12,93	12,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314124	12,15	12,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314132	7,47	7,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314140	7,64	7,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314159	8,06	8,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7314167	7,36	7,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314175	6,88	6,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314183	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314191	3,81	3,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314205	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314213	5,34	5,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314221	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314230	3,86	3,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314248	3,27	3,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314256	2,84	2,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314264	2,23	2,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314272	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314280	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314299	2,03	2,03
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7314302	0,38	0,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7314310	0,07	0,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7314329	0,28	0,28
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7314337	0,22	0,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7314345	0,05	0,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7314353	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314361	238,64	238,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314370	181,59	181,59
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7314388	198,60	198,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7314396	132,58	132,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7314400	126,09	126,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7314418	87,62	87,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314426	92,61	92,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314434	92,05	92,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314442	91,38	91,38
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7314450	118,23	118,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7314469	115,41	115,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314477	1.756,83	1.756,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314485	1.748,27	1.748,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314493	1.637,54	1.637,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314507	1.631,34	1.631,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314515	1.620,82	1.620,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314523	21.408,60	21.408,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314531	21.373,55	21.373,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314540	13.100,22	13.100,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314558	12.918,19	12.918,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314566	6.017,05	6.017,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314574	5.752,46	5.752,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314582	5.045,36	5.045,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314590	4.242,85	4.242,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314604	4.218,80	4.218,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314612	4.096,96	4.096,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314620	3.548,91	3.548,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314639	3.487,16	3.487,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314647	3.456,80	3.456,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314655	3.365,59	3.365,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314663	3.318,88	3.318,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314671	3.296,81	3.296,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314680	3.210,48	3.210,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314698	3.052,90	3.052,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314701	3.043,58	3.043,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314710	2.663,48	2.663,48

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7314728	2.580,50	2.580,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7314736	2.401,91	2.401,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314744	2.278,37	2.278,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314752	1.965,88	1.965,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314760	1.925,47	1.925,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314779	1.836,56	1.836,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314787	1.834,75	1.834,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314795	434,49	434,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314809	405,71	405,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314817	1.034,74	1.034,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			7314825	509,23	509,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314833	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314841	288,38	288,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314850	1.445,75	1.445,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314868	1.367,99	1.367,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7314876	1.343,99	1.343,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314884	1.259,44	1.259,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314892	1.214,47	1.214,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314906	1.165,30	1.165,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314914	1.161,92	1.161,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314922	985,15	985,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314930	963,04	963,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314949	923,42	923,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314957	811,65	811,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314965	634,57	634,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314973	596,30	596,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7314981	589,33	589,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7314990	587,05	587,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315007	567,56	567,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315015	558,20	558,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315023	243,97	243,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315031	235,68	235,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7315040	173,06	173,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7315058	169,99	169,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315066	158,23	158,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315074	136,72	136,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315082	102,56	102,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315090	97,20	97,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7315104	111,52	111,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			7315112	109,21	109,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315120	85,67	85,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315139	74,13	74,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7315147	66,09	66,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315155	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315163	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7315171	50,27	50,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7315180	49,75	49,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7315198	44,37	44,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315201	34,80	34,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7315210	34,09	34,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7315228	30,98	30,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315236	943,64	943,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315244	1.168,04	1.168,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315252	1.801,69	1.801,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315260	2.136,12	2.136,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315279	109,32	109,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315287	92,04	92,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315295	89,89	89,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315309	132,02	132,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315317	156,05	156,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315325	144,34	144,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315333	151,10	151,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315341	160,21	160,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315350	161,01	161,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315368	159,99	159,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315376	179,72	179,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315384	189,90	189,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315392	187,67	187,67

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 50

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			7315406	162,42	162,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315414	171,51	171,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315422	194,24	194,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315430	193,31	193,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315449	191,67	191,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315457	191,45	191,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315465	191,28	191,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315473	203,70	203,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315481	198,93	198,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315490	201,00	201,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315503	237,85	237,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315511	248,17	248,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315520	243,21	243,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315538	242,40	242,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315546	271,47	271,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315554	266,67	266,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315562	211,31	211,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315570	281,66	281,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315589	281,31	281,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315597	316,80	316,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315600	333,05	333,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315619	358,32	358,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315627	409,57	409,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315635	417,72	417,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315643	422,77	422,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315651	469,49	469,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315660	531,56	531,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315678	573,38	573,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315686	607,00	607,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315694	621,32	621,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315708	729,59	729,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315716	681,14	681,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315724	877,38	877,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315732	821,12	821,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7315740	8,87	8,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7315759	17,76	17,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315767	71,02	71,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315775	70,59	70,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7315783	68,02	68,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315791	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315805	79,52	79,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315813	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7315821	39,72	39,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315830	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315848	39,41	39,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315856	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315864	54,12	54,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315872	29,63	29,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315880	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7315899	36,53	36,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315902	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315910	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315929	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315937	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315945	21,11	21,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315953	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7315961	25,44	25,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801124	7315970	2,51	2,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801206	7315988	25,52	25,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801117	7315996	25,36	25,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801131	7316003	58,58	58,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801115	7316011	66,21	66,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	7316020	73,86	73,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	7316038	72,95	72,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80174	7316046	75,11	75,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80173	7316054	75,11	75,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801124	7316062	10,00	10,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 51

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		801120	7316070	59,48	59,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	7316089	17,05	17,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80172	7316097	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80124	7316100	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80175	7316119	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80141	7316127	77,97	77,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	7316135	91,27	91,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801206	7316143	88,28	88,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80172	7316151	210,32	210,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80124	7316160	377,41	377,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		80172	7316178	487,12	487,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80120	7316186	1.795,17	1.795,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	7316194	4.642,77	4.642,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	7316208	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	7316216	83,75	83,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	7316224	510,71	510,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801123	7316232	507,54	507,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801133	7316240	507,54	507,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	7316259	503,66	503,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	7316267	482,50	482,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	7316275	475,83	475,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	7316283	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801130	7316291	125,62	125,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80166	7316305	123,71	123,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801129	7316313	108,27	108,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801126	7316321	105,74	105,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	7316330	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80231	7316348	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801206	7316356	139,57	139,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	7316364	171,30	171,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	7316372	170,66	170,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	7316380	151,09	151,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	7316399	151,09	151,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	7316402	148,46	148,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	7316410	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	7316429	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	7316437	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	7316445	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801119	7316453	194,35	194,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	7316461	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	7316470	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	7316488	1,43	1,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80167	7316496	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	7316500	39,50	39,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	7316518	389,82	389,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	7316526	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	7316534	304,52	304,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	7316542	301,34	301,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	7316550	313,50	313,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	36233		80174	7316569	310,00	310,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	7316577	360,41	360,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80141	7316585	338,36	338,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	7316593	338,36	338,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	7316607	328,87	328,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80153	7316615	495,66	495,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	7316623	458,56	458,56

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 52

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	7316631	452,02	452,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	7316640	436,19	436,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	7316658	428,24	428,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	7316666	423,62	423,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	7316674	3.720,79	3.720,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	7316682	5.168,27	5.168,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	7316690	5.151,80	5.151,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	7316704	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801130	7316712	3.671,00	3.671,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801126	7316720	237,91	237,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	7316739	233,17	233,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	7316747	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	7316755	274,42	274,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	7316763	286,67	286,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	7316771	5.576,17	5.576,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7316780	999,23	999,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	7316798	991,44	991,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801124	7316801	989,71	989,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	7316810	1.026,64	1.026,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801115	7316828	1.020,25	1.020,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	7316836	1.187,78	1.187,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	7316844	1.306,69	1.306,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80174	7316852	1.413,12	1.413,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	7316860	1.409,77	1.409,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80171	7316879	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801128	7316887	1.396,51	1.396,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	7316895	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80170	7316909	2.369,03	2.369,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	7316917	1.662,90	1.662,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80172	7316925	1.660,09	1.660,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	7316933	2.854,94	2.854,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	7316941	2.206,16	2.206,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	7316950	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	7316968	2.925,34	2.925,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80193	7316976	2.740,64	2.740,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	7316984	2.717,00	2.717,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	7316992	2.664,60	2.664,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	7317000	6.234,74	6.234,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	7317018	11.060,23	11.060,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	7317026	10.613,19	10.613,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	7317034	9.996,16	9.996,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317042	9.500,00	9.500,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	7317050	8.906,29	8.906,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317069	8.533,08	8.533,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317077	16.128,23	16.128,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317085	18.391,16	18.391,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317093	17.446,82	17.446,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317107	29.676,55	29.676,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317115	20.655,44	20.655,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317123	34.717,39	34.717,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317131	33.389,30	33.389,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317140	28.295,42	28.295,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317158	26.672,14	26.672,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317166	15.653,80	15.653,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	7317174	15.418,77	15.418,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317182	15.388,57	15.388,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317190	15.101,15	15.101,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317204	14.382,79	14.382,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317212	12.904,83	12.904,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317220	12.508,84	12.508,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317239	12.029,70	12.029,70
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	7317247	618,57	618,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	7317255	612,75	612,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	7317263	605,24	605,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317271	162.795,43	162.795,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317280	85.069,01	85.069,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317298	83.395,21	83.395,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317301	77.880,62	77.880,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317310	56.334,14	56.334,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317328	53.509,62	53.509,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317336	41.875,95	41.875,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317344	40.603,93	40.603,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	7317352	864,58	864,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	7317360	889,29	889,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	7317379	841,29	841,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80231	7317387	839,48	839,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	7317395	775,00	775,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	7317409	761,31	761,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80231	7317417	752,40	752,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	7317425	751,42	751,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	7317433	723,47	723,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7317441	6.141,29	6.141,29
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80231	7317450	32,10	32,10
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80231	7317468	55,94	55,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	7317476	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	7317484	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	7317492	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	7317506	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	7317514	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	7317522	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801128	7317530	139,65	139,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	7317549	145,36	145,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801116	7317557	104,18	104,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	7317565	176,05	176,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	7317573	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	7317581	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	7317590	574,15	574,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	7317603	5.179,57	5.179,57
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801117	7317611	200,00	200,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 54

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 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	7317620	6.051,30	6.051,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	7317638	285,48	285,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	7317646	279,93	279,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	7317654	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	7317662	208,36	208,36
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	7317670	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	7317689	420,29	420,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	7317697	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	7317700	348,92	348,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	7317719	299,25	299,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	7317727	416,72	416,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	7317735	406,02	406,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	7317743	399,68	399,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801128	7317751	373,33	373,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	7317760	390,16	390,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	7317778	723,18	723,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	7317786	959,24	959,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80141	7317794	949,62	949,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	7317808	872,35	872,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	7317816	604,27	604,27
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	7317824	586,82	586,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	7317832	578,90	578,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	7317840	793,96	793,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	7317859	621,10	621,10
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	7317867	660,16	660,16
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	7317875	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80124	7317883	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	7317891	3.152,90	3.152,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	7317905	2.423,00	2.423,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	7317913	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	7317921	1.700,20	1.700,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	7317930	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	7317948	2.055,78	2.055,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	7317956	1.247,39	1.247,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801115	7317964	1.232,36	1.232,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	7317972	1.440,16	1.440,16

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 55

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		801120	7317980	1.664,41	1.664,41
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801126	7317999	1.500,00	1.500,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	7318006	1.488,47	1.488,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	7318014	1.061,05	1.061,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80231	7318022	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	7318030	924,64	924,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	7318049	909,75	909,75
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	7318057	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	7318065	1.332,80	1.332,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	7318073	1.325,20	1.325,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	7318081	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	7318090	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	7318103	2.090,00	2.090,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	7318111	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	7318120	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	7318138	1.801,60	1.801,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	7318146	1.797,40	1.797,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	7318154	1.783,20	1.783,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	7318162	2.477,20	2.477,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	7318170	2.515,68	2.515,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	7318189	2.196,80	2.196,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	7318197	2.252,00	2.252,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	7318200	2.252,00	2.252,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	7318219	3.152,80	3.152,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	7318227	4.599,36	4.599,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	7318235	3.134,40	3.134,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	7318243	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	7318251	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80172	7318260	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	7318278	882,40	882,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	7318286	14.720,40	14.720,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	7318294	13.793,41	13.793,41
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	7318308	8.773,20	8.773,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	7318316	7.492,21	7.492,21
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	7318324	9.823,49	9.823,49
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	7318332	6.718,21	6.718,21
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	7318340	11.304,13	11.304,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	7318359	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	7318367	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	7318375	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	7318383	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	7318391	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	7318405	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	7318413	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	7318421	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	7318430	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	7318448	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	7318456	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	7318464	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	7318472	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	7318480	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	7318499	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	7318502	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	7318510	4.118,29	4.118,29
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	7318529	5.030,00	5.030,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	7318537	3.584,80	3.584,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	7318545	3.548,00	3.548,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	7318553	3.536,37	3.536,37
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	7318561	3.316,13	3.316,13
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	7318570	3.182,83	3.182,83
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801128	7318588	201,60	201,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	7318596	5.184,00	5.184,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	7318600	5.401,41	5.401,41
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	7318618	5.777,60	5.777,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	7318626	5.749,20	5.749,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	7318634	570,51	570,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	7318642	5.856,09	5.856,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	7318650	3.262,61	3.262,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	7318669	3.287,22	3.287,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	7318677	3.659,55	3.659,55
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	7318685	3.848,99	3.848,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80120	7318693	3.848,40	3.848,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	7318707	489,68	489,68

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 57

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		80171	7318715	404,12	404,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80172	7318723	362,29	362,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80166	7318731	398,41	398,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	7318740	721,83	721,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	7318758	721,83	721,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	7318766	738,46	738,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	7318774	802,53	802,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	7318782	731,08	731,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	7318790	775,18	775,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	7318804	2.655,17	2.655,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	7318812	2.887,32	2.887,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80124	7318820	2.797,05	2.797,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80141	7318839	1.709,24	1.709,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	7318847	2.165,73	2.165,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	7318855	2.057,20	2.057,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	7318863	1.217,96	1.217,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	7318871	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	7318880	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	7318898	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	7318901	1.582,23	1.582,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	7318910	1.211,51	1.211,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80174	7318928	1.169,54	1.169,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	7318936	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	7318944	1.080,34	1.080,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	7318952	1.072,04	1.072,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801119	7318960	1.062,67	1.062,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	7318979	998,57	998,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	7318987	7.668,89	7.668,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	7318995	9.136,69	9.136,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	7319002	9.204,57	9.204,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	7319010	9.262,30	9.262,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	7319029	11.541,86	11.541,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	7319037	18.155,86	18.155,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	7319045	23.863,77	23.863,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	7319053	4.496,17	4.496,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	7319061	4.630,46	4.630,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	7319070	4.749,96	4.749,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	7319088	5.716,46	5.716,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	7319096	5.118,76	5.118,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	7319100	6.646,68	6.646,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	7319118	6.298,64	6.298,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	7319126	2.125,54	2.125,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	7319134	2.002,06	2.002,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	7319142	2.343,84	2.343,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	7319150	2.416,95	2.416,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	7319169	2.458,58	2.458,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	7319177	2.479,18	2.479,18

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 58

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		801119	7319185	2.841,71	2.841,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	7319193	3.784,72	3.784,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	7319207	3.508,95	3.508,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	7319215	1.814,20	1.814,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801174	7319223	1.964,26	1.964,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	7319231	1.973,13	1.973,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	7319240	1.678,38	1.678,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	7319258	1.780,00	1.780,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	7319266	1.214,67	1.214,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	7319274	805,91	805,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80120	7319282	735,95	735,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	7319290	746,23	746,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	7319304	688,29	688,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	7319312	374,99	374,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	7319320	404,13	404,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801128	7319339	380,51	380,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	7319347	385,78	385,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	7319355	223,21	223,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	7319363	204,35	204,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	7319371	202,93	202,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80167	7319380	38,11	38,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80173	7319398	28,02	28,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80141	7319401	7,05	7,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80172	7319410	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801115	7319428	5,01	5,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	7319436	303,86	303,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	7319444	281,79	281,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	7319452	171,15	171,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	7319460	153,85	153,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	7319479	591,83	591,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	7319487	499,52	499,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	7319495	328,45	328,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	7319509	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	7319517	6.896,54	6.896,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	7319525	7.251,48	7.251,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	7319533	7.752,30	7.752,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	7319541	9.730,56	9.730,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	7319550	14.211,00	14.211,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	7319568	18.360,96	18.360,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	7319576	679,58	679,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	7319584	911,00	911,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	7319592	1.259,15	1.259,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	7319606	1.492,84	1.492,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	7319614	1.479,98	1.479,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	7319622	1.587,12	1.587,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	7319630	1.527,54	1.527,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	7319649	1.657,80	1.657,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	7319657	1.661,73	1.661,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	7319665	1.595,37	1.595,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	7319673	1.760,92	1.760,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	7319681	1.981,11	1.981,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	7319690	1.982,02	1.982,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	7319703	2.020,03	2.020,03
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	7319711	2.827,59	2.827,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	7319720	2.713,42	2.713,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	7319738	3.912,44	3.912,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	7319746	4.449,07	4.449,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	7319754	3.414,61	3.414,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	7319762	3.356,39	3.356,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	7319770	3.124,98	3.124,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	7319789	5.084,76	5.084,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	7319797	4.715,67	4.715,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	7319800	6.065,10	6.065,10
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80172	7319819	2.065,66	2.065,66
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80141	7319827	2.063,11	2.063,11
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80172	7319835	80,92	80,92

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80172	7319843	6,27	6,27
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80141	7319851	13,80	13,80
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80172	7319860	36,60	36,60
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80141	7319878	68,96	68,96
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	7319886	199,71	199,71
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80166	7319894	79,68	79,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	7319908	378,27	378,27
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	7319916	369,56	369,56
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	7319924	367,57	367,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	7319932	414,38	414,38
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	7319940	411,45	411,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	7319959	304,87	304,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	7319967	356,07	356,07
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	7319975	433,14	433,14
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	7319983	216,07	216,07
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	7319991	214,41	214,41
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	7320000	2.183,18	2.183,18
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	7320019	1.091,72	1.091,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	7320027	1.188,48	1.188,48
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	7320035	1.400,39	1.400,39
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	7320043	1.211,97	1.211,97
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	7320051	731,89	731,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80120	7320060	1.471,45	1.471,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80124	7320078	377,41	377,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80172	7320086	210,32	210,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801206	7320094	88,28	88,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80141	7320108	77,97	77,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80173	7320116	75,11	75,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80174	7320124	75,11	75,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801131	7320132	58,58	58,58
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801129	7320140	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801117	7320159	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	7320167	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80153	7320175	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	7320183	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	7320191	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	7320205	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	7320213	71,18	71,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80172	7320221	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	7320230	77,65	77,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	7320248	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	7320256	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80141	7320264	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	7320272	117,24	117,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	7320280	314,04	314,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	7320299	211,27	211,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80166	7320302	210,31	210,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	7320310	159,88	159,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	7320329	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	7320337	504,37	504,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	7320345	495,13	495,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	7320353	1.009,14	1.009,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	7320361	356,84	356,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	7320370	294,31	294,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	7320388	273,02	273,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	7320396	266,46	266,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	7320400	263,92	263,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	7320418	259,84	259,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	7320426	256,10	256,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	7320434	521,51	521,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	7320442	1.311,74	1.311,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80172	7320450	600,98	600,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80141	7320469	300,17	300,17

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 60

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	7320477	1.186,65	1.186,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801124	7320485	1.167,77	1.167,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	7320493	948,12	948,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801115	7320507	962,82	962,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80132	7320515	959,80	959,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	7320523	1.395,75	1.395,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	7320531	2.908,08	2.908,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801133	7320540	2.021,49	2.021,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80172	7320558	2.239,67	2.239,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80141	7320566	300,17	300,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	7320574	927,97	927,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80172	7320582	600,98	600,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	7320590	5.804,22	5.804,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	7320604	5.113,10	5.113,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80231	7320612	3.699,39	3.699,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	7320620	2.691,24	2.691,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	7320639	2.403,32	2.403,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	7320647	2.028,43	2.028,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	7320655	1.333,73	1.333,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	7320663	1.290,31	1.290,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	7320671	1.233,87	1.233,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	7320680	1.144,29	1.144,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80231	7320698	694,99	694,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	7320701	624,73	624,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801128	7320710	714,39	714,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	7320728	20.542,09	20.542,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	7320736	17.987,84	17.987,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	7320744	15.887,34	15.887,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	7320752	14.171,69	14.171,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	7320760	20.985,59	20.985,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	7320779	24.689,74	24.689,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	7320787	28.081,18	28.081,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	7320795	29.659,38	29.659,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	7320809	30.729,59	30.729,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	7320817	39.495,72	39.495,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	7320825	59.481,74	59.481,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	7320833	72.284,54	72.284,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	7320841	11.189,99	11.189,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	7320850	13.860,05	13.860,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	7320868	13.842,98	13.842,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	7320876	9.024,09	9.024,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	7320884	8.048,51	8.048,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	7320892	8.202,69	8.202,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	7320906	8.397,43	8.397,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	7320914	7.150,77	7.150,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	7320922	6.731,82	6.731,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	7320930	6.801,77	6.801,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	7320949	6.478,41	6.478,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	7320957	6.541,18	6.541,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	7320965	6.425,58	6.425,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	7320973	6.472,92	6.472,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	7320981	602,35	602,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	7320990	613,94	613,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	7321007	567,97	567,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	7321015	793,15	793,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	7321023	817,88	817,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	7321031	831,98	831,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	7321040	838,95	838,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	7321058	719,29	719,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	7321066	677,50	677,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	7321074	664,70	664,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	7321082	667,71	667,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	7321090	272,72	272,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	7321104	411,04	411,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80120	7321112	249,04	249,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	7321120	232,92	232,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	7321139	252,52	252,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	7321147	130,55	130,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	7321155	136,76	136,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801128	7321163	128,76	128,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	7321171	126,90	126,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	7321180	2.131,48	2.131,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	7321198	2.249,24	2.249,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	7321201	3.091,86	3.091,86
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	7321210	2.595,15	2.595,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	7321228	3.905,76	3.905,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	7321236	3.134,36	3.134,36
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	7321244	3.114,82	3.114,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	7321252	6.143,93	6.143,93
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	7321260	8.075,54	8.075,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	7321279	1.566,95	1.566,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	7321287	1.521,51	1.521,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	7321295	1.607,39	1.607,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	7321309	1.732,19	1.732,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	7321317	1.934,45	1.934,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	7321325	961,63	961,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	7321333	1.187,43	1.187,43
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	7321341	1.280,75	1.280,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80141	7321350	2,39	2,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80172	7321368	1,40	1,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801115	7321376	1,70	1,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80167	7321384	12,90	12,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80173	7321392	9,48	9,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	7321406	75,53	75,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	7321414	68,67	68,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	7321422	69,15	69,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	7321430	1.155,51	1.155,51
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	7321449	1.135,79	1.135,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	7321457	1.057,49	1.057,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	7321465	956,86	956,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	7321473	918,22	918,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	7321481	1.720,68	1.720,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	7321490	1.595,80	1.595,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	7321503	1.505,56	1.505,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	7321511	1.323,97	1.323,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	7321520	6.213,38	6.213,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	7321538	4.808,97	4.808,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	7321546	3.292,81	3.292,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	7321554	2.623,36	2.623,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	7321562	2.333,78	2.333,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	7321570	2.453,91	2.453,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	7321589	2.052,40	2.052,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	7321597	102,83	102,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	7321600	107,53	107,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	7321619	111,15	111,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	7321627	95,36	95,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	7321635	57,92	57,92
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	7321643	52,06	52,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	7321651	229,97	229,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	7321660	200,28	200,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	7321678	169,04	169,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	7321686	426,10	426,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	7321694	505,18	505,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	7321708	500,82	500,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	7321716	308,28	308,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	7321724	670,41	670,41

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 62

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		80170	7321732	670,71	670,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	7321740	683,58	683,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	7321759	561,01	561,01
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	7321767	562,34	562,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	7321775	516,93	516,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	7321783	537,08	537,08
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	7321791	539,87	539,87
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	7321805	595,89	595,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80172	7321813	529,48	529,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	7321821	687,49	687,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801124	7321830	276,07	276,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	7321848	280,53	280,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	7321856	329,97	329,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801133	7321864	477,89	477,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801115	7321872	227,62	227,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80132	7321880	226,90	226,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	7321899	224,14	224,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	7321902	219,38	219,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80172	7321910	142,07	142,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80172	7321929	35,13	35,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	7321937	147,69	147,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	7321945	291,70	291,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	7321953	270,52	270,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80231	7321961	164,30	164,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801128	7321970	168,89	168,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	7321988	568,16	568,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	7321996	479,53	479,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	7322003	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	7322011	315,30	315,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	7322020	6.638,56	6.638,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	7322038	7.011,65	7.011,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	7322046	7.187,97	7.187,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	7322054	9.337,04	9.337,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	7322062	14.023,84	14.023,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	7322070	17.088,53	17.088,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80231	7322089	874,56	874,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	7322097	636,24	636,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	7322100	1.208,77	1.208,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	7322119	1.372,16	1.372,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	7322127	1.591,44	1.591,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	7322135	1.607,98	1.607,98
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	7322143	1.690,49	1.690,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	7322151	1.519,05	1.519,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	7322160	1.530,23	1.530,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	7322178	1.531,55	1.531,55
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	7322186	1.546,37	1.546,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	7322194	2.133,35	2.133,35
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	7322208	1.985,19	1.985,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	7322216	1.902,71	1.902,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	7322224	1.939,17	1.939,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	7322232	2.645,40	2.645,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	7322240	3.755,88	3.755,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	7322259	4.252,44	4.252,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	7322267	3.272,57	3.272,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	7322275	3.276,62	3.276,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	7322283	3.350,27	3.350,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	7322291	4.856,29	4.856,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	7322305	4.961,15	4.961,15

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 63

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		80190	7322313	5.836,82	5.836,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80141	7322321	70,96	70,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	7322330	64,47	64,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	7322348	55,06	55,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	7322356	59,70	59,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80120	7322364	58,88	58,88
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	7322372	30,00	30,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	7322380	30,86	30,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801128	7322399	30,44	30,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	7322402	32,33	32,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	7322410	17,86	17,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	7322429	16,23	16,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	7322437	16,35	16,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80141	7322445	0,56	0,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80172	7322453	0,33	0,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801115	7322461	0,40	0,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80173	7322470	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80167	7322488	3,05	3,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	7322496	1.452,45	1.452,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	7322500	1.909,12	1.909,12
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	7322518	923,32	923,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	7322526	142,40	142,40
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	7322534	134,26	134,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	7322542	160,17	160,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	7322550	145,14	145,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	7322569	157,15	157,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	7322577	157,85	157,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	7322585	97,17	97,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	7322593	227,34	227,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	7322607	170,05	170,05
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	7322615	187,52	187,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	7322623	193,36	193,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	7322631	196,69	196,69
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	7322640	198,34	198,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	7322658	503,86	503,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	7322666	457,31	457,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	7322674	409,50	409,50
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	7322682	380,00	380,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	7322690	359,68	359,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	7322704	370,43	370,43
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	7322712	280,71	280,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	7322720	302,78	302,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	7322739	730,93	730,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	7322747	736,38	736,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	7322755	740,98	740,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	7322763	531,75	531,75
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	7322771	613,53	613,53
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	7322780	620,18	620,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	7322798	580,12	580,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	7322801	551,69	551,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	7322810	778,47	778,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	7322828	312,99	312,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	7322836	273,22	273,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	7322844	355,90	355,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	7322852	377,22	377,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	7322860	406,77	406,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	7322879	485,22	485,22
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	7322887	226,21	226,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	7322895	217,08	217,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	7322909	249,99	249,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	7322917	268,52	268,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	7322925	100,73	100,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	7322933	122,20	122,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	7322941	119,41	119,41
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	7322950	126,96	126,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	7322968	127,62	127,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	7322976	118,40	118,40

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 64

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		801119	7322984	161,61	161,61
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	7322992	158,48	158,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	7323000	158,56	158,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	7323018	132,94	132,94
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	7323026	132,62	132,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	7323034	140,87	140,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	7323042	1.136,87	1.136,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	7323050	1.468,88	1.468,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	7323069	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	7323077	12,31	12,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	7323085	26,28	26,28
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	7323093	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	7323107	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	7323115	22,54	22,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	7323123	54,37	54,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	7323131	39,96	39,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	7323140	47,34	47,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	7323158	72,88	72,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	7323166	79,52	79,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	7323174	85,94	85,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80172	7323182	66,18	66,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	7323190	59,94	59,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	7323204	71,02	71,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	7323212	41,25	41,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	7323220	39,41	39,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	7323239	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801133	7323247	59,74	59,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	7323255	20,54	20,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801128	7323263	21,11	21,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	7323271	18,46	18,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	7323280	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801124	7323298	34,51	34,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	7323301	35,07	35,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	7323310	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	7323328	27,42	27,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	7323336	28,02	28,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801115	7323344	28,45	28,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80132	7323352	28,36	28,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80141	7323360	8,87	8,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80141	7323379	8,87	8,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80172	7323387	17,76	17,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80172	7323395	17,76	17,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	7323409	1.801,69	1.801,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	7323417	1.168,04	1.168,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	7323425	943,64	943,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	7323433	2.136,12	2.136,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	7323441	151,10	151,10
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	7323450	109,32	109,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	7323468	266,67	266,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	7323476	242,40	242,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	7323484	248,17	248,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	7323492	237,85	237,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	7323506	211,31	211,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	7323514	191,28	191,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	7323522	191,45	191,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	7323530	193,31	193,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	7323549	198,93	198,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	7323557	201,00	201,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	7323565	189,90	189,90

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 65

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		80169	7323573	171,51	171,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	7323581	469,49	469,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	7323590	409,57	409,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	7323603	422,77	422,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	7323611	333,05	333,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	7323620	316,80	316,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	7323638	877,38	877,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	7323646	821,12	821,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	7323654	729,59	729,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	7323662	531,56	531,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	7323670	621,32	621,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	7323689	607,00	607,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	7323697	181,59	181,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	7323700	238,64	238,64
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	7323719	115,41	115,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	7323727	91,38	91,38
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	7323735	92,05	92,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	7323743	92,61	92,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	7323751	17,80	17,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	7323760	16,78	16,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	7323778	8,06	8,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	7323786	7,47	7,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80120	7323794	7,36	7,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	7323808	6,88	6,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	7323816	12,15	12,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	7323824	3,86	3,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	7323832	4,04	4,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	7323840	3,75	3,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801128	7323859	3,81	3,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80167	7323867	0,38	0,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80173	7323875	0,28	0,28
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	7323883	2,03	2,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	7323891	2,04	2,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	7323905	2,23	2,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80172	7323913	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801115	7323921	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80141	7323930	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	7323948	28,41	28,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	7323956	35,09	35,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	7323964	18,14	18,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	7323972	19,65	19,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	7323980	19,72	19,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	7323999	20,02	20,02
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	7324006	21,25	21,25
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	7324014	23,43	23,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	7324022	24,16	24,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	7324030	24,57	24,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	7324049	24,80	24,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	7324057	57,14	57,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	7324065	51,19	51,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	7324073	37,85	37,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	7324081	47,49	47,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	7324090	44,95	44,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	7324103	46,30	46,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	7324111	66,47	66,47
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	7324120	62,98	62,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	7324138	76,71	76,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	7324146	77,51	77,51
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	7324154	72,47	72,47
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	7324162	60,64	60,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	7324170	68,95	68,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	7324189	44,48	44,48
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	7324197	47,15	47,15
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	7324200	39,10	39,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	7324219	50,88	50,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	7324227	20,21	20,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	7324235	19,82	19,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	7324243	19,82	19,82

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	7324251	34,14	34,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	7324260	33,56	33,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	7324278	31,24	31,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	7324286	28,27	28,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	7324294	27,12	27,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	7324308	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	7324316	1,54	1,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	7324324	5,00	5,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	7324332	5,92	5,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	7324340	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	7324359	3,28	3,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	7324367	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	7324375	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	7324383	12,59	12,59
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	7324391	6,79	6,79
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	7324405	9,11	9,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	7324413	17,62	17,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	7324421	16,57	16,57
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	7324430	16,61	16,61
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	7324448	15,89	15,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	7324456	15,97	15,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	7324464	14,81	14,81
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	7324472	14,93	14,93
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	7324480	15,28	15,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	7324499	97,29	97,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	7324502	142,09	142,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	7324510	183,57	183,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36099		80212	7324529	1.065,83	1.065,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80212	7324537	147,18	147,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80264	7324545	126,03	126,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80220	7324553	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80201	7324561	17,25	17,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80270	7324570	3,59	3,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	7324588	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80224	7324596	88,82	88,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	7324600	570,98	570,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	7324618	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80223	7324626	97,14	97,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	7324634	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	7324642	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	7324650	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	7324669	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	7324677	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	7324685	115,12	115,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	7324693	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	7324707	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80217	7324715	135,34	135,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	7324723	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	7324731	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	7324740	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	7324758	79,94	79,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	7324766	38,07	38,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80263	7324774	42,30	42,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	7324782	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80229	7324790	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80269	7324804	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	7324812	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80205	7324820	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	7324839	63,44	63,44

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 67

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.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	7324847	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80269	7324855	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	7324863	228,40	228,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	7324871	210,32	210,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80212	7324880	6.018,14	6.018,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	7324898	3.806,58	3.806,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80261	7324901	4.070,92	4.070,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	7324910	4.948,55	4.948,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	7324928	3.592,94	3.592,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	7324936	3.552,81	3.552,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	7324944	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80212	7324952	315,56	315,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80268	7324960	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	7324979	797,27	797,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	7324987	828,61	828,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80221	7324995	888,20	888,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80270	7325002	849,65	849,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	7325010	634,43	634,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	7325029	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	7325037	653,91	653,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	7325045	7.180,51	7.180,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	7325053	6.208,96	6.208,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	7325061	6.344,30	6.344,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	7325070	9.451,17	9.451,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	7325088	9.293,63	9.293,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	7325096	7.466,93	7.466,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	7325100	7.620,24	7.620,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	7325118	11.931,07	11.931,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	7325126	11.356,26	11.356,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80268	7325134	14.356,00	14.356,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	7325142	14.158,03	14.158,03
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	7325150	13.875,91	13.875,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	7325169	15.008,17	15.008,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	7325177	26.309,66	26.309,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	7325185	24.470,91	24.470,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	7325193	22.470,60	22.470,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	7325207	32.219,30	32.219,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	7325215	18.914,60	18.914,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	7325223	18.469,90	18.469,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7325231	29.193,22	29.193,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	7325240	15.897,52	15.897,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	7325258	1.359,97	1.359,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80237	7325266	1.496,26	1.496,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80239	7325274	1.289,30	1.289,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80225	7325282	1.023,26	1.023,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	7325290	2.283,95	2.283,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	7325304	2.575,78	2.575,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	7325312	1.903,27	1.903,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80222	7325320	1.665,38	1.665,38
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80261	7325339	16,87	16,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	7325347	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	7325355	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	7325363	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	7325371	195,00	195,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	7325380	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	7325398	115,69	115,69

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 68

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		80224	7325401	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	7325410	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	7325428	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		80271	7325436	95,79	95,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	7325444	474,81	474,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	7325452	472,56	472,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	7325460	501,18	501,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	7325479	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80269	7325487	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	7325495	359,02	359,02
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	7325509	317,22	317,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	7325517	317,22	317,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	7325525	373,35	373,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	7325533	455,20	455,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	7325541	203,54	203,54
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	7325550	237,91	237,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	7325568	247,42	247,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	7325576	245,13	245,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	7325584	1.006,76	1.006,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	7325592	1.171,30	1.171,30
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	7325606	1.126,70	1.126,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	7325614	1.499,52	1.499,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	7325622	7.327,01	7.327,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	7325630	693,79	693,79
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	7325649	680,24	680,24
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	7325657	622,75	622,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	7325665	607,42	607,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	7325673	794,82	794,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80268	7325681	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	7325690	850,21	850,21
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	7325703	868,40	868,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	7325711	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	7325720	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	7325738	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	7325746	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	7325754	1.351,20	1.351,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	7325762	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	7325770	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	7325789	1.346,73	1.346,73
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	7325797	1.332,80	1.332,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	7325800	1.318,80	1.318,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	7325819	1.030,40	1.030,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	7325827	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	7325835	1.615,93	1.615,93
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	7325843	1.783,20	1.783,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	7325851	1.756,56	1.756,56
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	7325860	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	7325878	2.026,80	2.026,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	7325886	2.628,80	2.628,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	7325894	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	7325908	3.152,80	3.152,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	7325916	3.152,80	3.152,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	7325924	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	7325932	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80268	7325940	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	7325959	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	7325967	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	7325975	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80269	7325983	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	7325991	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	7326009	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	7326017	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	7326025	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	7326033	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	7326041	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	7326050	330,29	330,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	7326068	2.032,10	2.032,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	7326076	2.699,00	2.699,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	7326084	3.017,56	3.017,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	7326092	2.860,54	2.860,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	7326106	3.093,98	3.093,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	7326114	3.780,06	3.780,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	7326122	4.673,80	4.673,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	7326130	4.006,46	4.006,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	7326149	7.241,57	7.241,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	7326157	4.908,85	4.908,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	7326165	921,18	921,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	7326173	997,19	997,19

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 70

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	7326181	1.078,66	1.078,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	7326190	1.082,12	1.082,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	7326203	1.292,69	1.292,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	7326211	1.996,27	1.996,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	7326220	1.772,04	1.772,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	7326238	1.786,78	1.786,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	7326246	1.795,25	1.795,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80268	7326254	1.800,18	1.800,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	7326262	1.438,27	1.438,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	7326270	1.350,77	1.350,77
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	7326289	1.383,71	1.383,71
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	7326297	1.603,52	1.603,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	7326300	220,47	220,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	7326319	600,06	600,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	7326327	533,56	533,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	7326335	764,30	764,30
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	7326343	327,38	327,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	7326351	283,71	283,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80212	7326360	22,04	22,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80212	7326378	16,53	16,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	7326386	400,75	400,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	7326394	450,97	450,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	7326408	598,99	598,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	7326416	212,00	212,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	7326424	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	7326432	246,90	246,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	7326440	5.385,30	5.385,30
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	7326459	3.470,88	3.470,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	7326467	3.696,78	3.696,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	7326475	2.307,75	2.307,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	7326483	2.263,75	2.263,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	7326491	2.146,33	2.146,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	7326505	2.985,97	2.985,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	7326513	1.952,38	1.952,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	7326521	2.026,71	2.026,71
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	7326530	1.618,62	1.618,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80268	7326548	1.353,50	1.353,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	7326556	1.361,37	1.361,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	7326564	1.497,01	1.497,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	7326572	1.341,75	1.341,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	7326580	1.310,50	1.310,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	7326599	1.203,11	1.203,11
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	7326602	969,33	969,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	7326610	1.039,03	1.039,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	7326629	1.041,74	1.041,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	7326637	1.084,06	1.084,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	7326645	614,88	614,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	7326653	690,89	690,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	7326661	767,03	767,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	7326670	749,02	749,02
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80261	7326688	288,89	288,89
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80261	7326696	3,50	3,50
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80261	7326700	7.201,98	7.201,98
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80212	7326718	12.625,12	12.625,12
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80271	7326726	522,50	522,50
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80231	7326734	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80221	7326742	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	7326750	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	7326769	45,98	45,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80212	7326777	125,62	125,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	7326785	115,99	115,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	7326793	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80217	7326807	103,03	103,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80219	7326815	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	7326823	142,75	142,75

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 71

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		80216	7326831	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	7326840	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	7326858	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80224	7326866	154,55	154,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	7326874	152,26	152,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	7326882	354,01	354,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80261	7326890	1.236,33	1.236,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80212	7326904	6.720,66	6.720,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80261	7326912	4.000,99	4.000,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80271	7326920	4.486,52	4.486,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80225	7326939	4.266,75	4.266,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80237	7326947	2.964,94	2.964,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80212	7326955	2.301,82	2.301,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80229	7326963	546,25	546,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	7326971	860,89	860,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	7326980	670,16	670,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	7326998	1.002,59	1.002,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	7327005	1.144,29	1.144,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80261	7327013	1.236,33	1.236,33
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	7327021	1.627,32	1.627,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	7327030	1.558,25	1.558,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	7327048	1.831,27	1.831,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	7327056	3.041,56	3.041,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	7327064	3.114,75	3.114,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	7327072	2.805,57	2.805,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80212	7327080	2.301,82	2.301,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	7327099	2.388,52	2.388,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	7327102	3.936,20	3.936,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	7327110	4.467,80	4.467,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	7327129	5.205,83	5.205,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	7327137	4.884,35	4.884,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80268	7327145	5.496,29	5.496,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	7327153	5.448,53	5.448,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	7327161	5.413,76	5.413,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	7327170	5.421,11	5.421,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	7327188	14.135,80	14.135,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	7327196	23.049,67	23.049,67
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	7327200	12.125,39	12.125,39
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	7327218	10.607,31	10.607,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	7327226	9.519,30	9.519,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	7327234	9.432,31	9.432,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	7327242	9.186,71	9.186,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	7327250	8.229,97	8.229,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	7327269	6.572,84	6.572,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	7327277	6.081,80	6.081,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	7327285	6.350,27	6.350,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	7327293	542,63	542,63
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	7327307	604,64	604,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	7327315	599,66	599,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	7327323	607,51	607,51
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80268	7327331	609,18	609,18
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	7327340	913,35	913,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	7327358	687,67	687,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	7327366	675,54	675,54
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	7327374	311,73	311,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	7327382	337,44	337,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	7327390	365,02	365,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	7327404	366,19	366,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	7327412	468,25	468,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	7327420	486,71	486,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	7327439	457,10	457,10

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 72

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		80216	7327447	437,45	437,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	7327455	258,64	258,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	7327463	180,55	180,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	7327471	203,06	203,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	7327480	96,01	96,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	7327498	110,79	110,79
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	7327501	2.450,56	2.450,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	7327510	1.279,17	1.279,17
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	7327528	968,01	968,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	7327536	1.046,99	1.046,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	7327544	1.021,14	1.021,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	7327552	1.661,15	1.661,15
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	7327560	1.581,61	1.581,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	7327579	1.355,79	1.355,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80212	7327587	7,46	7,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	7327595	74,61	74,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80212	7327609	5,59	5,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	7327617	1.822,38	1.822,38
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	7327625	1.010,45	1.010,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	7327633	1.250,99	1.250,99
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	7327641	1.174,54	1.174,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	7327650	71,74	71,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	7327668	83,55	83,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	7327676	55,85	55,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	7327684	135,61	135,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	7327692	152,60	152,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	7327706	202,69	202,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	7327714	253,47	253,47
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	7327722	259,56	259,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	7327730	233,80	233,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	7327749	208,08	208,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	7327757	443,48	443,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	7327765	454,05	454,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80268	7327773	458,02	458,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	7327781	460,69	460,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	7327790	407,13	407,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	7327803	366,85	366,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	7327811	352,53	352,53
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	7327820	351,61	351,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	7327838	328,02	328,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	7327846	685,84	685,84
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	7327854	726,32	726,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	7327862	766,05	766,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	7327870	780,94	780,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	7327889	660,69	660,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	7327897	547,74	547,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	7327900	506,58	506,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80212	7327919	544,17	544,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80237	7327927	700,93	700,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80261	7327935	292,28	292,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80229	7327943	129,14	129,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80225	7327951	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	7327960	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	7327978	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	7327986	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80212	7327994	90,96	90,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	7328001	29,56	29,56
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	7328010	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	7328028	237,02	237,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	7328036	270,52	270,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	7328044	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	7328052	203,52	203,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	7328060	564,67	564,67
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	7328079	432,93	432,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	7328087	384,71	384,71

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80216	7328095	317,78	317,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80271	7328109	1.060,64	1.060,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80225	7328117	1.008,69	1.008,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80261	7328125	945,86	945,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80212	7328133	1.588,81	1.588,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	7328141	5.449,09	5.449,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	7328150	3.341,81	3.341,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	7328168	2.229,85	2.229,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	7328176	2.866,53	2.866,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	7328184	1.945,61	1.945,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	7328192	2.015,57	2.015,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	7328206	2.126,62	2.126,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	7328214	2.053,54	2.053,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	7328222	1.553,86	1.553,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80268	7328230	1.299,36	1.299,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	7328249	1.288,07	1.288,07
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	7328257	1.279,85	1.279,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	7328265	1.281,59	1.281,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	7328273	1.437,78	1.437,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	7328281	1.377,44	1.377,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	7328290	1.106,89	1.106,89
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	7328303	1.030,88	1.030,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	7328311	1.056,21	1.056,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	7328320	663,25	663,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	7328338	806,74	806,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	7328346	736,34	736,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	7328354	719,05	719,05
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	7328362	110,70	110,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	7328370	114,53	114,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	7328389	115,06	115,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	7328397	94,31	94,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	7328400	89,65	89,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	7328419	159,70	159,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	7328427	141,77	141,77
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	7328435	142,95	142,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	7328443	143,62	143,62
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80268	7328451	144,01	144,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	7328460	215,93	215,93
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	7328478	228,11	228,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	7328486	228,85	228,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	7328494	233,76	233,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	7328508	162,57	162,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	7328516	288,64	288,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	7328524	320,51	320,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	7328532	373,89	373,89
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	7328540	392,70	392,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	7328559	579,33	579,33
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	7328567	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	7328575	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	7328583	3,32	3,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80225	7328591	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	7328605	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	7328613	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		80212	7328621	1,76	1,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	7328630	17,64	17,64
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	7328648	73,69	73,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	7328656	86,30	86,30
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	7328664	86,57	86,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	7328672	79,78	79,78

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	7328680	61,15	61,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	7328699	48,01	48,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	7328702	42,68	42,68
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	7328710	22,70	22,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	7328729	26,19	26,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	7328737	19,75	19,75
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	7328745	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	7328753	36,07	36,07
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	7328761	47,91	47,91
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	7328770	49,19	49,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	7328788	59,93	59,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	7328796	55,27	55,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	7328800	61,36	61,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	7328818	67,22	67,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	7328826	83,12	83,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	7328834	85,93	85,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	7328842	73,02	73,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	7328850	16,96	16,96
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	7328869	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		80212	7328877	1,32	1,32
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	7328885	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	7328893	2,49	2,49
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	7328907	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	7328915	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	7328923	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80225	7328931	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	7328940	430,80	430,80
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	7328958	295,74	295,74
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	7328966	277,67	277,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	7328974	162,13	162,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	7328982	171,71	171,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	7328990	171,13	171,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	7329008	174,30	174,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	7329016	238,88	238,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	7329024	129,48	129,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	7329032	145,87	145,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	7329040	86,73	86,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	7329059	104,84	104,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	7329067	107,34	107,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80268	7329075	108,28	108,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	7329083	108,90	108,90
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	7329091	119,77	119,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80225	7329105	126,09	126,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80261	7329113	118,23	118,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80237	7329121	87,62	87,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	7329130	89,89	89,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	7329148	92,04	92,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	7329156	144,34	144,34
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	7329164	156,05	156,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	7329172	159,99	159,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	7329180	161,01	161,01
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	7329199	160,21	160,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80271	7329202	132,58	132,58
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	7329210	132,02	132,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	7329229	243,21	243,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	7329237	271,47	271,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	7329245	179,72	179,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	7329253	187,67	187,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80268	7329261	162,42	162,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80212	7329270	198,60	198,60
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	7329288	203,70	203,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	7329296	191,67	191,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	7329300	194,24	194,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	7329318	281,31	281,31

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	7329326	281,66	281,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	7329334	358,32	358,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	7329342	417,72	417,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	7329350	573,38	573,38
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	7329369	681,14	681,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80229	7329377	16,14	16,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	7329385	82,91	82,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80212	7329393	68,02	68,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80212	7329407	68,02	68,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	7329415	70,59	70,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	7329423	54,12	54,12
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	7329431	48,09	48,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80216	7329440	39,72	39,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80261	7329458	36,53	36,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80261	7329466	36,53	36,53
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	7329474	33,81	33,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	7329482	29,63	29,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	7329490	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	7329504	25,44	25,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	7329512	27,00	27,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	7329520	19,97	19,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	7329539	20,32	20,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	7329547	28,61	28,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	7329555	30,17	30,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	7329563	30,94	30,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	7329571	37,81	37,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	7329580	40,06	40,06
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	7329598	46,73	46,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	7329601	49,09	49,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	7329610	72,44	72,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	7329628	12,93	12,93
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	7329636	9,21	9,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	7329644	9,97	9,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	7329652	10,79	10,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	7329660	10,82	10,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	7329679	7,64	7,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	7329687	6,00	6,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	7329695	13,51	13,51
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	7329709	13,84	13,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	7329717	14,38	14,38
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	7329725	16,03	16,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	7329733	17,72	17,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	7329741	17,87	17,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	7329750	17,97	17,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80268	7329768	18,00	18,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	7329776	2,84	2,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	7329784	3,27	3,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	7329792	5,34	5,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	7329806	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80212	7329814	0,22	0,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80212	7329822	0,17	0,17
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	7329830	2,12	2,12
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	7329849	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	7329857	4,52	4,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	7329865	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	7329873	2,47	2,47
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	7329881	16,18	16,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	7329890	14,97	14,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	7329903	13,63	13,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80268	7329911	13,54	13,54
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	7329920	13,42	13,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	7329938	6,00	6,00
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	7329946	6,15	6,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	7329954	6,91	6,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	7329962	7,49	7,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	7329970	7,68	7,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	7329989	10,39	10,39

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 76

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	7329997	10,42	10,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	7330006	9,70	9,70
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	7330014	13,11	13,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	7330022	10,84	10,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	7330030	12,03	12,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	7330049	53,85	53,85
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	7330057	36,98	36,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	7330065	34,71	34,71
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	7330073	29,85	29,85
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	7330081	20,27	20,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	7330090	19,52	19,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	7330103	23,07	23,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	7330111	22,65	22,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	7330120	21,46	21,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	7330138	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	7330146	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	7330154	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	7330162	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	7330170	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	7330189	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	7330197	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	7330200	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	7330219	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	7330227	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801128	7330235	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80268	7330243	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	7330251	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	7330260	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	7330278	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	7330286	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	7330294	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	7330308	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	7330316	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	7330324	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	7330332	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	7330340	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	7330359	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	7330367	42,00	42,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	7330375	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	7330383	20,00	20,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	7330391	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	7330405	30,00	30,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	7330413	31,00	31,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	7330421	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	7330430	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	7330448	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	7330456	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	7330464	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	7330472	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	7330480	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	7330499	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	7330502	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	7330510	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	7330529	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	7330537	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	7330545	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	7330553	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	7330561	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	7330570	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	7330588	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	7330596	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	7330600	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	7330618	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	7330626	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	7330634	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	7330642	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	7330650	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	7330669	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	7330677	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	7330685	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	7330693	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	7330707	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	7330715	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	7330723	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	7330731	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	7330740	4,00	4,00
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	229506	80231	7333587	44.995,59	44.995,59
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	229507	80231	7333595	31,80	31,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	229508	80231	7333609	29,59	29,59
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	229509	80231	7333617	0,11	0,11

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 78

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	20031	229510	80231	7333625	46,42	46,42
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	229511	80231	7333633	60,00	60,00
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	229512	80231	7333641	171,07	171,07
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	229513	80231	7333650	0,13	0,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	229514	80231	7333668	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	6532 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	20005			7336713	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	2767 - AMV GRAFICA LTDA	20005			7336969	263,90	263,90
1.1.05.10.0001	10053	87387 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337272	396,92	396,92
1.1.05.10.0001	10053	87390 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337280	2.729,36	2.729,36
1.1.05.10.0001	10053	87389 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	20005			7337434	400,00	400,00
1.1.05.10.0001	10053	253999 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	20005			7337477	1.026,10	1.026,10
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356382	999,94	999,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356390	986,94	986,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7356404	98,63	98,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7356412	98,57	98,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7356420	97,27	97,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7356439	97,10	97,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356447	969,56	969,56
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7356455	96,70	96,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356463	96,23	96,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356471	947,72	947,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7356480	93,87	93,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7356498	93,79	93,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7356501	917,16	917,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356510	911,10	911,10
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7356528	91,81	91,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7356536	909,98	909,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7356544	908,33	908,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7356552	90,36	90,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7356560	9,97	9,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7356579	9,96	9,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		80263	7356587	9,95	9,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7356595	9,90	9,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356609	9,89	9,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7356617	9,88	9,88

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7356625	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7356633	9,87	9,87
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7356641	9,87	9,87
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7356650	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7356668	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7356676	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356684	9,67	9,67
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7356692	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - JUNHO/2020	10053		801180	7356706	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7356714	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7356722	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7356730	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7356749	9,38	9,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7356757	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANATOMO PATOLÓGICO - JUNHO/2020	10053		80191	7356765	9,35	9,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7356773	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7356781	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7356790	9,20	9,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7356803	9,11	9,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7356811	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7356820	9,10	9,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356838	9,08	9,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7356846	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7356854	89,99	89,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7356862	89,53	89,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7356870	88,99	88,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7356889	88,95	88,95
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7356897	877,53	877,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7356900	87,37	87,37

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7356919	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7356927	86,98	86,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7356935	86,12	86,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7356943	853,08	853,08
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7356951	85,77	85,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7356960	85,52	85,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7356978	85,20	85,20
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7356986	84,56	84,56
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7356994	84,56	84,56
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357001	84,27	84,27
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	10053		801140	7357010	84,27	84,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7357028	836,36	836,36
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7357036	82,36	82,36
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357044	81,84	81,84
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7357052	81,16	81,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7357060	81,16	81,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357079	81,16	81,16
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2020	10053		80226	7357087	81,16	81,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7357095	804,81	804,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7357109	80,47	80,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7357117	80,26	80,26
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357125	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7357133	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7357141	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7357150	8,76	8,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7357168	8,64	8,64
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7357176	8,61	8,61
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7357184	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357192	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7357206	8,52	8,52

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7357214	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7357222	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357230	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7357249	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7357257	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7357265	8,25	8,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7357273	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357281	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7357290	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7357303	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7357311	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	10053		801187	7357320	794,83	794,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	10053		80255	7357338	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7357346	791,14	791,14
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7357354	79,89	79,89
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7357362	79,79	79,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7357370	79,21	79,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7357389	782,69	782,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7357397	78,82	78,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357400	78,22	78,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7357419	78,22	78,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7357427	77,80	77,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7357435	77,68	77,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7357443	77,07	77,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7357451	76,72	76,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7357460	76,24	76,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7357478	76,24	76,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7357486	76,24	76,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7357494	76,24	76,24
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7357508	76,02	76,02

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 82

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7357516	756,13	756,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7357524	75,41	75,41
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7357532	75,07	75,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7357540	7.484,66	7.484,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7357559	74,40	74,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7357567	73,55	73,55
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7357575	73,53	73,53
3.6.2.02.01.0025	36149	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7357583	73,50	73,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7357591	73,33	73,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7357605	73,33	73,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7357613	728,60	728,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7357621	723,25	723,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7357630	72,87	72,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357648	72,75	72,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7357656	72,33	72,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7357664	7.107,50	7.107,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7357672	710,09	710,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7357680	71,76	71,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7357699	71,76	71,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7357702	70,87	70,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7357710	70,78	70,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7357729	70,70	70,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7357737	70,65	70,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7357745	70,53	70,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7357753	70,19	70,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7357761	7,95	7,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7357770	7,92	7,92
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA MÉDICA - JUNHO/2020	10053		80267	7357788	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7357796	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7357800	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7357818	7,53	7,53

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 83

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 - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7357826	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7357834	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7357842	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7357850	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7357869	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7357877	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7357885	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7357893	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7357907	7,25	7,25
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	10053		80205	7357915	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2020	10053		801146	7357923	7,25	7,25
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - JUNHO/2020	10053		80224	7357931	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7357940	7,24	7,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7357958	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7357966	7,16	7,16
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JUNHO/2020	10053		80224	7357974	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7357982	6.813,28	6.813,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7357990	6.809,10	6.809,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7358008	680,64	680,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7358016	68,84	68,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7358024	68,62	68,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7358032	68,47	68,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7358040	68,47	68,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7358059	68,29	68,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7358067	68,18	68,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7358075	67,80	67,80
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - CONTRATOS - JUNHO/2020	10053		80217	7358083	67,15	67,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7358091	67,07	67,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7358105	67,07	67,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7358113	662,36	662,36

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7358121	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7358130	66,91	66,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7358148	66,46	66,46
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JUNHO/2020	10053		80239	7358156	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80273	7358164	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7358172	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2020	10053		801181	7358180	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7358199	658,24	658,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JUNHO/2020	10053		80219	7358202	654,50	654,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7358210	65,75	65,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7358229	65,67	65,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7358237	65,67	65,67
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7358245	65,20	65,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7358253	64,64	64,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7358261	64,33	64,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7358270	64,28	64,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7358288	64,22	64,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7358296	637,14	637,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7358300	6.358,65	6.358,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7358318	63,87	63,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7358326	63,68	63,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7358334	63,37	63,37
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7358342	63,23	63,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7358350	6.225,64	6.225,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7358369	6.186,56	6.186,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7358377	615,96	615,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7358385	61,04	61,04
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7358393	60,80	60,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7358407	60,65	60,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7358415	60,50	60,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7358423	6,95	6,95

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7358431	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7358440	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7358458	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7358466	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7358474	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7358482	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7358490	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7358504	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7358512	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7358520	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7358539	6,64	6,64
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7358547	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7358555	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7358563	6,55	6,55
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7358571	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7358580	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7358598	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7358601	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7358610	6,43	6,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	10053		801126	7358628	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7358636	6,42	6,42
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7358644	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7358652	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2020	10053		801181	7358660	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7358679	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7358687	6,34	6,34
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7358695	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7358709	6,14	6,14
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7358717	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7358725	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7358733	599,11	599,11

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7358741	5.961,23	5.961,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7358750	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7358768	593,65	593,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7358776	59,67	59,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7358784	59,67	59,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7358792	59,67	59,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7358806	586,63	586,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7358814	58,81	58,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7358822	58,66	58,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7358830	58,66	58,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7358849	58,66	58,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	10053		80205	7358857	58,66	58,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7358865	58,22	58,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7358873	58,10	58,10
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7358881	57,98	57,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7358890	57,37	57,37
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		80263	7358903	57,05	57,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7358911	5.696,29	5.696,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7358920	563,43	563,43
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7358938	56,80	56,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		801112	7358946	56,80	56,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7358954	56,60	56,60
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7358962	56,49	56,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7358970	557,40	557,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7358989	5.535,25	5.535,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7358997	553,61	553,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7359004	552,09	552,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7359012	55,96	55,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7359020	55,60	55,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7359039	55,53	55,53

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7359047	547,21	547,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7359055	546,66	546,66
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7359063	54,91	54,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7359071	54,91	54,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7359080	54,73	54,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7359098	54,10	54,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7359101	539,60	539,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7359110	5.367,58	5.367,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7359128	536,54	536,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7359136	53,40	53,40
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7359144	529,89	529,89
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	10053		80223	7359152	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	10053		801126	7359160	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7359179	5.232,64	5.232,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7359187	52,97	52,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7359195	52,70	52,70
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7359209	52,67	52,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7359217	52,54	52,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7359225	52,50	52,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7359233	5.197,75	5.197,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7359241	5.155,47	5.155,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7359250	51,46	51,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7359268	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7359276	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7359284	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7359292	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7359306	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7359314	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7359322	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7359330	500,94	500,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7359349	50,74	50,74

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 88

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7359357	50,70	50,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7359365	50,49	50,49
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7359373	50,15	50,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7359381	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7359390	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7359403	5,77	5,77
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7359411	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7359420	5,74	5,74
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7359438	5,73	5,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7359446	5,73	5,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7359454	5,72	5,72
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	10053		80205	7359462	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7359470	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	10053		801187	7359489	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7359497	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7359500	5,68	5,68
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JUNHO/2020	10053		80224	7359519	5,68	5,68
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7359527	5,60	5,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7359535	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7359543	5,56	5,56
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7359551	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7359560	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7359578	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7359586	5,53	5,53
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7359594	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7359608	5,50	5,50
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7359616	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7359624	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7359632	5,39	5,39

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7359640	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7359659	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7359667	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7359675	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7359683	5,32	5,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7359691	5,32	5,32
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7359705	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7359713	5,28	5,28
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7359721	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7359730	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7359748	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7359756	5,14	5,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7359764	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7359772	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7359780	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7359799	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7359802	5,09	5,09
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7359810	5,06	5,06
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7359829	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7359837	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7359845	5,03	5,03
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	10053		80217	7359853	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7359861	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7359870	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7359888	49,68	49,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7359896	49,53	49,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7359900	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7359918	49,40	49,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7359926	4.844,06	4.844,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7359934	48,99	48,99

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7359942	48,97	48,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7359950	48,64	48,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7359969	48,48	48,48
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7359977	48,25	48,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7359985	48,22	48,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7359993	473,86	473,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7360002	473,86	473,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7360010	4.702,75	4.702,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7360029	47,99	47,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7360037	47,99	47,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7360045	47,65	47,65
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7360053	47,50	47,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7360061	467,39	467,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7360070	466,28	466,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7360088	464,89	464,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7360096	462,41	462,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7360100	46,50	46,50
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7360118	46,21	46,21
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7360126	46,06	46,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2020	10053		801146	7360134	458,58	458,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7360142	454,52	454,52
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7360150	454,52	454,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7360169	454,40	454,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7360177	45,95	45,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7360185	45,86	45,86
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7360193	45,86	45,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7360207	45,45	45,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7360215	447,80	447,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7360223	44,99	44,99
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7360231	44,96	44,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7360240	44,96	44,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7360258	44,96	44,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7360266	44,76	44,76

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	10053		801187	7360274	44,76	44,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7360282	44,50	44,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7360290	431,93	431,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7360304	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360312	43,83	43,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7360320	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7360339	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7360347	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7360355	43,66	43,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7360363	43,06	43,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7360371	42,95	42,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360380	42,73	42,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360398	42,44	42,44
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7360401	411,93	411,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360410	41,65	41,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7360428	41,35	41,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7360436	41,35	41,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7360444	41,28	41,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7360452	409,38	409,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7360460	403,92	403,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7360479	401,05	401,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7360487	40,80	40,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360495	40,67	40,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7360509	40,40	40,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	10053		801140	7360517	40,39	40,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7360525	40,20	40,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7360533	40,20	40,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360541	40,19	40,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7360550	40,05	40,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7360568	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7360576	4,98	4,98

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 92

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7360584	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7360592	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7360606	4,95	4,95
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7360614	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7360622	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7360630	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360649	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7360657	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7360665	4,94	4,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7360673	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		801112	7360681	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7360690	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7360703	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7360711	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7360720	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7360738	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7360746	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7360754	4,86	4,86
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESAO - JUNHO/2020	10053		80226	7360762	4,86	4,86
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JUNHO/2020	10053		80217	7360770	4,86	4,86
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7360789	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	10053		801187	7360797	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7360800	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7360819	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360827	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7360835	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7360843	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7360851	4,50	4,50

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 93

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 - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		80263	7360860	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7360878	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7360886	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360894	4,30	4,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7360908	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7360916	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7360924	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7360932	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7360940	4,12	4,12
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7360959	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7360967	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7360975	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7360983	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7360991	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7361009	4,04	4,04
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7361017	4,03	4,03
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7361025	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7361033	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7361041	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JUNHO/2020	10053		801180	7361050	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7361068	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		80263	7361076	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7361084	395,98	395,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7361092	395,01	395,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7361106	394,77	394,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7361114	39,99	39,99
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7361122	39,99	39,99
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7361130	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	10053		801126	7361149	39,45	39,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7361157	3.806,05	3.806,05

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7361165	38,75	38,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053		801120	7361173	38,66	38,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7361181	38,65	38,65
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7361190	38,53	38,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7361203	38,53	38,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7361211	38,46	38,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7361220	38,29	38,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7361238	38,21	38,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7361246	38,07	38,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7361254	377,01	377,01
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7361262	37,95	37,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7361270	37,95	37,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7361289	37,29	37,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7361297	369,20	369,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7361300	366,64	366,64
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7361319	366,48	366,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7361327	3.645,95	3.645,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7361335	364,44	364,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7361343	36,95	36,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7361351	36,64	36,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7361360	36,39	36,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7361378	36,16	36,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7361386	36,16	36,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7361394	358,67	358,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7361408	357,60	357,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7361416	3.549,99	3.549,99
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7361424	354,75	354,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7361432	354,64	354,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7361440	351,98	351,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7361459	351,87	351,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7361467	351,60	351,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7361475	35,73	35,73

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7361483	35,73	35,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7361491	35,49	35,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7361505	349,48	349,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7361513	343,33	343,33
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7361521	34,67	34,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7361530	34,58	34,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7361548	34,58	34,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7361556	34,40	34,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7361564	34,35	34,35
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	10053		80229	7361572	34,32	34,32
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7361580	34,31	34,31
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - JUNHO/2020	10053		80239	7361599	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7361602	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7361610	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7361629	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7361637	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7361645	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7361653	34,23	34,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7361661	34,15	34,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7361670	34,06	34,06
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7361688	34,05	34,05
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		80263	7361696	34,05	34,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7361700	3.378,03	3.378,03
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7361718	333,40	333,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7361726	333,20	333,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7361734	3.311,80	3.311,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7361742	331,18	331,18
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7361750	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7361769	33,82	33,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7361777	33,75	33,75

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 96

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 - JUNHO/2020	10053		80141	7361785	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7361793	33,69	33,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7361807	33,69	33,69
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7361815	33,53	33,53
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7361823	33,53	33,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7361831	33,53	33,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7361840	33,27	33,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7361858	33,27	33,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7361866	328,54	328,54
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7361874	326,16	326,16
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7361882	3.253,60	3.253,60
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7361890	324,50	324,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7361904	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7361912	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7361920	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7361939	32,37	32,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7361947	32,34	32,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7361955	32,32	32,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7361963	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7361971	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7361980	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7361998	32,14	32,14
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	10053		80255	7362005	32,11	32,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7362013	3.158,45	3.158,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7362021	314,20	314,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7362030	31,93	31,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7362048	31,71	31,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7362056	31,68	31,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7362064	31,68	31,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7362072	31,58	31,58

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7362080	31,26	31,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7362099	3.085,11	3.085,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7362102	308,88	308,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7362110	308,88	308,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7362129	303,39	303,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7362137	300,98	300,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7362145	30,85	30,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7362153	30,78	30,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7362161	30,70	30,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7362170	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7362188	30,63	30,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7362196	30,54	30,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7362200	30,29	30,29
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		80263	7362218	30,11	30,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7362226	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7362234	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7362242	3,98	3,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7362250	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7362269	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7362277	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7362285	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7362293	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7362307	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7362315	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7362323	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7362331	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7362340	3,67	3,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7362358	3,67	3,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7362366	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7362374	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7362382	3,64	3,64

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 98

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 - JUNHO/2020	10053		80173	7362390	3,63	3,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7362404	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7362412	3,58	3,58
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7362420	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7362439	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7362447	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7362455	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RAO X - JUNHO/2020	10053		80180	7362463	3,54	3,54
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7362471	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7362480	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7362498	3,53	3,53
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7362501	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7362510	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7362528	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7362536	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7362544	3,47	3,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7362552	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7362560	3,46	3,46
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7362579	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7362587	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7362595	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7362609	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	10053		80180	7362617	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7362625	3,40	3,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7362633	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7362641	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7362650	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7362668	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7362676	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7362684	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7362692	3,37	3,37

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7362706	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7362714	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7362722	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7362730	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7362749	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7362757	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7362765	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7362773	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7362781	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7362790	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	10053		80180	7362803	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7362811	295,88	295,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7362820	295,43	295,43
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JUNHO/2020	10053		80224	7362838	294,09	294,09
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7362846	293,55	293,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	10053		80217	7362854	293,32	293,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7362862	290,51	290,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7362870	29,88	29,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7362889	29,83	29,83
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7362897	29,83	29,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7362900	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7362919	29,50	29,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7362927	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7362935	29,33	29,33
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7362943	29,33	29,33
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	10053		80229	7362951	29,33	29,33
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7362960	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7362978	289,01	289,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7362986	288,33	288,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7362994	284,84	284,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7363001	284,84	284,84
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7363010	284,05	284,05

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 100

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 - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7363028	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	10053		801126	7363036	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7363044	28,99	28,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7363052	28,90	28,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7363060	28,64	28,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7363079	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7363087	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053		801120	7363095	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7363109	28,29	28,29
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7363117	28,13	28,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7363125	28,08	28,08
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7363133	276,80	276,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7363141	2.740,36	2.740,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7363150	274,33	274,33
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7363168	270,59	270,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7363176	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7363184	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7363192	27,89	27,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7363206	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7363214	27,77	27,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7363222	27,62	27,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7363230	27,56	27,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7363249	27,44	27,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7363257	27,30	27,30
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7363265	27,28	27,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7363273	27,21	27,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7363281	2.698,83	2.698,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7363290	269,74	269,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7363303	269,06	269,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7363311	267,93	267,93

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 101

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7363320	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7363338	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESAO - JUNHO/2020	10053		80226	7363346	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7363354	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	10053		80205	7363362	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7363370	263,34	263,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7363389	263,34	263,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7363397	263,34	263,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7363400	262,45	262,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7363419	261,92	261,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7363427	261,19	261,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7363435	26,93	26,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7363443	26,79	26,79
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7363451	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7363460	26,70	26,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7363478	26,69	26,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7363486	26,27	26,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7363494	26,27	26,27
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7363508	259,27	259,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7363516	25,97	25,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7363524	25,97	25,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7363532	25,97	25,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7363540	25,77	25,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7363559	25,77	25,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7363567	25,69	25,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7363575	25,69	25,69
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7363583	25,69	25,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7363591	25,69	25,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7363605	25,63	25,63

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 102

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7363613	25,59	25,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7363621	25,55	25,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7363630	25,55	25,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7363648	25,55	25,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7363656	25,52	25,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7363664	25,52	25,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7363672	25,42	25,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7363680	25,41	25,41
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	10053		80205	7363699	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7363702	25,27	25,27
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7363710	25,11	25,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7363729	25,09	25,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7363737	249,32	249,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7363745	2.484,31	2.484,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7363753	246,70	246,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7363761	242,43	242,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7363770	241,50	241,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7363788	24,90	24,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7363796	24,90	24,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7363800	24,90	24,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7363818	24,76	24,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7363826	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7363834	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7363842	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLÍNICA - JUNHO/2020	10053		801187	7363850	24,30	24,30
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7363869	24,16	24,16
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7363877	24,16	24,16
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7363885	24,16	24,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7363893	24,11	24,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7363907	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7363915	2.385,59	2.385,59

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 103

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 - JUNHO/2020	10053		801142	7363923	238,77	238,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7363931	237,01	237,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7363940	236,93	236,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7363958	236,93	236,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7363966	236,93	236,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7363974	236,93	236,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7363982	236,93	236,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7363990	236,93	236,93
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7364008	235,01	235,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7364016	234,65	234,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7364024	234,22	234,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7364032	231,91	231,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7364040	23,98	23,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7364059	23,62	23,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7364067	23,58	23,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7364075	23,58	23,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7364083	23,50	23,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7364091	23,33	23,33
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364105	227,26	227,26
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7364113	227,26	227,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7364121	2.256,04	2.256,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364130	2.256,04	2.256,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7364148	2.256,04	2.256,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364156	2.252,02	2.252,02
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7364164	223,90	223,90
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7364172	223,90	223,90
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7364180	223,90	223,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364199	22,97	22,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364202	22,97	22,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364210	22,73	22,73
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7364229	22,38	22,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7364237	22,24	22,24

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 104

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 - JUNHO/2020	10053		80227	7364245	22,15	22,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7364253	2.185,79	2.185,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364261	218,08	218,08
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7364270	217,44	217,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7364288	2.113,97	2.113,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7364296	21,93	21,93
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7364300	21,89	21,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7364318	21,48	21,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7364326	21,48	21,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7364334	21,38	21,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364342	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7364350	207,77	207,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364369	207,60	207,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANATOMO PATOLÓGICO - JUNHO/2020	10053		80191	7364377	207,60	207,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7364385	2.053,31	2.053,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364393	205,52	205,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7364407	205,32	205,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364415	203,38	203,38
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7364423	2.006,70	2.006,70
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7364431	200,98	200,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7364440	20,91	20,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7364458	20,76	20,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7364466	20,47	20,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7364474	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7364482	20,34	20,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7364490	20,34	20,34
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7364504	20,32	20,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7364512	20,22	20,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7364520	20,22	20,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7364539	20,22	20,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7364547	20,14	20,14

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 105

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364555	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7364563	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7364571	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7364580	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364598	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7364601	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364610	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7364628	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7364636	2,87	2,87
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	10053		80205	7364644	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7364652	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7364660	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7364679	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7364687	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7364695	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7364709	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7364717	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7364725	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7364733	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7364741	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7364750	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7364768	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	10053		80180	7364776	2,69	2,69
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7364784	2,68	2,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364792	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RAO X - JUNHO/2020	10053		80180	7364806	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364814	2,65	2,65
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7364822	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7364830	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7364849	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7364857	2,57	2,57

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 106

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7364865	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7364873	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7364881	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364890	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7364903	2,57	2,57
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	10053		80205	7364911	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7364920	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7364938	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7364946	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364954	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7364962	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7364970	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7364989	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7364997	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7365004	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7365012	2,48	2,48
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7365020	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7365039	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7365047	2,46	2,46
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7365055	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7365063	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7365071	2,46	2,46
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7365080	2,43	2,43
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7365098	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	10053		801190	7365101	2,43	2,43
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JUNHO/2020	10053		80239	7365110	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7365128	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7365136	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7365144	2,43	2,43

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 107

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 - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2020	10053		801181	7365152	2,43	2,43
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PROTOCOLO - JUNHO/2020	10053		80220	7365160	2,43	2,43
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - JUNHO/2020	10053		80219	7365179	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7365187	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	10053		80223	7365195	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7365209	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - JUNHO/2020	10053		801203	7365217	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7365225	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA MÉDICA - JUNHO/2020	10053		80267	7365233	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80224	7365241	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2020	10053		80262	7365250	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7365268	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7365276	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7365284	2,39	2,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7365292	2,39	2,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	10053		80229	7365306	2,39	2,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7365314	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7365322	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7365330	2,32	2,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7365349	2,32	2,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7365357	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7365365	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7365373	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7365381	2,30	2,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7365390	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7365403	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7365411	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	10053		801178	7365420	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7365438	2,16	2,16

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 108

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7365446	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7365454	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7365462	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7365470	2,08	2,08
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7365489	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7365497	2,02	2,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	10053		80217	7365500	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7365519	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7365527	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7365535	2,02	2,02
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7365543	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7365551	1.965,31	1.965,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7365560	1.944,96	1.944,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7365578	1.939,64	1.939,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7365586	193,20	193,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7365594	190,66	190,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7365608	190,65	190,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7365616	190,65	190,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7365624	19,87	19,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7365632	19,87	19,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7365640	19,85	19,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7365659	19,83	19,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7365667	19,81	19,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7365675	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7365683	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7365691	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7365705	19,73	19,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		80263	7365713	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7365721	19,50	19,50
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7365730	19,46	19,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7365748	19,45	19,45

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7365756	19,27	19,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7365764	19,27	19,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7365772	19,20	19,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7365780	19,19	19,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7365799	19,18	19,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7365802	18.877,24	18.877,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7365810	188,60	188,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7365829	188,22	188,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7365837	187,74	187,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7365845	183,14	183,14
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7365853	182,46	182,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7365861	18,84	18,84
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7365870	18,55	18,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7365888	18,44	18,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7365896	18,39	18,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7365900	18,39	18,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7365918	176,80	176,80
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7365926	175,99	175,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7365934	175,94	175,94
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	10053		80237	7365942	173,55	173,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7365950	171,54	171,54
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7365969	171,53	171,53
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7365977	170,77	170,77
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7365985	17,82	17,82
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7365993	17,80	17,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7366000	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	10053		80165	7366019	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7366027	17,71	17,71
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7366035	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366043	17,47	17,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7366051	17,47	17,47

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366060	17,32	17,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7366078	17,30	17,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7366086	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7366094	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7366108	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7366116	17,02	17,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7366124	1.676,69	1.676,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7366132	167,87	167,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7366140	167,49	167,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7366159	1.647,20	1.647,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7366167	164,38	164,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7366175	162,92	162,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7366183	1.615,68	1.615,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7366191	161,32	161,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JUNHO/2020	10053		80220	7366205	161,32	161,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7366213	160,56	160,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366221	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - JUNHO/2020	10053		80180	7366230	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7366248	16,85	16,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7366256	16,45	16,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7366264	16,19	16,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7366272	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7366280	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7366299	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7366302	16,03	16,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RAO X - JUNHO/2020	10053		80180	7366310	16,03	16,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7366329	158,82	158,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7366337	158,64	158,64
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7366345	158,09	158,09
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7366353	157,04	157,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366361	156,45	156,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7366370	155,81	155,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366388	154,44	154,44

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7366396	154,44	154,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7366400	154,44	154,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366418	154,44	154,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7366426	154,44	154,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7366434	154,44	154,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366442	154,14	154,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7366450	154,14	154,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7366469	153,21	153,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366477	151,69	151,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366485	1.505,20	1.505,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7366493	15,92	15,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7366507	15,84	15,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7366515	15,75	15,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7366523	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7366531	15,58	15,58
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7366540	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7366558	15,32	15,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7366566	15,32	15,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366574	15,27	15,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366582	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7366590	149,59	149,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366604	149,51	149,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7366612	149,14	149,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7366620	147,72	147,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7366639	147,17	147,17
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	10053		801178	7366647	146,66	146,66
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366655	146,54	146,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7366663	146,17	146,17
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366671	1.457,71	1.457,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366680	145,90	145,90

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366698	1.446,51	1.446,51
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	10053		801140	7366701	14.334,98	14.334,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7366710	143,17	143,17
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7366728	143,08	143,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366736	1.421,58	1.421,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7366744	142,54	142,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366752	142,34	142,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7366760	141,67	141,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7366779	141,67	141,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7366787	140,26	140,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7366795	140,16	140,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7366809	140,05	140,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366817	140,04	140,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7366825	14,97	14,97
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7366833	14,91	14,91
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7366841	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7366850	14,83	14,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7366868	14,82	14,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2020	10053		80239	7366876	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7366884	14,67	14,67
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2020	10053		80226	7366892	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7366906	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366914	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7366922	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7366930	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7366949	14,52	14,52
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2020	10053		801204	7366957	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7366965	14,40	14,40
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7366973	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7366981	14,32	14,32

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7366990	14,32	14,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7367007	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7367015	14,23	14,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7367023	14,22	14,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7367031	14,10	14,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7367040	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7367058	13.950,90	13.950,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7367066	138,99	138,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7367074	138,40	138,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7367082	138,40	138,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7367090	138,36	138,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7367104	1.374,89	1.374,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7367112	136,75	136,75
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7367120	136,36	136,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7367139	1.351,64	1.351,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7367147	135,26	135,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7367155	134,55	134,55
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	10053		80223	7367163	134,29	134,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	10053		801178	7367171	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	10053		801190	7367180	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - JUNHO/2020	10053		80203	7367198	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	10053		80229	7367201	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - JUNHO/2020	10053		80217	7367210	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		801112	7367228	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7367236	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053		801120	7367244	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - JUNHO/2020	10053		80220	7367252	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7367260	1.315,01	1.315,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7367279	131,99	131,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7367287	131,90	131,90

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7367295	131,67	131,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7367309	1.306,40	1.306,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7367317	130,22	130,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7367325	13,98	13,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7367333	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7367341	13,88	13,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7367350	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7367368	13,75	13,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7367376	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7367384	13,56	13,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7367392	13,56	13,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7367406	13,40	13,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7367414	13,13	13,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7367422	13,05	13,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7367430	1.274,29	1.274,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7367449	1.269,26	1.269,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7367457	126,81	126,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7367465	126,35	126,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7367473	1.258,48	1.258,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7367481	1.256,69	1.256,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7367490	1.252,31	1.252,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7367503	125,67	125,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7367511	125,17	125,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7367520	125,06	125,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7367538	1.245,62	1.245,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7367546	124,55	124,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7367554	124,55	124,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7367562	123,10	123,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7367570	120,66	120,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7367589	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7367597	12,98	12,98

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7367600	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7367619	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7367627	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7367635	12,94	12,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7367643	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7367651	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7367660	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7367678	12,88	12,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7367686	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		801112	7367694	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053		801120	7367708	12,84	12,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7367716	12,83	12,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7367724	12,79	12,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7367732	12,57	12,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7367740	12,54	12,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7367759	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7367767	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7367775	12,46	12,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7367783	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7367791	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7367805	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7367813	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7367821	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7367830	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7367848	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7367856	12,29	12,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7367864	12,27	12,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053		801120	7367872	12,27	12,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7367880	12,24	12,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7367899	12,24	12,24
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7367902	12,20	12,20
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	10053		80223	7367910	12,16	12,16

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7367929	12,16	12,16
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7367937	12,16	12,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7367945	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		801112	7367953	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2020	10053		801134	7367961	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7367970	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7367988	119,94	119,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7367996	119,47	119,47
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368003	117,51	117,51
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7368011	117,33	117,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7368020	1.153,69	1.153,69
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7368038	115,61	115,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368046	115,60	115,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7368054	1.140,15	1.140,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7368062	113,60	113,60
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368070	112,02	112,02
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368089	1.117,20	1.117,20
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7368097	111,72	111,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368100	111,56	111,56
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7368119	111,11	111,11
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368127	1.108,87	1.108,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368135	110,25	110,25
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368143	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368151	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7368160	11,88	11,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368178	11,54	11,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368186	11,54	11,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7368194	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7368208	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368216	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7368224	11,36	11,36
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7368232	11,32	11,32

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7368240	11,23	11,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7368259	11,22	11,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7368267	11,19	11,19
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7368275	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7368283	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7368291	11,12	11,12
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7368305	1.098,32	1.098,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7368313	1.093,32	1.093,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7368321	109,81	109,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7368330	109,28	109,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368348	109,27	109,27
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		80263	7368356	109,18	109,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7368364	1.089,58	1.089,58
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7368372	1.087,19	1.087,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368380	108,24	108,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7368399	1.077,23	1.077,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7368402	107,20	107,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368410	107,20	107,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7368429	106,11	106,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368437	1.053,57	1.053,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7368445	105,08	105,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7368453	103,87	103,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368461	103,75	103,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7368470	103,75	103,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368488	103,34	103,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7368496	103,07	103,07
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7368500	1.023,59	1.023,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7368518	102,76	102,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7368526	102,66	102,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7368534	102,66	102,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7368542	102,35	102,35

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7368550	102,15	102,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7368569	1.012,30	1.012,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7368577	101,13	101,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7368585	101,08	101,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7368593	10.067,86	10.067,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7368607	100,60	100,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7368615	10,98	10,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7368623	10,98	10,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7368631	10,97	10,97
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7368640	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7368658	10,80	10,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7368666	10,77	10,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7368674	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7368682	10,58	10,58
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7368690	10,56	10,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7368704	10,28	10,28
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7368712	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7368720	10,16	10,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368739	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	10053		801178	7368747	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7368755	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368763	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7368771	1,93	1,93
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7368780	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7368798	1,90	1,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7368801	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7368810	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7368828	1,85	1,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7368836	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7368844	1,83	1,83

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 119

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7368852	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7368860	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7368879	1,83	1,83
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7368887	1,83	1,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	10053		80229	7368895	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7368909	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7368917	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368925	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7368933	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7368941	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80165	7368950	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	10053		801116	7368968	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7368976	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7368984	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7368992	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369000	1,64	1,64
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7369018	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7369026	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7369034	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369042	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7369050	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7369069	1,60	1,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		80263	7369077	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7369085	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7369093	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053		801120	7369107	1,50	1,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7369115	1,44	1,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7369123	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7369131	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7369140	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369158	1,36	1,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7369166	1,33	1,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7369174	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7369182	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7369190	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7369204	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7369212	1,23	1,23
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	10053		80217	7369220	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7369239	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369247	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369255	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7369263	1,22	1,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7369271	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7369280	1,22	1,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7369298	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	10053		801190	7369301	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7369310	1,17	1,17
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7369328	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7369336	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7369344	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369352	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369360	1,16	1,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7369379	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7369387	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7369395	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7369409	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	10053		801120	7369417	1,11	1,11
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7369425	1,09	1,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7369433	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7369441	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7369450	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7369468	1,05	1,05

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 121

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 - JUNHO/2020	10053		80173	7369476	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7369484	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7369492	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7369506	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7369514	0,96	0,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7369522	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7369530	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7369549	0,90	0,90
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7369557	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7369565	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7369573	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7369581	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2020	10053		80239	7369590	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7369603	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7369611	0,85	0,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	10053		80225	7369620	0,85	0,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2020	10053		80239	7369638	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7369646	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369654	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7369662	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7369670	0,82	0,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7369689	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7369697	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7369700	0,81	0,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7369719	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7369727	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7369735	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369743	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7369751	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7369760	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7369778	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	10053		80180	7369786	0,58	0,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369794	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7369808	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7369816	0,49	0,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7369824	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7369832	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7369840	0,41	0,41
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	10053		80229	7369859	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7369867	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7369875	0,35	0,35
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7369883	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7369891	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	10053		801117	7369905	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7369913	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7369921	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7369930	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	10053		801129	7369948	0,26	0,26
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	10053		80271	7369956	0,26	0,26
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	10053		80229	7369964	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7369972	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7369980	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7369999	0,22	0,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7370008	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7370016	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7370024	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7370032	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7370040	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7370059	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7370067	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7370075	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7370083	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7370091	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7370105	2.255,00	2.255,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7370113	1.745,00	1.745,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7370121	1.566,00	1.566,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7370130	1.136,00	1.136,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7370148	918,00	918,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7370156	900,00	900,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7370164	808,00	808,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7370172	808,00	808,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7370180	808,00	808,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7370199	735,00	735,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7370202	710,00	710,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7370210	625,00	625,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7370229	606,00	606,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7370237	606,00	606,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7370245	606,00	606,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7370253	500,00	500,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7370261	447,00	447,00
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	10053		801140	7370270	443,00	443,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	10053		80230	7370288	418,00	418,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7370296	410,00	410,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7370300	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7370318	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7370326	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7370334	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7370342	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7370350	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7370369	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7370377	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7370385	404,00	404,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 124

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 - JUNHO/2020	10053		80172	7370393	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7370407	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7370415	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7370423	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7370431	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7370440	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7370458	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7370466	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7370474	404,00	404,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7370482	384,00	384,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7370490	368,00	368,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7370504	346,00	346,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	10053		80169	7370512	289,00	289,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7370520	284,00	284,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7370539	263,00	263,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7370547	263,00	263,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7370555	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	10053		801142	7370563	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7370571	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7370580	216,00	216,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7370598	210,00	210,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7370601	202,00	202,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7370610	202,00	202,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7370628	202,00	202,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7370636	185,00	185,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7370644	185,00	185,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	10053		801113	7370652	180,00	180,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7370660	180,00	180,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7370679	180,00	180,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7370687	175,00	175,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7370695	139,00	139,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7370709	125,00	125,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80216	7370717	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7370725	125,00	125,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7370733	124,00	124,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7370741	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7370750	101,00	101,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	10053		801114	7370768	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7370776	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7370784	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7370792	92,00	92,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7370806	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7370814	90,00	90,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7370822	87,00	87,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7370830	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7370849	73,00	73,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7370857	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7370865	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7370873	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7370881	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7370890	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7370903	56,00	56,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7370911	55,00	55,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7370920	44,00	44,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7370938	40,00	40,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7370946	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	10053		801187	7370954	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7370962	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	10053		801130	7370970	31,00	31,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7370989	30,00	30,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 126

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7370997	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7371004	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7371012	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7371020	22,00	22,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	10053		801133	7371039	18,00	18,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JUNHO/2020	10053		80212	7371047	18,00	18,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7371055	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7371063	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7371071	16,00	16,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	10053		80201	7371080	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	10053		80190	7371098	12,00	12,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7371101	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	10053		801190	7371110	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7371128	10,00	10,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7371136	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7371144	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		801119	7371152	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7371160	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7371179	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	10053		801183	7371187	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	10053		801199	7371195	5,00	5,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	10053		80269	7371209	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7371217	2,00	2,00
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	10053		80227	7371225	2,00	2,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7371233	2,00	2,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7371241	4,00	4,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371250	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7371268	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371276	0,08	0,08

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 127

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 - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80173	7371284	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80141	7371292	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80172	7371306	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80173	7371314	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371322	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7371330	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7371349	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7371357	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371365	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7371373	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371381	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371390	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7371403	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371411	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371420	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7371438	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80172	7371446	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80174	7371454	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80141	7371462	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371470	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80171	7371489	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7371497	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7371500	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7371519	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80172	7371527	0,25	0,25

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 128

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 - JUNHO/2020	36035		80141	7371535	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80172	7371543	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7371551	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7371560	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7371578	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7371586	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80170	7371594	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7371608	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371616	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7371624	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7371632	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80175	7371640	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371659	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7371667	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7371675	0,44	0,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7371683	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7371691	0,46	0,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371705	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7371713	0,50	0,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7371721	0,50	0,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7371730	0,50	0,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7371748	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80173	7371756	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371764	0,57	0,57

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 129

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 - JUNHO/2020	36035		80170	7371772	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7371780	0,61	0,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80170	7371799	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80174	7371802	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371810	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80170	7371829	0,67	0,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80175	7371837	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371845	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371853	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7371861	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371870	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371888	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7371896	0,71	0,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80141	7371900	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80141	7371918	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7371926	0,79	0,79
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80175	7371934	0,81	0,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7371942	0,90	0,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7371950	0,95	0,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7371969	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7371977	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7371985	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7371993	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7372000	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80172	7372019	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372027	1,10	1,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372035	1,10	1,10
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7372043	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372051	1,22	1,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80174	7372060	1,22	1,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372078	1,23	1,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372086	1,23	1,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7372094	1,38	1,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7372108	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372116	1,42	1,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7372124	1,46	1,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80171	7372132	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7372140	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7372159	1,52	1,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372167	1,58	1,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7372175	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80173	7372183	1,66	1,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80141	7372191	1,68	1,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80171	7372205	1,71	1,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7372213	1,71	1,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7372221	1,72	1,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7372230	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80173	7372248	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80141	7372256	1,81	1,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7372264	1,81	1,81

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 131

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 - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80172	7372272	1,81	1,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7372280	1,83	1,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7372299	1,97	1,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372302	10,26	10,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372310	10,27	10,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80141	7372329	10,57	10,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7372337	10,57	10,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372345	10,62	10,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7372353	10,66	10,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80141	7372361	10,97	10,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7372370	100,97	100,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372388	103,31	103,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7372396	104,12	104,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7372400	108,95	108,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80175	7372418	11,30	11,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80171	7372426	11,35	11,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7372434	11,35	11,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7372442	11,62	11,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372450	11,66	11,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7372469	11,78	11,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7372477	113,48	113,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7372485	116,46	116,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80166	7372493	119,49	119,49

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 132

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 - JUNHO/2020	36036		80172	7372507	12,17	12,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372515	12,81	12,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372523	12,89	12,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7372531	124,83	124,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7372540	128,52	128,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7372558	13,55	13,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80172	7372566	13,56	13,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80172	7372574	13,98	13,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7372582	136,13	136,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372590	14,45	14,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372604	14,61	14,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372612	14,63	14,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372620	14,65	14,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7372639	14,74	14,74
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7372647	14,77	14,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7372655	15,04	15,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7372663	15,84	15,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7372671	15,89	15,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7372680	1.581,03	1.581,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7372698	16,09	16,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7372701	16,51	16,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372710	16,54	16,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80172	7372728	16,90	16,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7372736	16,92	16,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7372744	165,44	165,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372752	168,29	168,29

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 133

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 - JUNHO/2020	36035		80120	7372760	17,02	17,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7372779	17,02	17,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7372787	17,79	17,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372795	18,43	18,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372809	18,52	18,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7372817	18,84	18,84
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80170	7372825	19,19	19,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7372833	19,24	19,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80171	7372841	19,37	19,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7372850	19,37	19,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7372868	19,57	19,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7372876	199,33	199,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7372884	2,09	2,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7372892	2,09	2,09
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80172	7372906	2,22	2,22
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80172	7372914	2,24	2,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7372922	2,26	2,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80173	7372930	2,26	2,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7372949	2,36	2,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80141	7372957	2,46	2,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80172	7372965	2,48	2,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7372973	2,49	2,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7372981	2,55	2,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7372990	2,60	2,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7373007	2,79	2,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80141	7373015	20,33	20,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7373023	20,43	20,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7373031	20,49	20,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7373040	20,66	20,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373058	20,84	20,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7373066	206,62	206,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7373074	21,79	21,79
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80171	7373082	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80174	7373090	21,96	21,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7373104	21,98	21,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36051		80153	7373112	217,33	217,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373120	22,11	22,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7373139	22,12	22,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7373147	22,46	22,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80171	7373155	22,71	22,71
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80172	7373163	23,59	23,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80171	7373171	24,13	24,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7373180	24,15	24,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7373198	24,86	24,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373201	249,55	249,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7373210	25,75	25,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7373228	25,80	25,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373236	256,80	256,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7373244	272,51	272,51

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7373252	28,99	28,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373260	28,99	28,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7373279	29,05	29,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373287	29,48	29,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7373295	29,48	29,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7373309	29,84	29,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7373317	3,01	3,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7373325	3,03	3,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373333	3,10	3,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80141	7373341	3,13	3,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7373350	3,21	3,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80170	7373368	3,39	3,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7373376	3,44	3,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373384	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7373392	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7373406	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373414	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7373422	3,62	3,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80173	7373430	3,62	3,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373449	3,69	3,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7373457	3,70	3,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373465	3,95	3,95
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80171	7373473	33,45	33,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7373481	33,45	33,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80170	7373490	33,45	33,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80175	7373503	33,45	33,45

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 136

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 - JUNHO/2020	36035		80173	7373511	330,59	330,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373520	34,03	34,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80172	7373538	34,31	34,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373546	34,86	34,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7373554	34,88	34,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373562	34,88	34,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373570	35,22	35,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7373589	35,67	35,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7373597	36,22	36,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373600	36,22	36,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7373619	36,22	36,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80175	7373627	371,47	371,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7373635	38,73	38,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7373643	39,56	39,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373651	4,01	4,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373660	4,02	4,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373678	4,17	4,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7373686	4,17	4,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373694	4,18	4,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373708	4,32	4,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373716	4,47	4,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373724	4,63	4,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7373732	4,72	4,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373740	4,75	4,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7373759	4,84	4,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7373767	4,96	4,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7373775	40,22	40,22

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 137

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 - JUNHO/2020	36036		80173	7373783	43,92	43,92
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80170	7373791	43,92	43,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80171	7373805	44,92	44,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7373813	44,92	44,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373821	45,42	45,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7373830	454,18	454,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7373848	476,44	476,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7373856	48,29	48,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373864	48,42	48,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7373872	49,39	49,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373880	49,63	49,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7373899	49,63	49,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373902	49,73	49,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80141	7373910	5,03	5,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80170	7373929	5,24	5,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7373937	5,33	5,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7373945	5,44	5,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7373953	5,89	5,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7373961	5,90	5,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80141	7373970	50,18	50,18
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7373988	51,42	51,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7373996	51,51	51,51
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7374003	53,40	53,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7374011	544,73	544,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7374020	56,94	56,94

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 138

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 - JUNHO/2020	36036		80172	7374038	58,11	58,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7374046	58,75	58,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7374054	591,56	591,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7374062	6,01	6,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7374070	6,38	6,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80171	7374089	6,45	6,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7374097	61,99	61,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80175	7374100	63,68	63,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7374119	66,18	66,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7374127	66,18	66,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80175	7374135	67,32	67,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7374143	67,39	67,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7374151	67,79	67,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7374160	68,13	68,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7374178	68,13	68,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7374186	69,76	69,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7374194	7,22	7,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7374208	7,37	7,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7374216	7,37	7,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7374224	7,37	7,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7374232	7,52	7,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7374240	7,99	7,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7374259	70,09	70,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7374267	77,47	77,47

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 139

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 - JUNHO/2020	36035		80173	7374275	8,04	8,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7374283	8,13	8,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7374291	8,23	8,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7374305	8,26	8,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7374313	8,50	8,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7374321	8,65	8,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80120	7374330	8,76	8,76
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80173	7374348	8,84	8,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80172	7374356	8,85	8,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7374364	8,85	8,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80120	7374372	8,95	8,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7374380	81,97	81,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7374399	82,65	82,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7374402	84,51	84,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80124	7374410	85,50	85,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7374429	87,19	87,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7374437	87,19	87,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80120	7374445	9,05	9,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80172	7374453	9,11	9,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80141	7374461	9,40	9,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7374470	9,40	9,40
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7374488	9,49	9,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7374496	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7374500	9,62	9,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7374518	9,63	9,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7374526	9,68	9,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80173	7374534	9,75	9,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36036		80124	7374542	90,36	90,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80124	7374550	90,51	90,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80141	7374569	90,60	90,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36047		80172	7374577	90,60	90,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80174	7374585	90,84	90,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	36035		80170	7374593	99,26	99,26
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - JUNHO/2020	10053	229697	80224	7374607	168.268,82	168.268,82
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2020	20067	229698		7374615	24.978,04	24.978,04
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2020	20067	229699		7374623	11.443,79	11.443,79
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2020	10053	229700		7374631	19.129,36	19.129,36
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2020	10053	229701		7374640	11.989,73	11.989,73
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÕES 06/2020	35010	229703	80227	7374666	58.987,78	58.987,78
1.1.05.10.0001	10053	AJUSTES 06/2020	36057	229704	80227	7374674	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXAS 06/2020	10053	229705	80173	7374682	3.314,27	3.314,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7374747	999,20	999,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7374755	99,45	99,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7374763	99,43	99,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7374771	99,43	99,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7374780	986,31	986,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7374798	98,70	98,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7374801	98,35	98,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7374810	98,01	98,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7374828	97,52	97,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7374836	97,44	97,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7374844	97,42	97,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7374852	966,23	966,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7374860	96,97	96,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7374879	96,29	96,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7374887	96,21	96,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7374895	955,74	955,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7374909	953,45	953,45

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 141

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7374917	950,25	950,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7374925	944,59	944,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7374933	942,42	942,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7374941	93,33	93,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7374950	93,26	93,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7374968	924,90	924,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7374976	92,95	92,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7374984	92,73	92,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7374992	92,72	92,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375000	91,07	91,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375018	91,07	91,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7375026	906,88	906,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7375034	90,57	90,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375042	90,54	90,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375050	90,51	90,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375069	90,40	90,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375077	90,36	90,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375085	90,31	90,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375093	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375107	9,97	9,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375115	9,97	9,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375123	9,97	9,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375131	9,91	9,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7375140	9,83	9,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375158	9,83	9,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375166	9,77	9,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375174	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375182	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375190	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7375204	9,62	9,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7375212	9,61	9,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375220	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375239	9,39	9,39

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7375247	9,33	9,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375255	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375263	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375271	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7375280	9,25	9,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7375298	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375301	9,22	9,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7375310	9,11	9,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375328	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7375336	9,02	9,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375344	89,85	89,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7375352	89,63	89,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7375360	89,57	89,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7375379	885,17	885,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375387	88,45	88,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7375395	88,11	88,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375409	88,06	88,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375417	876,48	876,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375425	873,49	873,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375433	87,84	87,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375441	87,73	87,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375450	87,60	87,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375468	87,19	87,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7375476	861,85	861,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375484	86,54	86,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375492	86,28	86,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375506	86,03	86,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375514	857,77	857,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375522	857,58	857,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7375530	853,56	853,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375549	853,56	853,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375557	85,99	85,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375565	85,59	85,59

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375573	85,30	85,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375581	85,07	85,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375590	84,50	84,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7375603	84,25	84,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375611	84,18	84,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375620	84,11	84,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375638	839,78	839,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7375646	837,47	837,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375654	83,87	83,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375662	83,78	83,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375670	83,49	83,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375689	83,33	83,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375697	822,96	822,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375700	82,84	82,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7375719	82,07	82,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375727	810,53	810,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375735	803,04	803,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375743	80,03	80,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7375751	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7375760	8,88	8,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375778	8,88	8,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375786	8,87	8,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375794	8,83	8,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7375808	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7375816	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7375824	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375832	8,79	8,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7375840	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375859	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375867	8,59	8,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375875	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7375883	8,55	8,55

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 144

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375891	8,53	8,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7375905	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7375913	8,46	8,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7375921	8,45	8,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7375930	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7375948	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7375956	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7375964	8,35	8,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375972	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7375980	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7375999	8,24	8,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7376006	8,24	8,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376014	8,20	8,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7376022	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376030	8,11	8,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7376049	8,08	8,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7376057	798,35	798,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376065	79,48	79,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376073	79,45	79,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376081	79,41	79,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376090	79,41	79,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7376103	79,26	79,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376111	79,12	79,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376120	78,83	78,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376138	78,65	78,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376146	78,47	78,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376154	78,13	78,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376162	779,63	779,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376170	774,25	774,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376189	77,64	77,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376197	77,36	77,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376200	77,09	77,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376219	77,05	77,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376227	77,04	77,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376235	768,59	768,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7376243	765,71	765,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7376251	76,97	76,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376260	76,96	76,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7376278	76,84	76,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376286	76,76	76,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376294	76,60	76,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376308	76,57	76,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376316	757,97	757,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376324	756,88	756,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7376332	75,70	75,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376340	75,64	75,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376359	749,09	749,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376367	74,80	74,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7376375	74,51	74,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376383	74,37	74,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376391	74,34	74,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7376405	74,30	74,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376413	74,09	74,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376421	74,09	74,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376430	739,85	739,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376448	732,75	732,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376456	731,68	731,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376464	73,95	73,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376472	73,86	73,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376480	73,53	73,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376499	73,48	73,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376502	72,77	72,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7376510	713,48	713,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376529	71,53	71,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376537	71,28	71,28

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 146

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376545	71,28	71,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7376553	702,50	702,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376561	70,97	70,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7376570	70,83	70,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7376588	70,68	70,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376596	70,52	70,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376600	7,96	7,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7376618	7,96	7,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376626	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376634	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376642	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376650	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376669	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7376677	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376685	7,90	7,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7376693	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376707	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7376715	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376723	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7376731	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376740	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7376758	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376766	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376774	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376782	7,45	7,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376790	7,44	7,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376804	7,37	7,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376812	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376820	7,27	7,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376839	7,27	7,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376847	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376855	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376863	7,25	7,25

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 147

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7376871	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376880	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376898	7,09	7,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7376901	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376910	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7376928	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7376936	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376944	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7376952	7,01	7,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7376960	691,74	691,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7376979	69,91	69,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7376987	69,79	69,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7376995	68,78	68,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377002	677,86	677,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377010	670,47	670,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377029	67,96	67,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7377037	67,88	67,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377045	67,61	67,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7377053	67,60	67,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377061	67,39	67,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7377070	67,32	67,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377088	67,13	67,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377096	667,29	667,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377100	664,36	664,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377118	662,72	662,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377126	66,72	66,72
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377134	66,58	66,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377142	66,53	66,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377150	66,05	66,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7377169	659,69	659,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377177	655,77	655,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377185	65,93	65,93

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 148

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7377193	65,88	65,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377207	65,85	65,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377215	65,77	65,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377223	65,38	65,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377231	65,30	65,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7377240	64,39	64,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7377258	64,26	64,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377266	633,61	633,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377274	630,82	630,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377282	63,98	63,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377290	63,92	63,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377304	63,89	63,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377312	63,74	63,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377320	63,10	63,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377339	63,02	63,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377347	624,16	624,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377355	622,51	622,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7377363	62,90	62,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377371	62,90	62,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377380	619,08	619,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7377398	618,91	618,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377401	612,12	612,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377410	61,56	61,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377428	61,56	61,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377436	61,38	61,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7377444	61,11	61,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7377452	60,38	60,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377460	60,07	60,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7377479	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377487	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7377495	6,96	6,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377509	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377517	6,86	6,86

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7377525	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377533	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377541	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377550	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377568	6,82	6,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377576	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7377584	6,79	6,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7377592	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7377606	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377614	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7377622	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377630	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7377649	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7377657	6,65	6,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377665	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377673	6,59	6,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7377681	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377690	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377703	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377711	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377720	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377738	6,46	6,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377746	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377754	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7377762	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7377770	6,41	6,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377789	6,41	6,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377797	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377800	6,38	6,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7377819	6,38	6,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377827	6,38	6,38

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 150

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377835	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377843	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377851	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7377860	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7377878	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377886	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377894	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7377908	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7377916	6,06	6,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377924	6,01	6,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377932	599,72	599,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377940	592,96	592,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377959	592,80	592,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7377967	59,71	59,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7377975	59,26	59,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7377983	59,17	59,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7377991	59,05	59,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378009	581,41	581,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378017	58,97	58,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378025	58,92	58,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378033	58,81	58,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378041	58,62	58,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378050	58,23	58,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378068	58,14	58,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378076	571,76	571,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7378084	57,98	57,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378092	57,84	57,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7378106	57,60	57,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378114	57,58	57,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378122	57,31	57,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378130	57,07	57,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378149	567,19	567,19

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 151

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 - JUNHO/2020	10053		80120	7378157	56,86	56,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378165	56,66	56,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7378173	56,39	56,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7378181	56,05	56,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378190	551,97	551,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7378203	551,97	551,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378211	55,78	55,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378220	55,54	55,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7378238	55,40	55,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7378246	55,38	55,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7378254	55,01	55,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378262	5.488,14	5.488,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7378270	54,89	54,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7378289	54,83	54,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378297	54,69	54,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7378300	54,59	54,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7378319	54,54	54,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378327	54,40	54,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378335	54,40	54,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7378343	54,25	54,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7378351	535,27	535,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378360	53,97	53,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378378	53,56	53,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378386	53,35	53,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378394	53,30	53,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7378408	53,29	53,29
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378416	53,15	53,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378424	529,01	529,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7378432	52,99	52,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7378440	52,67	52,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378459	52,55	52,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7378467	52,18	52,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378475	52,17	52,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378483	52,08	52,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378491	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378505	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7378513	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378521	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7378530	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378548	519,57	519,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378556	518,93	518,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7378564	511,71	511,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378572	51,56	51,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378580	51,30	51,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7378599	51,30	51,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7378602	507,20	507,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378610	503,57	503,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378629	500,37	500,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7378637	50,92	50,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7378645	50,65	50,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378653	50,56	50,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7378661	50,14	50,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7378670	50,10	50,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378688	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378696	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378700	5,92	5,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7378718	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7378726	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7378734	5,87	5,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7378742	5,85	5,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378750	5,85	5,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378769	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378777	5,78	5,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7378785	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378793	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7378807	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7378815	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378823	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7378831	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7378840	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378858	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7378866	5,51	5,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378874	5,51	5,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378882	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7378890	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7378904	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7378912	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7378920	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7378939	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7378947	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7378955	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7378963	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7378971	5,39	5,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7378980	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7378998	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379005	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7379013	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7379021	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7379030	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7379048	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379056	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7379064	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7379072	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379080	5,16	5,16

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 154

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7379099	5,16	5,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7379102	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379110	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379129	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7379137	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7379145	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7379153	494,99	494,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379161	493,15	493,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379170	49,83	49,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379188	49,71	49,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379196	49,61	49,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7379200	49,57	49,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379218	49,57	49,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379226	49,44	49,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7379234	49,39	49,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379242	49,30	49,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7379250	49,17	49,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379269	49,03	49,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7379277	489,31	489,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379285	482,14	482,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379293	482,12	482,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7379307	48,77	48,77
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7379315	48,66	48,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379323	48,52	48,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7379331	48,35	48,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7379340	48,29	48,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379358	477,57	477,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379366	475,45	475,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379374	470,67	470,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379382	47,98	47,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379390	47,96	47,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379404	47,69	47,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379412	47,66	47,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7379420	47,18	47,18

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 155

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379439	468,79	468,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379447	467,08	467,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379455	466,17	466,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7379463	46,88	46,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7379471	46,73	46,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7379480	46,65	46,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7379498	46,50	46,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7379501	46,30	46,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379510	46,28	46,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379528	46,12	46,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7379536	454,18	454,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379544	452,81	452,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7379552	45,99	45,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7379560	45,74	45,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379579	45,57	45,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379587	45,07	45,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379595	449,24	449,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7379609	442,41	442,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379617	4.417,22	4.417,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379625	440,64	440,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379633	44,79	44,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379641	44,23	44,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7379650	44,23	44,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7379668	44,05	44,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379676	44,03	44,03
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379684	438,77	438,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379692	438,33	438,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7379706	434,91	434,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7379714	430,14	430,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7379722	43,60	43,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7379730	43,57	43,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379749	43,44	43,44

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 156

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379757	43,16	43,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7379765	43,04	43,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379773	424,05	424,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379781	422,08	422,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7379790	42,99	42,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379803	42,94	42,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7379811	42,90	42,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379820	42,87	42,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379838	42,65	42,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7379846	42,65	42,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379854	42,63	42,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7379862	42,25	42,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379870	42,25	42,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379889	42,21	42,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379897	4.194,33	4.194,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7379900	419,89	419,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379919	418,92	418,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7379927	418,53	418,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7379935	417,23	417,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7379943	416,48	416,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7379951	41,91	41,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7379960	41,46	41,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7379978	41,46	41,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7379986	41,32	41,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7379994	41,04	41,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7380003	41,01	41,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7380011	403,90	403,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380020	403,37	403,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380038	402,98	402,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380046	402,20	402,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380054	40,81	40,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7380062	40,81	40,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380070	40,78	40,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7380089	40,67	40,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7380097	40,66	40,66
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380100	40,50	40,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380119	40,48	40,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7380127	40,11	40,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380135	40,08	40,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7380143	40,02	40,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7380151	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7380160	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380178	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7380186	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380194	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7380208	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7380216	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7380224	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380232	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7380240	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380259	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380267	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380275	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7380283	4,84	4,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7380291	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380305	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380313	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380321	4,76	4,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7380330	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7380348	4,74	4,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380356	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7380364	4,69	4,69

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 158

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7380372	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380380	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7380399	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7380402	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7380410	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380429	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7380437	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7380445	4,53	4,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7380453	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7380461	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380470	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7380488	4,52	4,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380496	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380500	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380518	4,42	4,42
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380526	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380534	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380542	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380550	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380569	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7380577	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380585	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380593	4,27	4,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380607	4,27	4,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380615	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7380623	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380631	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380640	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380658	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380666	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7380674	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380682	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7380690	4,19	4,19

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 159

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7380704	4,16	4,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380712	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7380720	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380739	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7380747	4,13	4,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7380755	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7380763	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380771	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7380780	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380798	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380801	394,19	394,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380810	3.930,65	3.930,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380828	3.920,90	3.920,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7380836	3.909,67	3.909,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380844	390,02	390,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380852	39,94	39,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380860	39,88	39,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7380879	39,87	39,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380887	39,83	39,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7380895	39,80	39,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380909	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7380917	39,74	39,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7380925	39,65	39,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7380933	39,56	39,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380941	39,39	39,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7380950	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7380968	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7380976	39,30	39,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7380984	39,29	39,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7380992	39,28	39,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381000	39,21	39,21

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 160

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7381018	39,21	39,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7381026	389,15	389,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381034	387,78	387,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381042	387,44	387,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381050	386,10	386,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381069	384,87	384,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381077	383,68	383,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381085	38,76	38,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7381093	38,76	38,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7381107	38,73	38,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7381115	38,68	38,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381123	38,68	38,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7381131	38,57	38,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7381140	38,49	38,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7381158	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381166	38,45	38,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381174	38,41	38,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381182	38,39	38,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381190	38,09	38,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381204	38,01	38,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381212	377,43	377,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381220	375,24	375,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381239	372,79	372,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381247	370,86	370,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381255	37,57	37,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381263	37,50	37,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7381271	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7381280	368,67	368,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7381298	367,99	367,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381301	361,96	361,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381310	36,98	36,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381328	36,98	36,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381336	36,87	36,87

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381344	36,86	36,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7381352	36,86	36,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381360	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381379	36,57	36,57
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381387	36,49	36,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381395	36,36	36,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381409	36,36	36,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381417	36,35	36,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381425	36,34	36,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381433	36,12	36,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381441	357,62	357,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381450	356,71	356,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381468	356,21	356,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381476	356,02	356,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381484	3.542,89	3.542,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381492	353,93	353,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381506	351,69	351,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381514	350,39	350,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7381522	350,11	350,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381530	35,96	35,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7381549	35,83	35,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381557	35,73	35,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7381565	35,73	35,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381573	35,50	35,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381581	35,22	35,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381590	35,13	35,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381603	35,09	35,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381611	35,05	35,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381620	349,21	349,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7381638	346,66	346,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381646	345,32	345,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381654	34,90	34,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381662	34,79	34,79

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 162

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 - JUNHO/2020	10053		80172	7381670	34,78	34,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381689	34,75	34,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381697	34,65	34,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381700	34,61	34,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7381719	34,59	34,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7381727	34,49	34,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381735	339,07	339,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381743	3.338,25	3.338,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381751	333,50	333,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7381760	33,94	33,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381778	33,94	33,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7381786	33,89	33,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381794	33,80	33,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381808	33,64	33,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381816	33,54	33,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7381824	33,53	33,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7381832	33,43	33,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7381840	33,40	33,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7381859	33,36	33,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381867	33,35	33,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381875	33,26	33,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7381883	33,22	33,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7381891	33,18	33,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381905	326,95	326,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7381913	3.243,89	3.243,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381921	322,05	322,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381930	3.206,91	3.206,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7381948	32,69	32,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7381956	32,56	32,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7381964	32,43	32,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7381972	32,43	32,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7381980	32,34	32,34

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 163

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7381999	317,82	317,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382006	310,68	310,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382014	31,99	31,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382022	31,96	31,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7382030	31,89	31,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382049	31,89	31,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7382057	31,70	31,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382065	31,54	31,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7382073	31,50	31,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382081	31,07	31,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382090	31,02	31,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382103	3.096,88	3.096,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7382111	309,93	309,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382120	309,62	309,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7382138	308,35	308,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7382146	307,73	307,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382154	307,44	307,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382162	306,67	306,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382170	305,55	305,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382189	3.022,41	3.022,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382197	302,86	302,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7382200	301,82	301,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382219	301,65	301,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382227	30,72	30,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7382235	30,55	30,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382243	30,50	30,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382251	30,12	30,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382260	30,10	30,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7382278	30,08	30,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382286	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7382294	3,97	3,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382308	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382316	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382324	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382332	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7382340	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382359	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382367	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7382375	3,77	3,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382383	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382391	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382405	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382413	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7382421	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382430	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382448	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382456	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7382464	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382472	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7382480	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382499	3,60	3,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7382502	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382510	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382529	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7382537	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382545	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382553	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382561	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7382570	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382588	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382596	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382600	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382618	3,43	3,43

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 165

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7382626	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382634	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382642	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7382650	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382669	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382677	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382685	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382693	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382707	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382715	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382723	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7382731	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382740	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382758	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7382766	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382774	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7382782	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382790	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382804	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7382812	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382820	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382839	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7382847	3,18	3,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382855	3,18	3,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7382863	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382871	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382880	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382898	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7382901	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7382910	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7382928	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7382936	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7382944	3,10	3,10

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 166

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382952	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7382960	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7382979	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7382987	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7382995	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383002	3,03	3,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7383010	299,86	299,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383029	297,33	297,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383037	296,73	296,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383045	292,23	292,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7383053	292,01	292,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383061	291,16	291,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7383070	290,83	290,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7383088	29,93	29,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7383096	29,92	29,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383100	29,91	29,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383118	29,84	29,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7383126	29,81	29,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7383134	29,70	29,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383142	29,70	29,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7383150	29,48	29,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7383169	29,40	29,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7383177	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383185	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7383193	29,06	29,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383207	289,75	289,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7383215	289,54	289,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383223	284,36	284,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7383231	283,29	283,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383240	2.829,39	2.829,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7383258	28,99	28,99

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 167

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383266	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383274	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7383282	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383290	28,89	28,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383304	28,86	28,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383312	28,84	28,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383320	28,84	28,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383339	28,80	28,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383347	28,79	28,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383355	28,75	28,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383363	28,65	28,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383371	28,49	28,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7383380	28,20	28,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383398	28,20	28,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7383401	279,13	279,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7383410	279,13	279,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383428	277,98	277,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383436	276,05	276,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383444	274,80	274,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383452	272,46	272,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383460	2.713,39	2.713,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383479	271,62	271,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383487	271,09	271,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7383495	271,09	271,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383509	27,86	27,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7383517	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383525	27,80	27,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383533	27,78	27,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383541	27,57	27,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7383550	27,32	27,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383568	27,15	27,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383576	27,15	27,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383584	27,14	27,14

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 168

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383592	27,11	27,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383606	269,26	269,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7383614	268,71	268,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383622	268,18	268,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383630	267,64	267,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383649	266,99	266,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7383657	266,19	266,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383665	266,13	266,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7383673	265,71	265,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7383681	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383690	261,46	261,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383703	26,99	26,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7383711	26,85	26,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7383720	26,78	26,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383738	26,70	26,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7383746	26,69	26,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7383754	26,67	26,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383762	26,60	26,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7383770	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383789	26,44	26,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7383797	26,42	26,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383800	26,42	26,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383819	26,41	26,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383827	26,38	26,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383835	26,38	26,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7383843	26,33	26,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383851	26,22	26,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7383860	26,08	26,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383878	26,07	26,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7383886	259,57	259,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383894	257,53	257,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383908	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383916	255,85	255,85

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 169

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7383924	254,83	254,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383932	254,76	254,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383940	251,78	251,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7383959	250,13	250,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383967	250,13	250,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383975	25,89	25,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7383983	25,80	25,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7383991	25,75	25,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384009	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7384017	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384025	25,69	25,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7384033	25,65	25,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384041	25,65	25,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7384050	25,57	25,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7384068	25,41	25,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7384076	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7384084	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384092	248,54	248,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384106	246,97	246,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384114	246,93	246,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384122	2.459,49	2.459,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7384130	243,76	243,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384149	243,20	243,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384157	2.425,45	2.425,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384165	240,10	240,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384173	24,93	24,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384181	24,89	24,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7384190	24,79	24,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7384203	24,71	24,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7384211	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384220	24,65	24,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7384238	24,65	24,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384246	24,61	24,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7384254	24,55	24,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7384262	24,44	24,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7384270	24,38	24,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7384289	24,26	24,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384297	24,24	24,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7384300	24,24	24,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384319	24,14	24,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384327	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384335	239,89	239,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7384343	238,98	238,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384351	238,98	238,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384360	2.377,64	2.377,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384378	236,92	236,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384386	235,66	235,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384394	235,23	235,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7384408	234,70	234,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7384416	234,48	234,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7384424	233,26	233,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384432	231,51	231,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7384440	231,51	231,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7384459	23,98	23,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384467	23,79	23,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384475	23,76	23,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7384483	23,72	23,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7384491	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7384505	23,65	23,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7384513	23,55	23,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7384521	23,51	23,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384530	23,45	23,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7384548	23,45	23,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384556	23,40	23,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7384564	23,34	23,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384572	23,25	23,25

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 171

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384580	23,20	23,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384599	23,17	23,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384602	23,14	23,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384610	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384629	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384637	23,10	23,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7384645	23,05	23,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384653	2.286,86	2.286,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384661	2.286,78	2.286,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384670	228,67	228,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7384688	2.272,79	2.272,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384696	2.270,92	2.270,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7384700	227,09	227,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384718	226,68	226,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384726	226,07	226,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384734	224,38	224,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384742	224,31	224,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384750	224,21	224,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384769	224,02	224,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384777	2.212,70	2.212,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384785	221,43	221,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384793	22,97	22,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384807	22,83	22,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7384815	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7384823	22,71	22,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384831	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7384840	22,59	22,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384858	22,50	22,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7384866	22,44	22,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7384874	22,35	22,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7384882	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384890	22,29	22,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384904	22,24	22,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384912	22,24	22,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7384920	22,20	22,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7384939	22,15	22,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7384947	22,15	22,15
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7384955	219,38	219,38
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7384963	219,38	219,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7384971	219,38	219,38
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7384980	219,38	219,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7384998	217,90	217,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385005	217,30	217,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385013	215,44	215,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385021	2.148,97	2.148,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385030	2.148,82	2.148,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385048	213,84	213,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7385056	210,70	210,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7385064	21,93	21,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385072	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7385080	21,79	21,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385099	21,77	21,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385102	21,60	21,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385110	21,59	21,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7385129	21,54	21,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7385137	21,39	21,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385145	21,25	21,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7385153	21,18	21,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7385161	21,13	21,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385170	21,13	21,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385188	21,05	21,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385196	21,05	21,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385200	21,02	21,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385218	21,02	21,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7385226	209,95	209,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385234	209,46	209,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385242	208,58	208,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385250	207,07	207,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385269	2.066,52	2.066,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385277	206,15	206,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385285	206,03	206,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385293	2.057,93	2.057,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7385307	203,02	203,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7385315	20.149,41	20.149,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385323	201,78	201,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385331	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385340	20,97	20,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385358	20,97	20,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7385366	20,97	20,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385374	20,93	20,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385382	20,81	20,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385390	20,63	20,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385404	20,61	20,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385412	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385420	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385439	20,46	20,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385447	20,40	20,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385455	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385463	20,24	20,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7385471	20,05	20,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7385480	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385498	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7385501	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385510	2,96	2,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385528	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385536	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7385544	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7385552	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7385560	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385579	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385587	2,91	2,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385595	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385609	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7385617	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385625	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7385633	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385641	2,83	2,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7385650	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385668	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385676	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385684	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385692	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7385706	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7385714	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385722	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385730	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385749	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7385757	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7385765	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385773	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385781	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7385790	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385803	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7385811	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385820	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385838	2,49	2,49

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 175

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7385846	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7385854	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7385862	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385870	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7385889	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7385897	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7385900	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385919	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7385927	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385935	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7385943	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7385951	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7385960	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7385978	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7385986	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7385994	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386001	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386010	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7386028	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386036	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386044	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386052	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386060	2,36	2,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386079	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386087	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386095	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386109	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7386117	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386125	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386133	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386141	2,26	2,26

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 176

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386150	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386168	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386176	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386184	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386192	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386206	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386214	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386222	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386230	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386249	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386257	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7386265	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386273	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386281	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386290	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7386303	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7386311	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386320	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7386338	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386346	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386354	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386362	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386370	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386389	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386397	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386400	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386419	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386427	199,64	199,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386435	199,64	199,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7386443	199,64	199,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386451	1.983,53	1.983,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7386460	195,33	195,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7386478	1.939,80	1.939,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7386486	192,22	192,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386494	1.907,57	1.907,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386508	19,87	19,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7386516	19,87	19,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386524	19,82	19,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7386532	19,66	19,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7386540	19,64	19,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386559	19,20	19,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386567	19,16	19,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7386575	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386583	19,05	19,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7386591	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386605	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7386613	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386621	189,55	189,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7386630	187,51	187,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7386648	1.866,57	1.866,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386656	185,31	185,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386664	185,19	185,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386672	184,44	184,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7386680	184,28	184,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7386699	184,04	184,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7386702	183,99	183,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386710	183,85	183,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386729	183,52	183,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386737	181,57	181,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7386745	181,57	181,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386753	181,09	181,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386761	181,02	181,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7386770	180,82	180,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386788	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386796	18,92	18,92

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 178

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7386800	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386818	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386826	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7386834	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386842	18,67	18,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7386850	18,61	18,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7386869	18,61	18,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7386877	18,54	18,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386885	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386893	18,39	18,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7386907	18,39	18,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386915	18,38	18,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7386923	179,92	179,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7386931	179,76	179,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7386940	179,70	179,70
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7386958	179,42	179,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7386966	179,15	179,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7386974	1.780,14	1.780,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7386982	178,66	178,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7386990	1.768,86	1.768,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387008	175,47	175,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387016	175,39	175,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387024	175,19	175,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387032	175,05	175,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7387040	174,40	174,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387059	174,33	174,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387067	174,29	174,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387075	174,13	174,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387083	173,95	173,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387091	172,88	172,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387105	170,79	170,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387113	170,49	170,49

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 179

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387121	170,23	170,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387130	17,80	17,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387148	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387156	17,74	17,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387164	17,73	17,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387172	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387180	17,55	17,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7387199	17,55	17,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387202	17,44	17,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7387210	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7387229	17,38	17,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387237	17,35	17,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387245	1.698,42	1.698,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387253	169,02	169,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387261	16.861,30	16.861,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387270	168,29	168,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387288	167,26	167,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387296	1.666,06	1.666,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387300	166,30	166,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387318	164,63	164,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387326	163,20	163,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7387334	1.621,30	1.621,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387342	162,80	162,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387350	160,65	160,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387369	160,10	160,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387377	160,07	160,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7387385	16,96	16,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387393	16,92	16,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387407	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387415	16,90	16,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7387423	16,90	16,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7387431	16,88	16,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387440	16,88	16,88

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 180

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 - JUNHO/2020	10053		80170	7387458	16,82	16,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387466	16,81	16,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387474	16,72	16,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387482	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7387490	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7387504	16,65	16,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387512	16,63	16,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387520	16,62	16,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387539	16,60	16,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7387547	16,59	16,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7387555	16,51	16,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387563	16,24	16,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387571	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7387580	16,16	16,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7387598	16,09	16,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7387601	1.594,62	1.594,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387610	159,21	159,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7387628	159,12	159,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7387636	157,24	157,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387644	156,52	156,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387652	156,05	156,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387660	156,03	156,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387679	155,90	155,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387687	155,55	155,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7387695	154,31	154,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7387709	1.533,25	1.533,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7387717	153,72	153,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7387725	153,53	153,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387733	153,02	153,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7387741	152,01	152,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387750	151,88	151,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387768	151,80	151,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387776	15,93	15,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387784	15,92	15,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387792	15,89	15,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387806	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7387814	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387822	15,81	15,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387830	15,78	15,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387849	15,77	15,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387857	15,76	15,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387865	15,75	15,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7387873	15,75	15,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7387881	15,75	15,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7387890	15,72	15,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7387903	15,69	15,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7387911	15,68	15,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7387920	15,66	15,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7387938	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7387946	15,41	15,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7387954	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7387962	15,27	15,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7387970	15,26	15,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7387989	15,24	15,24
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7387997	15,21	15,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7388004	15,03	15,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388012	149,60	149,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7388020	149,57	149,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388039	147,90	147,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388047	147,56	147,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388055	147,06	147,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388063	146,96	146,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388071	145,94	145,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388080	145,05	145,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388098	1.442,04	1.442,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7388101	144,78	144,78

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 182

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 - JUNHO/2020	10053		80172	7388110	1.433,18	1.433,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388128	142,94	142,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7388136	142,94	142,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7388144	142,68	142,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388152	142,51	142,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388160	142,50	142,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388179	142,33	142,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388187	142,01	142,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388195	141,53	141,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7388209	141,48	141,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7388217	141,36	141,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388225	1.404,13	1.404,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7388233	140,83	140,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7388241	140,18	140,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388250	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388268	14,96	14,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7388276	14,92	14,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388284	14,85	14,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388292	14,72	14,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388306	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388314	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388322	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7388330	14,45	14,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388349	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7388357	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7388365	14,38	14,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7388373	14,27	14,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388381	14,19	14,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7388390	14,14	14,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388403	14,08	14,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388411	14,02	14,02

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 183

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 - JUNHO/2020	10053		80124	7388420	1.395,63	1.395,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388438	139,94	139,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388446	139,94	139,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388454	138,56	138,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388462	138,40	138,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7388470	138,36	138,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388489	138,21	138,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388497	137,01	137,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7388500	1.363,67	1.363,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7388519	136,79	136,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388527	136,18	136,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7388535	135,91	135,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388543	135,39	135,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388551	135,39	135,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7388560	134,82	134,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7388578	134,82	134,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388586	134,57	134,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388594	134,09	134,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388608	133,44	133,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388616	133,26	133,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388624	133,07	133,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388632	1.323,51	1.323,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388640	1.317,13	1.317,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388659	1.315,96	1.315,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388667	130,60	130,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388675	130,38	130,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388683	13,89	13,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388691	13,89	13,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7388705	13,84	13,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7388713	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388721	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7388730	13,55	13,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388748	13,52	13,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388756	13,52	13,52
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388764	13,50	13,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388772	13,45	13,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7388780	13,41	13,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388799	13,36	13,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388802	13,35	13,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388810	13,35	13,35
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388829	13,32	13,32
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388837	13,32	13,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388845	13,21	13,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7388853	13,21	13,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388861	13,18	13,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388870	13,12	13,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7388888	13,04	13,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7388896	129,38	129,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388900	1.280,12	1.280,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7388918	128,84	128,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388926	128,51	128,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7388934	1.277,51	1.277,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7388942	127,60	127,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388950	126,84	126,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388969	126,78	126,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7388977	126,33	126,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7388985	125,73	125,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7388993	1.246,74	1.246,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389000	124,56	124,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7389019	122,72	122,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389027	122,35	122,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389035	1.214,28	1.214,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389043	1.210,46	1.210,46

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 185

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 - JUNHO/2020	10053		80170	7389051	121,71	121,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389060	121,27	121,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389078	121,17	121,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389086	120,56	120,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389094	120,26	120,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389108	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389116	12,89	12,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389124	12,83	12,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7389132	12,83	12,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7389140	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389159	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389167	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7389175	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389183	12,45	12,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7389191	12,44	12,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389205	12,42	12,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389213	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389221	12,36	12,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389230	12,32	12,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389248	12,32	12,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389256	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7389264	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389272	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7389280	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389299	12,22	12,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389302	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389310	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389329	12,15	12,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389337	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7389345	12,12	12,12

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 186

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 - JUNHO/2020	10053		80172	7389353	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7389361	12,12	12,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7389370	12,10	12,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7389388	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7389396	119,21	119,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389400	118,67	118,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389418	118,46	118,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389426	118,46	118,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389434	118,34	118,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389442	117,92	117,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389450	117,76	117,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389469	117,75	117,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389477	117,65	117,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389485	117,62	117,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389493	117,20	117,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389507	116,93	116,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7389515	116,86	116,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389523	116,28	116,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389531	115,81	115,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389540	115,73	115,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389558	115,46	115,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389566	115,32	115,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389574	115,16	115,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389582	1.147,76	1.147,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389590	114,98	114,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389604	114,33	114,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389612	114,25	114,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389620	1.135,46	1.135,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7389639	112,94	112,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389647	112,45	112,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389655	112,15	112,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389663	1.101,95	1.101,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389671	110,99	110,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389680	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7389698	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389701	11,88	11,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389710	11,87	11,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389728	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7389736	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389744	11,79	11,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389752	11,79	11,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389760	11,74	11,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7389779	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7389787	11,66	11,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7389795	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389809	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7389817	11,56	11,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7389825	11,53	11,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7389833	11,21	11,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7389841	11,12	11,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389850	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7389868	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389876	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7389884	11,05	11,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389892	1.094,65	1.094,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389906	109,80	109,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7389914	109,52	109,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389922	109,26	109,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389930	109,25	109,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7389949	108,63	108,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7389957	108,24	108,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7389965	107,80	107,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389973	1.067,33	1.067,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7389981	106,95	106,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7389990	106,11	106,11

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 188

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 - JUNHO/2020	10053		80120	7390009	105,67	105,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390017	105,56	105,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7390025	105,14	105,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7390033	104,66	104,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7390041	104,40	104,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390050	104,22	104,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390068	103,96	103,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7390076	103,93	103,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7390084	102,61	102,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390092	102,09	102,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390106	101,96	101,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7390114	101,96	101,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390122	101,88	101,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390130	101,29	101,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7390149	100,36	100,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7390157	10,97	10,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7390165	10,92	10,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7390173	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390181	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390190	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390203	10,61	10,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390211	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390220	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7390238	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7390246	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390254	10,48	10,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390262	10,46	10,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7390270	10,46	10,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7390289	10,46	10,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7390297	10,42	10,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390300	10,41	10,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7390319	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390327	10,37	10,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7390335	10,30	10,30

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 189

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390343	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390351	10,25	10,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390360	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7390378	10,22	10,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390386	10,21	10,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390394	10,10	10,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390408	10,08	10,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390416	10,02	10,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390424	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390432	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7390440	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7390459	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7390467	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7390475	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390483	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7390491	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390505	1,92	1,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7390513	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390521	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390530	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390548	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390556	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390564	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7390572	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390580	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7390599	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390602	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390610	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7390629	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390637	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390645	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390653	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7390661	1,79	1,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390670	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7390688	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7390696	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7390700	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390718	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390726	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7390734	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390742	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7390750	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390769	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390777	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7390785	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7390793	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7390807	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390815	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390823	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7390831	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7390840	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390858	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390866	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390874	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7390882	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7390890	1,58	1,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7390904	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390912	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7390920	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7390939	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7390947	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7390955	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7390963	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7390971	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7390980	1,45	1,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7390998	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391005	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7391013	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7391021	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391030	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391048	1,41	1,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7391056	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391064	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391072	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7391080	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7391099	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391102	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391110	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391129	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391137	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7391145	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391153	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7391161	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391170	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391188	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7391196	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391200	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7391218	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7391226	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391234	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391242	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391250	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391269	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7391277	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391285	1,15	1,15

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 192

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 - JUNHO/2020	10053		80174	7391293	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391307	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7391315	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391323	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391331	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391340	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391358	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391366	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391374	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391382	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391390	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391404	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7391412	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391420	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7391439	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391447	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7391455	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7391463	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7391471	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391480	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7391498	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7391501	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391510	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7391528	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7391536	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391544	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7391552	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7391560	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7391579	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7391587	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391595	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391609	0,94	0,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7391617	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391625	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7391633	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391641	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391650	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7391668	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7391676	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391684	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391692	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7391706	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391714	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391722	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7391730	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7391749	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391757	0,86	0,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391765	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7391773	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391781	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7391790	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391803	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391811	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7391820	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7391838	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391846	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391854	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7391862	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7391870	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391889	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391897	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7391900	0,77	0,77

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 194

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 - JUNHO/2020	10053		80173	7391919	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7391927	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391935	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7391943	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7391951	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7391960	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391978	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7391986	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7391994	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392001	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392010	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7392028	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392036	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392044	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392052	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7392060	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7392079	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7392087	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392095	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392109	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7392117	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7392125	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392133	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392141	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7392150	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392168	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7392176	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392184	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7392192	0,59	0,59

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 195

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 - JUNHO/2020	10053		80172	7392206	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7392214	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7392222	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7392230	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392249	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392257	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7392265	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7392273	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392281	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392290	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392303	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392311	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7392320	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392338	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392346	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7392354	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7392362	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392370	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392389	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7392397	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392400	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392419	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7392427	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392435	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7392443	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7392451	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392460	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7392478	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392486	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7392494	0,40	0,40

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 196

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 - JUNHO/2020	10053		80141	7392508	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7392516	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392524	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392532	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392540	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392559	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392567	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7392575	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392583	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7392591	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392605	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392613	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392621	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7392630	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7392648	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7392656	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392664	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392672	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392680	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7392699	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7392702	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7392710	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392729	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392737	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	10053		80193	7392745	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7392753	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7392761	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7392770	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7392788	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7392796	0,22	0,22

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 197

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 - JUNHO/2020	10053		80120	7392800	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392818	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392826	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7392834	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392842	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7392850	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392869	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7392877	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7392885	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7392893	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7392907	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392915	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7392923	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7392931	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7392940	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7392958	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7392966	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392974	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7392982	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7392990	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393008	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393016	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7393024	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393032	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7393040	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393059	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JUNHO/2020	10053		80166	7393067	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393075	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393083	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393091	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393105	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393113	0,09	0,09

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 198

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 - JUNHO/2020	10053		80170	7393121	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393130	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393148	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393156	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393164	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393172	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393180	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393199	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	10053		80171	7393202	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393210	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393229	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393237	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393245	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7393253	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393261	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393270	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393288	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393296	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393300	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393318	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393326	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393334	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393342	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393350	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393369	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7393377	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7393385	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393393	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393407	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393415	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7393423	0,01	0,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7393431	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	10053		80168	7393440	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393458	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393466	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393474	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393482	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7393490	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7393504	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7393512	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393520	4.805,00	4.805,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393539	1.886,00	1.886,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7393547	865,00	865,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7393555	686,00	686,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	10053		80175	7393563	368,00	368,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7393571	340,00	340,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393580	272,00	272,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393598	216,00	216,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393601	146,00	146,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7393610	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393628	120,00	120,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393636	99,00	99,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393644	76,00	76,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393652	71,00	71,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7393660	55,00	55,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7393679	52,00	52,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	10053		80153	7393687	38,00	38,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7393695	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393709	25,00	25,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393717	25,00	25,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	10053		80141	7393725	23,00	23,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393733	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7393741	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80172	7393750	15,00	15,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 200

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 - JUNHO/2020	10053		80172	7393768	13,00	13,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393776	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	10053		80124	7393784	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80170	7393792	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7393806	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	10053		80173	7393814	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	10053		80120	7393822	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	10053		80132	7393830	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	10053		80174	7393849	1,00	1,00
2.1.02.01.0001	20004	999719149 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617			7403631	935,28	935,28
3.6.1.02.03.0004	36026	06/2020 - GRRF RHAYANNE PAULA SIMIEMA SILVA	36617		80231	7403739	7.363,08	7.363,08
2.1.04.01.0003	20012	06/2020 - TRCT RHAYANNE PAULA SIMIEMA SILVA	36617			7403925	26.364,54	26.364,54
3.6.2.03.03.0006	36170	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20004	230407	80227	7406568	51.169,86	51.169,86
3.6.2.03.03.0006	36170	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20043	230408	80227	7406576	635,26	635,26
3.6.2.03.03.0006	36170	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20022	230409	80227	7406584	5.590,25	5.590,25
3.6.2.03.03.0006	36170	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20051	230410	80227	7406592	3.176,28	3.176,28
3.6.2.03.03.0006	36170	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20056	230411	80227	7406606	2.953,95	2.953,95
3.6.2.03.03.0006	36170	9091 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9091	20004	230412	80231	7406614	147,43	147,43
3.6.2.03.03.0006	36170	9091 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9091	20051	230413	80231	7406622	6,56	6,56
3.6.2.03.03.0027	36179	9086 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9086	20051	230414	80231	7406630	23,77	23,77
3.6.2.03.03.0027	36179	9086 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9086	20004	230415	80231	7406649	534,22	534,22
3.6.2.03.03.0006	36170	9090 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9090	20004	230416	80231	7406657	1.326,95	1.326,95
3.6.2.03.03.0006	36170	9090 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9090	20051	230417	80231	7406665	59,04	59,04
3.6.2.03.03.0027	36179	9087 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9087	20051	230418	80231	7406673	2,64	2,64
3.6.2.03.03.0027	36179	9087 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9087	20004	230419	80231	7406681	59,35	59,35
3.6.2.03.03.0027	36179	9088 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9088	20004	230420	80231	7406690	601,43	601,43
3.6.2.03.03.0027	36179	9088 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9088	20051	230421	80231	7406703	26,76	26,76
3.6.2.03.03.0027	36179	9089 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9089	20051	230423	80231	7406720	2,97	2,97
3.6.2.03.03.0027	36179	9089 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9089	20004	230424	80231	7406738	66,82	66,82
3.6.2.03.03.0027	36179	2646 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2646	20004	230425	801191	7406746	630,00	630,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2647 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2647	20004	230426	801191	7406754	70,00	70,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 201

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0038	36420	20100 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 20100	20004	230429	80227	7406789	900,00	900,00
3.6.2.03.03.0038	36420	20101 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 20101	20004	230431	80227	7406800	100,00	100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2258 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2258	20004	230436	801191	7406851	2.992,50	2.992,50
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2020	20068	230437	801186	7406860	7.428,66	7.428,66
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020	20068	230438	80227	7406878	9.666,76	9.666,76
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020	20068	230439	80227	7406886	659,00	659,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020	20068	230441	801176	7406908	6.700,00	6.700,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020	20068	230442	80227	7406916	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020	20068	230443	80176	7406924	3.900,00	3.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020	20068	230444	80227	7406932	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020	20068	230445	80227	7406940	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020	20068	230446	80215	7406959	4.056,65	4.056,65
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020	20068	230447	801186	7406967	29.840,00	29.840,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020	20068	230448	801186	7406975	29.804,61	29.804,61
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2020	20068	230449	80222	7406983	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020	20068	230450	801187	7406991	7.840,00	7.840,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020	20068	230451	801187	7407009	3.600,00	3.600,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020	20068	230452	80214	7407017	16.000,00	16.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020	20068	230453	801191	7407025	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JUNHO/2020	20068	230455	80222	7407041	1.650,00	1.650,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020	20068	230457	801191	7407068	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020	20068	230461	80192	7407106	806,71	806,71
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2020	20068	230462	801187	7407114	300,00	300,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020	20068	230463	801177	7407122	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2020	20068	230464	801187	7407130	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2020	20068	230465	801186	7407149	780,00	780,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO ENG. COMERCIO (LOCAÇÃO DE BACKUP) JUNHO/2020	20068	230466	80227	7407157	6.000,00	6.000,00

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 202

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020	20068	230467	80227	7407165	5.277,00	5.277,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JUNHO/2020	20068	230468	80227	7407173	1.620,00	1.620,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTES S.A - JUNHO/2020	20068	230469	801183	7407181	133.000,00	133.000,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020	20068	230470	801187	7407190	350.000,00	350.000,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2020	20068	230472	80204	7407211	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JUNHO/2020	20068	230474	80233	7407238	165,00	165,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020	20068	230481	80222	7407300	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020	20068	230483	80227	7407327	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020	20068	230486	801136	7407351	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JUNHO/2020	20068	230488	80269	7407378	4.800,00	4.800,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020	20068	230493	801128	7407424	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020	20068	230495	80215	7407440	160.000,00	160.000,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020	20068	230497	801142	7407467	7.000,00	7.000,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020	20068	230498	80215	7407475	2.270,00	2.270,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020	20068	230499	80227	7407483	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020	20068	230500	801191	7407491	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020	20068	230501	80222	7407505	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - JUNHO/2020	20068	230502	80214	7407513	5.280,00	5.280,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020	20068	230503	80227	7407521	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020	20068	230504	801173	7407530	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - JUNHO/2020	20068	230505	801187	7407548	6.000,00	6.000,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2020	38458	230539	80101	7407882	2.775,00	2.775,00
2.1.02.01.0001	20004	1625 - JANAINA LEITE DUARTE Nro. Doc: 1625	10004	230558	801189	7408072	1.500,00	1.500,00
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	231072	80229	7415761	2.277,88	2.277,88
2.1.05.04.0099	37834	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	36225	231073	80229	7415770	6.081,60	6.081,60
2.1.07.01.0099	37850	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	36225	231074	80229	7415788	13.050,37	13.050,37
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	231075	80229	7415796	394,09	394,09
2.1.07.14.0099	37869	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	36225	231076	80229	7415800	3.041,56	3.041,56
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2020	35004	231077	80101	7415818	7.755.735,87	7.755.735,87
3.6.2.03.03.0024	36176	2258 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2258	20051	233682	801191	7762453	157,50	157,50

Diário nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 203

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	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020	20068	233929	80141	7764928	267.172,00	267.172,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020	20006	239711	80189	8554846	185.310,00	185.310,00
Total dia : 30/06/2020							19.897.141,11	19.897.141,11
Total mês : 06/2020							37.894.474,21	37.894.474,21
Total ano : 2020							37.894.474,21	37.894.474,21

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 01/06/2020 a 30/06/2020

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:		8,32D
01/06/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2020	80229	7044518	36617		8,32	0,00
02/06/2020	06/2020 - FUNDO FIXO		7405308	36617	3.300,00		3.300,00D
04/06/2020	43842 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		7407890	20005		157,50	3.142,50D
05/06/2020	51606 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		7407904	20005		88,00	3.054,50D
05/06/2020	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA ME		7407920	20005		10,78	3.043,72D
05/06/2020	2578 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA		7407939	20005		30,00	3.013,72D
08/06/2020	CORREIOS	80227	7407947	36163		77,75	2.935,97D
08/06/2020	901 - CANEDO & CAIXETA LTDA		7407955	20005		130,07	2.805,90D
08/06/2020	863 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		7407963	20005		15,00	2.790,90D
10/06/2020	865 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		7407971	20005		70,30	2.720,60D
10/06/2020	634 - UIRES CHAVES LEITE LTDA		7407980	20005		112,00	2.608,60D
15/06/2020	993 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA		7407998	20005		76,00	2.532,60D
16/06/2020	138476 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO		7408005	20005		97,10	2.435,50D
16/06/2020	51742 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		7408013	20005		272,00	2.163,50D
16/06/2020	51757 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		7408021	20005		20,00	2.143,50D
17/06/2020	155294 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD		7408030	20005		143,17	2.000,33D
26/06/2020	123054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7408048	20005		304,00	1.696,33D
26/06/2020	868 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		7408056	20005		94,00	1.602,33D
29/06/2020	86649 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		7408064	20005		83,00	1.519,33D
30/06/2020	1625 - JANAINA LEITE DUARTE	801189	7408072	20004		1.500,00	19,33D
Total conta:					3.300,00	3.288,99	19,33D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		672,85D
08/06/2020	REPASSE SES/GO - HDT 05/2020		7044453	10032	344.226,09		344.898,94D
08/06/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020		7044461	10032	2.355.134,91		2.700.033,85D
09/06/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7044470	36617		2.699.361,00	672,85D
10/06/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 05/2020		7044488	36617	60.061,04		60.733,89D
10/06/2020	8732 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7404530	20051		65,60	60.668,29D
10/06/2020	8733 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7404549	20051		26,41	60.641,88D
10/06/2020	8734 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7404557	20051		29,73	60.612,15D
10/06/2020	168 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		7404565	20051		982,70	59.629,45D
10/06/2020	13886 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		7404573	20051		345,90	59.283,55D
10/06/2020	2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		7404581	20051		157,86	59.125,69D
10/06/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		7404590	20051		105,00	59.020,69D
10/06/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		7404603	20051		105,00	58.915,69D
10/06/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		7404611	20051		136,50	58.779,19D
10/06/2020	761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7404620	20051		162,60	58.616,59D
10/06/2020	767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7404638	20051		162,60	58.453,99D
10/06/2020	2126 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7404646	20051		175,00	58.278,99D
10/06/2020	2435 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7404654	20051		1.497,50	56.781,49D
10/06/2020	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7404662	20051		1.492,00	55.289,49D
10/06/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		7404670	20051		1.490,23	53.799,26D
10/06/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		7404689	20051		1.490,23	52.309,03D
10/06/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAG		7404697	20051		132,30	52.176,73D
10/06/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAG		7404700	20051		126,00	52.050,73D
10/06/2020	917 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		7404719	20051		111,71	51.939,02D
10/06/2020	953 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		7404727	20051		158,39	51.780,63D
10/06/2020	982 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		7404735	20051		212,63	51.568,00D
10/06/2020	163 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		7404743	20051		155,74	51.412,26D
10/06/2020	262 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		7404751	20051		176,23	51.236,03D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/06/2020	410 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGIS		7404760	20051		167,44	51.068,59D
10/06/2020	5240 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		7404778	20051		263,85	50.804,74D
10/06/2020	345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		7404786	20051		40,34	50.764,40D
10/06/2020	351 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		7404794	20051		40,34	50.724,06D
10/06/2020	368 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		7404808	20051		15,00	50.709,06D
10/06/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404816	20051		500,56	50.208,50D
10/06/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404824	20051		579,93	49.628,57D
10/06/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404832	20051		577,10	49.051,47D
10/06/2020	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		7404840	20051		326,25	48.725,22D
10/06/2020	159 - MEDIAL BRASIL SA		7404859	20051		1.627,50	47.097,72D
10/06/2020	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7404867	20051		1.139,85	45.957,87D
10/06/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7404875	20051		14.219,19	31.738,68D
10/06/2020	2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		7404883	20051		168,00	31.570,68D
10/06/2020	2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		7404891	20051		168,00	31.402,68D
10/06/2020	2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		7404905	20051		168,00	31.234,68D
10/06/2020	3 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA		7404913	20051		3.200,00	28.034,68D
10/06/2020	6 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA		7404921	20051		4.984,80	23.049,88D
10/06/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		7404930	20051		5.747,35	17.302,53D
10/06/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		7404948	20051		7.896,00	9.406,53D
10/06/2020	16062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		7404956	20051		387,13	9.019,40D
10/06/2020	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		7404964	20051		3.529,20	5.490,20D
10/06/2020	10548 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		7404972	20051		30,34	5.459,86D
10/06/2020	10614 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		7404980	20051		30,34	5.429,52D
10/06/2020	289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE M		7404999	20051		2,45	5.427,07D
10/06/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7405006	20051		4.147,80	1.279,27D
10/06/2020	347 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		7405014	20051		606,42	672,85D
22/06/2020	APORTE PARA PAGTO DE ALVARÁ DE INSP SANITARIA 2020		7044496	36617	2.218,88		2.891,73D
22/06/2020	06/2020 - TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	80227	7406398	36195		2.218,88	672,85D
Total conta:					2.761.640,92	2.761.640,92	672,85D

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

					Saldo anterior:	0,00
01/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044500	36221	5,00	5,00C
01/06/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 02/2020	80229	7044518	10004	8,32	3,32D
02/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044674	36625	63.878,08	63.881,40D
02/06/2020	06/2020 - GRRF PABLO SANTIAGO DE F FERNANDES	80231	7403720	36026		56.208,71D
02/06/2020	06/2020 - TRCT PABLO SANTIAGO DE F FERNANDES		7403976	20012		13.479,40D
02/06/2020	4155 - BDP BRASIL DIST PRODUTOS OPME		7405057	20005		11.140,00D
02/06/2020	06/2020 - FUNDO FIXO		7405308	10004		7.840,00D
02/06/2020	8 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		7405987	20006		0,00
03/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044526	36221	5,00	5,00C
03/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044682	36625	253.453,18	253.448,18D
03/06/2020	41370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7405812	20004		243.843,40D
03/06/2020	41675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7405820	20004		234.176,64D
03/06/2020	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7405871	20004		228.339,24D
03/06/2020	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7405880	20004		222.501,84D
03/06/2020	88 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7405936	20004		195.741,52D
03/06/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7405944	20004		172.100,30D
03/06/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		7405979	20006		171.151,63D
03/06/2020	3529 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		7406100	20004		170.851,63D
03/06/2020	3700 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		7406118	20004		170.551,63D
03/06/2020	174 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		7406223	20006		166.485,88D
03/06/2020	05/2020 - RATEIO MATRIZ		7406312	20064		53.386,50D
03/06/2020	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7406320	20004		0,00
04/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044534	36221	27,50	27,50C
04/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044690	36625	9.457,50	9.430,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/06/2020	246954 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITLARES S/A		7405081	20005		2.720,00	6.710,00D
04/06/2020	110023 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		7405375	20005		3.520,00	3.190,00D
04/06/2020	18404 - MS TOTAL CARE		7405537	20005		800,00	2.390,00D
04/06/2020	65693 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL		7405596	20005		2.390,00	0,00
05/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044542	36221		10,00	10,00C
05/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044704	36625	173.652,27		173.642,27D
05/06/2020	05/2020 - FGTS FOLHA		7403674	20020		165.543,45	8.098,82D
05/06/2020	05/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		7403682	20020		180,68	7.918,14D
05/06/2020	06/2020 - TRCT NATHALYA LARISSA ALVES		7403968	20012		1.499,39	6.418,75D
05/06/2020	06/2020 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		7404018	10057		5.755,70	663,05D
05/06/2020	46883 - EDITORA RAIZES LTDA		7406088	20004		180,00	483,05D
05/06/2020	7004 - TIRA ENTULHO LTDA		7406410	20004		483,05	0,00
08/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044550	36221		5,00	5,00C
08/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044712	36625	31.748,46		31.743,46D
08/06/2020	06/2020 - DEPÓSITO JUDICIAL - INTERPOSIÇÃO RECURSO RENAN S MILLER		7403640	10065		19.657,02	12.086,44D
08/06/2020	06/2020 - FÉRIAS		7403658	10045		12.086,44	0,00
09/06/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7044470	10009	2.699.361,00		2.699.361,00D
09/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044720	36625		2.699.361,00	0,00
10/06/2020	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 05/2020		7044488	10009		60.061,04	60.061,04C
10/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044739	36625	885.426,89		825.365,85D
10/06/2020	05/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		7403623	20013		780,90	824.584,95D
10/06/2020	250386 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		7405073	20005		755,91	823.829,04D
10/06/2020	13680 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		7405332	20005		1.162,50	822.666,54D
10/06/2020	16189 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7405545	20005		149,99	822.516,55D
10/06/2020	87326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405782	20005		14.187,50	808.329,05D
10/06/2020	196 - ADMIR RODRIGUES		7405790	20004		4.000,00	804.329,05D
10/06/2020	170 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		7405839	20004		29.980,10	774.348,95D
10/06/2020	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		7405855	20004		8.676,85	765.672,10D
10/06/2020	2192 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		7405910	20004		3.325,00	762.347,10D
10/06/2020	766 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		7405928	20004		23.573,01	738.774,09D
10/06/2020	108 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7405952	20004		26.760,32	712.013,77D
10/06/2020	159 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7405960	20004		26.760,32	685.253,45D
10/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7406126	20006		25.266,37	659.987,08D
10/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7406134	20006		123.706,31	536.280,77D
10/06/2020	103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7406169	20004		37.579,64	498.701,13D
10/06/2020	679 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7406177	20004		91.122,32	407.578,81D
10/06/2020	212 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS		7406215	20004		10.915,87	396.662,94D
10/06/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7406240	20004		17.861,37	378.801,57D
10/06/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7406258	20004		222.814,71	155.986,86D
10/06/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		7406282	20004		11.111,84	144.875,02D
10/06/2020	749 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7406363	20004		56.855,41	88.019,61D
10/06/2020	404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7406380	20006		4.983,43	83.036,18D
10/06/2020	1189 - UNIÃO TENDAS EIRELI		7406436	20004		1.528,56	81.507,62D
10/06/2020	1197 - UNIÃO TENDAS EIRELI		7406444	20005		5.095,20	76.412,42D
10/06/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7406460	20004		73.706,41	2.706,01D
10/06/2020	348 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		7406479	20006		9.329,77	6.623,76C
12/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044569	36221		67,50	6.691,26C
12/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044747	36625	6.691,26		0,00
15/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044577	36221		5,00	5,00C
15/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044755	36625	22.085,93		22.080,93D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		7403860	20024		68,36	22.012,57D
15/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		7403887	20024		225,00	21.787,57D
15/06/2020	892712 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7405340	20005		1.216,24	20.571,33D
15/06/2020	892937 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7405359	20005		6.969,60	13.601,73D
15/06/2020	893497 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7405367	20005		1.248,45	12.353,28D
15/06/2020	82483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		7405707	20005		12.353,28	0,00
16/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044585	36221		12,50	12,50C
16/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044763	36625	16.286,36		16.273,86D
16/06/2020	03/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	80231	7403844	36195		68,36	16.205,50D
16/06/2020	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		7403852	20024		68,36	16.137,14D
16/06/2020	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		7403879	20024		225,00	15.912,14D
16/06/2020	06/2020 - TRCT ELAINE RODRIGUES BIZETTI		7403941	20012		6.603,71	9.308,43D
16/06/2020	249827 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A		7405065	20005		4.868,43	4.440,00D
16/06/2020	82557 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		7405715	20005		4.440,00	0,00
17/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044593	36221		12,50	12,50C
17/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044771	36625	259.124,02		259.111,52D
17/06/2020	06/2020 - GRRF ELAINE RODRIGUES BIZETTI	80231	7403704	36026		2.104,13	257.007,39D
17/06/2020	121739 - ALFENA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA		7405030	20005		3.030,00	253.977,39D
17/06/2020	113703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7405103	20005		16.112,64	237.864,75D
17/06/2020	115523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7405111	20005		312,50	237.552,25D
17/06/2020	116932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7405120	20005		19.835,52	217.716,73D
17/06/2020	117713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7405138	20005		3.404,52	214.312,21D
17/06/2020	119560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7405146	20005		5.990,69	208.321,52D
17/06/2020	119794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7405154	20005		14.180,39	194.141,13D
17/06/2020	120215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7405162	20005		360,52	193.780,61D
17/06/2020	24813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7405170	20005		13.650,00	180.130,61D
17/06/2020	535761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7405189	20005		5.094,00	175.036,61D
17/06/2020	537426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7405197	20005		1.010,42	174.026,19D
17/06/2020	537432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7405200	20005		18.200,00	155.826,19D
17/06/2020	539679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7405219	20005		27.946,00	127.880,19D
17/06/2020	539688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7405227	20005		9.513,78	118.366,41D
17/06/2020	20307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7405251	20005		3.186,00	115.180,41D
17/06/2020	20875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7405260	20005		4.347,00	110.833,41D
17/06/2020	20921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7405278	20005		42.040,00	68.793,41D
17/06/2020	20949 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7405286	20005		4.107,00	64.686,41D
17/06/2020	62849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7405405	20005		3.000,00	61.686,41D
17/06/2020	62935 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7405413	20005		9.068,56	52.617,85D
17/06/2020	87310 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405774	20005		380,00	52.237,85D
17/06/2020	9 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		7405995	20004		3.600,00	48.637,85D
17/06/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		7406010	20006		20.456,14	28.181,71D
17/06/2020	235 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		7406347	20004		673,50	27.508,21D
17/06/2020	241 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		7406355	20004		25.593,00	1.915,21D
17/06/2020	4073/4074 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	7406371	36463		1.915,21	0,00
18/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044607	36221		65,00	65,00C
18/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044780	36625	194.447,14		194.382,14D
18/06/2020	122079 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS EIRELI		7405090	20005		1.200,00	193.182,14D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/06/2020	64585 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		7405235	20005		2.865,80	190.316,34D
18/06/2020	38244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		7405243	20005		1.000,00	189.316,34D
18/06/2020	14086 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		7405316	20005		810,00	188.506,34D
18/06/2020	44542 - GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA		7405324	20005		434,60	188.071,74D
18/06/2020	581 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		7405391	20005		1.060,00	187.011,74D
18/06/2020	449041 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		7405421	20005		526,00	186.485,74D
18/06/2020	896267 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405430	20005		25.433,00	161.052,74D
18/06/2020	896295 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405448	20005		25.187,10	135.865,64D
18/06/2020	896320 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405456	20005		24.105,44	111.760,20D
18/06/2020	896339 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405464	20005		18.622,00	93.138,20D
18/06/2020	896359 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405472	20005		21.634,83	71.503,37D
18/06/2020	908754 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405480	20005		11.061,20	60.442,17D
18/06/2020	14120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		7405499	20005		1.045,00	59.397,17D
18/06/2020	14428 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		7405502	20005		1.129,00	58.268,17D
18/06/2020	1355 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405510	20005		5.940,00	52.328,17D
18/06/2020	9156 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7405553	20005		320,00	52.008,17D
18/06/2020	9202 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7405561	20005		320,00	51.688,17D
18/06/2020	9239 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7405570	20005		320,00	51.368,17D
18/06/2020	9257 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7405588	20005		300,00	51.068,17D
18/06/2020	4638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405600	20005		3.060,00	48.008,17D
18/06/2020	4681 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405618	20005		220,00	47.788,17D
18/06/2020	57320 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405626	20005		130,70	47.657,47D
18/06/2020	57389 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405634	20005		1.555,00	46.102,47D
18/06/2020	57650 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405642	20005		239,90	45.862,57D
18/06/2020	57651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405650	20005		73,50	45.789,07D
18/06/2020	57749 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405669	20005		216,00	45.573,07D
18/06/2020	28060 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405677	20005		2.465,40	43.107,67D
18/06/2020	28258 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405685	20005		510,00	42.597,67D
18/06/2020	28259 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405693	20005		190,00	42.407,67D
18/06/2020	9913 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		7405723	20005		2.909,15	39.498,52D
18/06/2020	87254 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405731	20005		5.760,80	33.737,72D
18/06/2020	87264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405740	20005		4.280,00	29.457,72D
18/06/2020	87270 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405758	20005		4.500,00	24.957,72D
18/06/2020	87281 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405766	20005		9.924,00	15.033,72D
18/06/2020	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		7406029	20006		15.033,72	0,00
19/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044615	36221		87,50	87,50C
19/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044798	36625	1.001.707,28		1.001.619,78D
19/06/2020	05/2020 - INSS FOLHA DE PAGTO		7403755	20017		701.036,65	300.583,13D
19/06/2020	05/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		7403771	20042		456,27	300.126,86D
19/06/2020	05/2020 - IRRF FERIAS		7403780	20042		6.609,84	293.517,02D
19/06/2020	05/2020 - IRRF FERIAS		7403798	20042		111,52	293.405,50D
19/06/2020	05/2020 - IRRF FERIAS		7403801	20042		4.512,11	288.893,39D
19/06/2020	05/2020 - IRRF FOLHA		7403810	20042		171.832,92	117.060,47D
19/06/2020	05/2020 - IRRF RESCISAO		7403828	20042		53,04	117.007,43D
19/06/2020	05/2020 - IRRF RESCISAO		7403836	20042		1.433,99	115.573,44D
19/06/2020	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS		7403895	20024		916,00	114.657,44D
19/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		7403909	20024		805,00	113.852,44D
19/06/2020	05/2020 - PIS FOLHA PGTO		7403917	20046		21.694,74	92.157,70D
19/06/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7404026	20056		139,50	92.018,20D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/06/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	7404034	20056			139,50	91.878,70D
19/06/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	7404042	20056			181,35	91.697,35D
19/06/2020	2435 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	7404050	20056			1.392,68	90.304,67D
19/06/2020	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	7404069	20056			1.387,56	88.917,11D
19/06/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	7404077	20056			1.385,91	87.531,20D
19/06/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	7404085	20056			1.385,91	86.145,29D
19/06/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA	7404093	20056			175,77	85.969,52D
19/06/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA	7404107	20056			167,40	85.802,12D
19/06/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	7404115	20056			74,60	85.727,52D
19/06/2020	12166 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	7404123	20056			74,60	85.652,92D
19/06/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	7404131	20056			74,60	85.578,32D
19/06/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	7404140	20056			539,33	85.038,99D
19/06/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	7404158	20056			536,70	84.502,29D
19/06/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	7404166	20056			465,52	84.036,77D
19/06/2020	159 - MEDIAL BRASIL S.A.	7404174	20056			2.162,25	81.874,52D
19/06/2020	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	7404182	20056			1.060,06	80.814,46D
19/06/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	7404190	20056			13.223,85	67.590,61D
19/06/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	7404204	20056			657,51	66.933,10D
19/06/2020	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7404212	20056			1.253,45	65.679,65D
19/06/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7404220	20056			550,56	65.129,09D
19/06/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7404239	20056			550,56	64.578,53D
19/06/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	7404247	20056			7.635,76	56.942,77D
19/06/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7404255	20056			10.490,40	46.452,37D
19/06/2020	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7404263	20056			3.282,16	43.170,21D
19/06/2020	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	7404271	20056			778,88	42.391,33D
19/06/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA	7404280	20056			3.857,45	38.533,88D
19/06/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	7404298	20056			230,64	38.303,24D
19/06/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	7404301	20056			145,41	38.157,83D
19/06/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	7404310	20056			1.064,50	37.093,33D
19/06/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	7404328	20056			671,14	36.422,19D
19/06/2020	- PCC PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO NA PROXIMA COMPETENCIA	7404336	10050			3.000,00	33.422,19D
19/06/2020	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7404344	20022			6.211,39	27.210,80D
19/06/2020	10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	7404352	20022			86,90	27.123,90D
19/06/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	7404360	20022			9.013,28	18.110,62D
19/06/2020	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	7404379	20043			54,00	18.056,62D
19/06/2020	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	7404387	20043			237,75	17.818,87D
19/06/2020	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	7404395	20043			24,06	17.794,81D
19/06/2020	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	7404409	20043			120,76	17.674,05D
19/06/2020	179 - MEDIAL BRASIL S.A.	7404417	20043			46,50	17.627,55D
19/06/2020	192 - MEDIAL BRASIL S.A.	7404425	20043			714,00	16.913,55D
19/06/2020	193 - MEDIAL BRASIL S.A.	7404433	20043			306,00	16.607,55D
19/06/2020	160 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	7404441	20043			214,95	16.392,60D
19/06/2020	10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7404450	20043			404,34	15.988,26D
19/06/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	7404468	20043			2.458,17	13.530,09D
19/06/2020	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7404476	20043			1.356,00	12.174,09D
19/06/2020	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7404484	20043			705,84	11.468,25D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/06/2020	404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7404492	20043		79,65	11.388,60D
19/06/2020	- COMPENSAÇÃO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE NF 10622		7404514	10050	95,98		11.484,58D
19/06/2020	- COMPENSAÇÃO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE NF 10622 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80229	7404522	35020	0,96		11.485,54D
19/06/2020	7030 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		7405383	20004		455,88	11.029,66D
19/06/2020	5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		7405863	20004		8.676,85	2.352,81D
19/06/2020	1074308353-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		7406401	20004		1.324,01	1.028,80D
19/06/2020	7128 - TIRA ENTULHO LTDA		7406428	20004		309,12	719,68D
19/06/2020	369605417 - UNIVERSO ONLINE SA		7406452	20004		719,68	0,00
22/06/2020	APORTE PARA PAGTO DE ALVARÁ DE INSP SANITARIA 2020		7044496	10009		2.218,88	2.218,88C
22/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044623	36221		5,00	2.223,88C
22/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044801	36625	12.678,29		10.454,41D
22/06/2020	06/2020 - AÇÃO EXECUÇÃO GIANNY DE PAULA FREITAS SILVA		7403615	10065		8.506,25	1.948,16D
22/06/2020	06/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL		7404000	10057		501,10	1.447,06D
22/06/2020	7562 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		7405294	20005		1.447,06	0,00
23/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044631	36221		7,50	7,50C
23/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044810	36625	76.320,48		76.312,98D
23/06/2020	- COMPENSAÇÃO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE NF 10622		7404506	10050		95,98	76.217,00D
23/06/2020	1165 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7405804	20004		7.428,66	68.788,34D
23/06/2020	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7405898	20004		5.837,40	62.950,94D
23/06/2020	182139 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		7405901	20004		4.056,65	58.894,29D
23/06/2020	539 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		7406002	20004		8.060,00	50.834,29D
23/06/2020	55347 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7406037	20004		2.398,84	48.435,45D
23/06/2020	2056 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7406045	20004		1.000,00	47.435,45D
23/06/2020	2071 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7406053	20004		1.000,00	46.435,45D
23/06/2020	738 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		7406061	20004		4.660,80	41.774,65D
23/06/2020	879 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		7406070	20004		4.532,54	37.242,11D
23/06/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7406142	20004		12.174,38	25.067,73D
23/06/2020	1372 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		7406150	20004		1.343,00	23.724,73D
23/06/2020	2518 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		7406185	20004		700,00	23.024,73D
23/06/2020	2564 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		7406193	20004		700,00	22.324,73D
23/06/2020	2569 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		7406207	20004		700,00	21.624,73D
23/06/2020	179 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		7406231	20006		2.800,85	18.823,88D
23/06/2020	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		7406266	20006		4.632,00	14.191,88D
23/06/2020	1581 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		7406274	20004		1.248,34	12.943,54D
23/06/2020	4024 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA		7406290	20004		2.113,54	10.830,00D
23/06/2020	9784 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7406304	20004		10.830,00	0,00
24/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044640	36221		47,50	47,50C
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044828	36625	4.493,17		4.445,67D
24/06/2020	06/2020 - FGTS RECLAMATORIA TRABALHISTA ROZILDA GARCIA	80231	7403690	36026		104,67	4.341,00D
24/06/2020	6070 - ABELLA MOVEIS - MILTON PEREIRA DE S/A		7405022	20005		2.775,00	1.566,00D
24/06/2020	12300 - AMERICA TINTAS EIRELI		7405049	20005		666,00	900,00D
24/06/2020	79148 - MP COMERCIO DE MATEIRAIS HOSPITALARES		7405529	20005		900,00	0,00
25/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044658	36221		7,50	7,50C
25/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044836	36625	7,50		0,00
26/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044844	36625	141.340,18		141.340,18D
26/06/2020	06/2020 - GRRF ISaura ARAUJO SANTOS	80231	7403712	36026		15.557,72	125.782,46D
26/06/2020	06/2020 - GRRF VALERIA ALVES DOS SANTOS	80231	7403747	36026		2.178,78	123.603,68D
26/06/2020	06/2020 - TRCT ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		7403933	20012		1.124,75	122.478,93D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
26/06/2020	06/2020 - TRCT ISAURA ARAUJO SANTOS		7403950	20012		39.414,43	83.064,50D
26/06/2020	06/2020 - TRCT VALERIA ALVES DOS SANTOS		7403984	20012		6.526,66	76.537,84D
26/06/2020	07/2020 - VALE TRANSPORTE		7403992	10057		14.201,30	62.336,54D
26/06/2020	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7405847	20004		3.252,60	59.083,94D
26/06/2020	5331 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7406096	20004		5.013,15	54.070,79D
26/06/2020	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7406339	20004		54.070,79	0,00
29/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044666	36221		2,50	2,50C
29/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044852	36625	273.250,91		273.248,41D
29/06/2020	07/2020 - FÉRIAS		7403666	10045		161.172,25	112.076,16D
29/06/2020	06/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO PERT		7403763	37214		112.076,16	0,00
30/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044860	36625	34.662,90		34.662,90D
30/06/2020	999719149 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		7403631	20004		935,28	33.727,62D
30/06/2020	06/2020 - GRRF RHAYANNE PAULA SIMIEMA SILVA	80231	7403739	36026		7.363,08	26.364,54D
30/06/2020	06/2020 - TRCT RHAYANNE PAULA SIMIEMA SILVA		7403925	20012		26.364,54	0,00
Total conta:					6.160.178,06	6.160.178,06	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		823.045,87D
02/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044674	36617		63.878,08	759.167,79D
03/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044682	36617		253.453,18	505.714,61D
04/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044690	36617		9.457,50	496.257,11D
05/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044704	36617		173.652,27	322.604,84D
08/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044712	36617		31.748,46	290.856,38D
09/06/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044720	36617	2.699.361,00		2.990.217,38D
10/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044739	36617		885.426,89	2.104.790,49D
12/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044747	36617		6.691,26	2.098.099,23D
15/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044755	36617		22.085,93	2.076.013,30D
16/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044763	36617		16.286,36	2.059.726,94D
17/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044771	36617		259.124,02	1.800.602,92D
18/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044780	36617		194.447,14	1.606.155,78D
19/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044798	36617		1.001.707,28	604.448,50D
22/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044801	36617		12.678,29	591.770,21D
23/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044810	36617		76.320,48	515.449,73D
24/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044828	36617		4.493,17	510.956,56D
25/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044836	36617		7,50	510.949,06D
26/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044844	36617		141.340,18	369.608,88D
29/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044852	36617		273.250,91	96.357,97D
30/06/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7044860	36617		34.662,90	61.695,07D
30/06/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7046634	35017	117,57		61.812,64D
30/06/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7046642	36208		11,24	61.801,40D
30/06/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7046650	36207		72,75	61.728,65D
Total conta:					2.699.478,57	3.460.795,79	61.728,65D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		31.567.368,38D
08/06/2020	REPASSE SES/GO - HDT 05/2020		7044453	10009		344.226,09	31.223.142,29D
08/06/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020		7044461	10009		2.355.134,91	28.868.007,38D
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 06.2020	80227	7046596	36158		37.160,21	28.830.847,17D
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2020	80227	7046600	36004		1.384.475,39	27.446.371,78D
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2020	80227	7046618	36004		70.484,73	27.375.887,05D
30/06/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2020	80101	7407882	38458	2.775,00		27.378.662,05D
30/06/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2020	80101	7415818	35004	7.755.735,87		35.134.397,92D
Total conta:					7.758.510,87	4.191.481,33	

Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor					Saldo anterior:		180,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/06/2020	46491 - EDITORA RAIZES LTDA	80227	7021623	20004		180,00	0,00
Total conta:					0,00	180,00	0,00
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		23.770,28D
30/06/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	7303114	36233		3.972,29		27.742,57D
Total conta:					3.972,29	0,00	27.742,57D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		48.503,88D
08/06/2020	06/2020 - FÉRIAS	7403658	36617		12.086,44		60.590,32D
29/06/2020	07/2020 - FÉRIAS	7403666	36617		161.172,25		221.762,57D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303122	36233			9.964,46	211.798,11D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303130	36233			9.493,62	202.304,49D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303149	36233			6.704,57	195.599,92D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303157	36233			4.806,86	190.793,06D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303165	36233			4.715,00	186.078,06D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303173	36233			3.725,21	182.352,85D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303181	36233			3.518,21	178.834,64D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303190	36233			3.098,30	175.736,34D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303203	36233			2.997,28	172.739,06D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303211	36233			2.592,82	170.146,24D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303220	36233			2.524,03	167.622,21D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303238	36233			2.514,05	165.108,16D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303246	36233			1.484,61	163.623,55D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7303254	36233			2.451,30	161.172,25D
Total conta:					173.258,69	60.590,32	161.172,25D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
29/06/2020	06/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO PERT	7403763	36617		112.076,16		112.076,16D
30/06/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 33	7229011	10070			2.651,87	109.424,29D
30/06/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 33	7229020	10072			27.573,39	81.850,90D
30/06/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 33	7229038	20088			75.660,13	6.190,77D
30/06/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 33	7229046	20058			6.190,77	0,00
Total conta:					112.076,16	112.076,16	0,00
Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente					Saldo anterior:		76.107,99D
19/06/2020	- PCC PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO NA PROXIMA COMPETENCIA	7404336	36617		3.000,00		79.107,99D
19/06/2020	- COMPENSAÇÃO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE NF 10622	7404514	36617			95,98	79.012,01D
23/06/2020	- COMPENSAÇÃO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE NF 10622	7404506	36617		95,98		79.107,99D
Total conta:					3.095,98	95,98	79.107,99D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		1.575.031,32D
01/06/2020	121673 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	7336527	20005		1.160,00		1.576.191,32D
01/06/2020	4155 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7336721	20005		2.339,40		1.578.530,72D
01/06/2020	18404 - MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7337566	20005		800,00		1.579.330,72D
02/06/2020	6561 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	7337191	20005		552,00		1.579.882,72D
02/06/2020	6560 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	7337205	20005		512,00		1.580.394,72D
02/06/2020	6569 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	7337213	20005		2.856,00		1.583.250,72D
02/06/2020	6563 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	7337221	20005		12.045,00		1.595.295,72D
02/06/2020	246954 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	7337450	20005		2.720,00		1.598.015,72D
03/06/2020	65693 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	7336594	20005		2.390,00		1.600.405,72D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/06/2020	349041 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	7336047	20005		23.422,00		1.623.827,72D
04/06/2020	43842 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	7336179	20005		157,50		1.623.985,22D
04/06/2020	110023 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA	7336268	20005		3.520,00		1.627.505,22D
04/06/2020	65245 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	7336497	20005		1.831,70		1.629.336,92D
04/06/2020	87288 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337310	20005		668,80		1.630.005,72D
04/06/2020	87284 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337345	20005		274,00		1.630.279,72D
05/06/2020	121365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336101	20005		5.131,31		1.635.411,03D
05/06/2020	51606 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7336284	20005		88,00		1.635.499,03D
05/06/2020	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA ME	7336705	20005		10,78		1.635.509,81D
05/06/2020	10312 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336730	20005		320,00		1.635.829,81D
05/06/2020	10279 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336748	20005		320,00		1.636.149,81D
05/06/2020	10234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336756	20005		300,00		1.636.449,81D
05/06/2020	10129 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336764	20005		367,50		1.636.817,31D
05/06/2020	10233 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336772	20005		256,00		1.637.073,31D
05/06/2020	10221 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336802	20005		256,00		1.637.329,31D
05/06/2020	10264 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336810	20005		320,00		1.637.649,31D
05/06/2020	10222 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336845	20005		300,00		1.637.949,31D
05/06/2020	16189 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7337035	20005		149,99		1.638.099,30D
05/06/2020	2578 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	7337248	20005		30,00		1.638.129,30D
05/06/2020	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA ME	7407912	20051		0,22		1.638.129,52D
08/06/2020	863 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7336926	20005		15,00		1.638.144,52D
08/06/2020	901 - CANEDO & CAIXETA LTDA	7336942	20005		130,07		1.638.274,59D
08/06/2020	98577 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	7337493	20005		7.260,00		1.645.534,59D
08/06/2020	12358 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	7337540	20005		270,00		1.645.804,59D
09/06/2020	895278 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336195	20005		496,20		1.646.300,79D
09/06/2020	895303 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336241	20005		6.969,60		1.653.270,39D
09/06/2020	950387 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	7336608	20005		18.438,80		1.671.709,19D
09/06/2020	950365 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	7336616	20005		2.333,68		1.674.042,87D
09/06/2020	390385 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7336659	20005		654,50		1.674.697,37D
09/06/2020	249827 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	7337469	20005		4.868,43		1.679.565,80D
10/06/2020	46168 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	7335962	20005		894,00		1.680.459,80D
10/06/2020	634 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	7335997	20005		112,00		1.680.571,80D
10/06/2020	121699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336080	20005		3.347,20		1.683.919,00D
10/06/2020	121691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336128	20005		4.328,40		1.688.247,40D
10/06/2020	121693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336160	20005		1.182,20		1.689.429,60D
10/06/2020	13680 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7336543	20005		1.162,50		1.690.592,10D
10/06/2020	21281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7336675	20005		1.620,00		1.692.212,10D
10/06/2020	21280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7336683	20005		1.600,00		1.693.812,10D
10/06/2020	865 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7336918	20005		70,30		1.693.882,40D
10/06/2020	5007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7337000	20005		147,50		1.694.029,90D
10/06/2020	87319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337353	20005		338,00		1.694.367,90D
10/06/2020	87311 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337388	20005		92,00		1.694.459,90D
10/06/2020	87323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337396	20005		1.226,00		1.695.685,90D
10/06/2020	87326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337400	20005		14.187,50		1.709.873,40D
10/06/2020	250386 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	7337485	20005		755,91		1.710.629,31D
11/06/2020	121782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336055	20005		710,60		1.711.339,91D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/06/2020	121781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336098	20005		234,90		1.711.574,81D
11/06/2020	895407 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336187	20005		937,20		1.712.512,01D
11/06/2020	895419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336209	20005		1.399,26		1.713.911,27D
11/06/2020	8562 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	7336888	20005		3.120,00		1.717.031,27D
11/06/2020	87310 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337442	20005		380,00		1.717.411,27D
11/06/2020	12437 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	7337531	20005		540,00		1.717.951,27D
12/06/2020	29375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7336586	20005		4.580,00		1.722.531,27D
15/06/2020	121916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336152	20005		2.756,25		1.725.287,52D
15/06/2020	895498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336217	20005		4.470,40		1.729.757,92D
15/06/2020	895700 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336250	20005		2.419,20		1.732.177,12D
15/06/2020	122079 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	7336519	20005		1.200,00		1.733.377,12D
15/06/2020	82483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7337027	20005		12.353,28		1.745.730,40D
15/06/2020	121739 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	7337183	20005		3.030,00		1.748.760,40D
15/06/2020	993 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	7337230	20005		76,00		1.748.836,40D
15/06/2020	87331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337256	20005		8.750,00		1.757.586,40D
15/06/2020	87330 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337299	20005		4.500,00		1.762.086,40D
15/06/2020	87333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337329	20005		2.394,16		1.764.480,56D
15/06/2020	87329 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337361	20005		864,00		1.765.344,56D
15/06/2020	87312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337426	20005		1.792,00		1.767.136,56D
16/06/2020	30468 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	7335954	20005		1.950,00		1.769.086,56D
16/06/2020	138476 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO	7335989	20005		97,10		1.769.183,66D
16/06/2020	51742 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7336276	20005		272,00		1.769.455,66D
16/06/2020	51757 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7336292	20005		20,00		1.769.475,66D
16/06/2020	4456 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336373	20005		234,77		1.769.710,43D
16/06/2020	980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336381	20005		6.770,72		1.776.481,15D
16/06/2020	4506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336390	20005		234,77		1.776.715,92D
16/06/2020	4484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336411	20005		443,00		1.777.158,92D
16/06/2020	153006 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7336462	20005		2.091,00		1.779.249,92D
16/06/2020	29382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7336551	20005		11.450,00		1.790.699,92D
16/06/2020	29376 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7336560	20005		1.488,00		1.792.187,92D
16/06/2020	2758 - AMV GRAFICA LTDA	7336977	20005		433,00		1.792.620,92D
16/06/2020	82557 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7337019	20005		4.440,00		1.797.060,92D
16/06/2020	594 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	7337159	20005		3.017,95		1.800.078,87D
16/06/2020	87328 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337418	20005		9.263,00		1.809.341,87D
17/06/2020	57961 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	7336012	20005		416,70		1.809.758,57D
17/06/2020	65521 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	7336489	20005		1.802,00		1.811.560,57D
17/06/2020	24949 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7336632	20005		573,00		1.812.133,57D
17/06/2020	155294 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7336896	20005		143,17		1.812.276,74D
17/06/2020	7562 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7337060	20005		1.447,06		1.813.723,80D
18/06/2020	46337 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	7335970	20005		12.629,63		1.826.353,43D
18/06/2020	57913 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	7336039	20005		2.085,40		1.828.438,83D
18/06/2020	543385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336306	20005		12.242,50		1.840.681,33D
18/06/2020	543390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336314	20005		835,20		1.841.516,53D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/06/2020	543356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336330	20005		7.455,00		1.848.971,53D
18/06/2020	122310 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	7336535	20005		3.600,00		1.852.571,53D
18/06/2020	391677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7336640	20005		9.346,50		1.861.918,03D
18/06/2020	2403 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7337078	20005		2.686,72		1.864.604,75D
18/06/2020	216 - ADRIANE PEREIRA LISITA	7337108	20005		1.316,70		1.865.921,45D
18/06/2020	25617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	7337507	20005		4.896,00		1.870.817,45D
19/06/2020	155534 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	7336004	20005		159,90		1.870.977,35D
19/06/2020	122577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336063	20005		7.106,00		1.878.083,35D
19/06/2020	122582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336110	20005		64,80		1.878.148,15D
19/06/2020	895428 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336233	20005		343,69		1.878.491,84D
19/06/2020	21426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7336691	20005		22.750,00		1.901.241,84D
19/06/2020	5040 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7336993	20005		2.807,00		1.904.048,84D
19/06/2020	67531 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	7337140	20005		5.520,70		1.909.569,54D
19/06/2020	25895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	7337515	20005		11.670,00		1.921.239,54D
22/06/2020	896327 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336225	20005		625,16		1.921.864,70D
22/06/2020	65678 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	7336470	20005		1.502,72		1.923.367,42D
22/06/2020	12300 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	7336870	20005		666,00		1.924.033,42D
22/06/2020	87359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337264	20005		165,00		1.924.198,42D
22/06/2020	87364 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337370	20005		52,00		1.924.250,42D
23/06/2020	543903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336349	20005		1.900,00		1.926.150,42D
23/06/2020	543885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336357	20005		8.382,00		1.934.532,42D
23/06/2020	4517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336420	20005		187,82		1.934.720,24D
23/06/2020	4542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336438	20005		164,34		1.934.884,58D
23/06/2020	24851 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7336624	20005		2.500,00		1.937.384,58D
23/06/2020	21465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7336667	20005		1.012,00		1.938.396,58D
23/06/2020	79148 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	7336950	20005		900,00		1.939.296,58D
23/06/2020	454504 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	7336985	20005		1.000,00		1.940.296,58D
23/06/2020	811 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	7337124	20005		690,00		1.940.986,58D
23/06/2020	1333 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	7337574	20005		2.163,00		1.943.149,58D
26/06/2020	57942 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	7336020	20005		100,00		1.943.249,58D
26/06/2020	122909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336071	20005		2.338,98		1.945.588,56D
26/06/2020	123054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336136	20005		304,00		1.945.892,56D
26/06/2020	123442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336144	20005		937,50		1.946.830,06D
26/06/2020	544276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336322	20005		19.760,00		1.966.590,06D
26/06/2020	9979 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	7336900	20005		2.937,70		1.969.527,76D
26/06/2020	868 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7336934	20005		94,00		1.969.621,76D
26/06/2020	28694 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	7337043	20005		3.097,80		1.972.719,56D
26/06/2020	767 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	7337051	20005		348,70		1.973.068,26D
26/06/2020	14411 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	7337094	20005		508,60		1.973.576,86D
26/06/2020	813 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	7337116	20005		3.660,50		1.977.237,36D
26/06/2020	68228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	7337132	20005		2.325,60		1.979.562,96D
26/06/2020	4154 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	7337167	20005		2.947,35		1.982.510,31D
26/06/2020	87368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337302	20005		3.198,00		1.985.708,31D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
26/06/2020	87385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		7337337	20005	3.341,76		1.989.050,07D
26/06/2020	18672 - MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		7337558	20005	836,50		1.989.886,57D
26/06/2020	79085 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI		7337582	20005	1.047,00		1.990.933,57D
29/06/2020	492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7336365	20005	7.564,26		1.998.497,83D
29/06/2020	4599 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7336403	20005	250,24		1.998.748,07D
29/06/2020	4585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7336446	20005	258,25		1.999.006,32D
29/06/2020	122512 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD		7336500	20005	4.555,00		2.003.561,32D
29/06/2020	29539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		7336578	20005	3.435,00		2.006.996,32D
29/06/2020	10665 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7336780	20005	260,00		2.007.256,32D
29/06/2020	10674 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7336799	20005	292,16		2.007.548,48D
29/06/2020	10733 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7336829	20005	260,00		2.007.808,48D
29/06/2020	10702 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7336837	20005	260,00		2.008.068,48D
29/06/2020	10722 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7336853	20005	260,00		2.008.328,48D
29/06/2020	10703 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7336861	20005	260,00		2.008.588,48D
29/06/2020	65000 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		7337086	20005	3.936,00		2.012.524,48D
29/06/2020	86649 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		7337175	20005	83,00		2.012.607,48D
29/06/2020	26935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		7337523	20005	695,80		2.013.303,28D
29/06/2020	13828 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		7337590	20005	7.663,83		2.020.967,11D
30/06/2020	6532 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		7336713	20005	500,00		2.021.467,11D
30/06/2020	2767 - AMV GRAFICA LTDA		7336969	20005	263,90		2.021.731,01D
30/06/2020	87387 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		7337272	20005	396,92		2.022.127,93D
30/06/2020	87390 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		7337280	20005	2.729,36		2.024.857,29D
30/06/2020	87389 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		7337434	20005	400,00		2.025.257,29D
30/06/2020	253999 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		7337477	20005	1.026,10		2.026.283,39D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356382	36042		999,94	2.025.283,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356390	36036		986,94	2.024.296,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356404	36036		98,63	2.024.197,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356412	36036		98,57	2.024.099,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7356420	36036		97,27	2.024.002,04D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7356439	36041		97,10	2.023.904,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356447	36036		969,56	2.022.935,38D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7356455	36145		96,70	2.022.838,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356463	36036		96,23	2.022.742,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356471	36036		947,72	2.021.794,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7356480	36036		93,87	2.021.700,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7356498	36036		93,79	2.021.607,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7356501	36035		917,16	2.020.689,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356510	36036		911,10	2.019.778,81D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356528	36042		91,81	2.019.687,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7356536	36035		909,98	2.018.777,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7356544	36035		908,33	2.017.868,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7356552	36036		90,36	2.017.778,33D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7356560	36035		9,97	2.017.768,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356579	36036		9,96	2.017.758,40D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7356587	36145		9,95	2.017.748,45D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356595	36041		9,90	2.017.738,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356609	36036		9,89	2.017.728,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356617	36036		9,88	2.017.718,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7356625	36036		9,88	2.017.708,90D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7356633	36041		9,87	2.017.699,03D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7356641	36142		9,87	2.017.689,16D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7356650	36039		9,73	2.017.679,43D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7356668	36039		9,73	2.017.669,70D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7356676	36045		9,73	2.017.659,97D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356684	36041		9,67	2.017.650,30D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7356692	36042		9,66	2.017.640,64D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - JUNHO/2020	801180	7356706	36042		9,66	2.017.630,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7356714	36036		9,45	2.017.621,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7356722	36036		9,40	2.017.612,13D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356730	36041		9,38	2.017.602,75D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7356749	36041		9,38	2.017.593,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7356757	36036		9,35	2.017.584,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANATOMO PATOLÓGICO - JUNHO/2020	80191	7356765	36036		9,35	2.017.574,67D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356773	36039		9,29	2.017.565,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7356781	36036		9,26	2.017.556,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7356790	36036		9,20	2.017.546,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356803	36036		9,11	2.017.537,81D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356811	36041		9,10	2.017.528,71D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7356820	36041		9,10	2.017.519,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356838	36036		9,08	2.017.510,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356846	36036		9,05	2.017.501,48D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356854	36039		89,99	2.017.411,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7356862	36035		89,53	2.017.321,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7356870	36036		88,99	2.017.232,97D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7356889	36145		88,95	2.017.144,02D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7356897	36054		877,53	2.016.266,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356900	36036		87,37	2.016.179,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7356919	36036		861,07	2.015.318,05D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JUNHO/2020	80174	7356927	36042		86,98	2.015.231,07D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7356935	36036		86,12	2.015.144,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7356943	36035		853,08	2.014.291,87D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7356951	36041		85,77	2.014.206,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7356960	36035		85,52	2.014.120,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7356978	36036		85,20	2.014.035,38D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7356986	36042		84,56	2.013.950,82D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7356994	36143		84,56	2.013.866,26D
30/06/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357001	36038		84,27	2.013.781,99D
30/06/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	801140	7357010	36038		84,27	2.013.697,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357028	36036		836,36	2.012.861,36D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357036	36042		82,36	2.012.779,00D
30/06/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357044	36050		81,84	2.012.697,16D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7357052	36142		81,16	2.012.616,00D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7357060	36041		81,16	2.012.534,84D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357079	36041		81,16	2.012.453,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2020	80226	7357087	36142		81,16	2.012.372,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7357095	36036		804,81	2.011.567,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357109	36036		80,47	2.011.487,24D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357117	36039		80,26	2.011.406,98D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357125	36041		8,90	2.011.398,08D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7357133	36041		8,81	2.011.389,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357141	36045		8,80	2.011.380,47D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7357150	36045		8,76	2.011.371,71D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357168	36045		8,64	2.011.363,07D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7357176	36041		8,61	2.011.354,46D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7357184	36142		8,61	2.011.345,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357192	36036		8,55	2.011.337,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357206	36036		8,52	2.011.328,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7357214	36036		8,52	2.011.320,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7357222	36036		8,52	2.011.311,74D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357230	36042		8,44	2.011.303,30D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	801142	7357249	36042		8,44	2.011.294,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357257	36045		8,34	2.011.286,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7357265	36036		8,25	2.011.278,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357273	36045		8,19	2.011.270,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357281	36035		8,16	2.011.261,92D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7357290	36036		8,16	2.011.253,76D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7357303	36041		8,13	2.011.245,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7357311	36036		794,83	2.010.450,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7357320	36036		794,83	2.009.655,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	80255	7357338	36137		794,83	2.008.861,14D
30/06/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357346	36050		791,14	2.008.070,00D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7357354	36054		79,89	2.007.990,11D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7357362	36145		79,79	2.007.910,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357370	36036		79,21	2.007.831,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357389	36036		782,69	2.007.048,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357397	36036		78,82	2.006.969,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357400	36036		78,22	2.006.891,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7357419	36036		78,22	2.006.813,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7357427	36036		77,80	2.006.735,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357435	36036		77,68	2.006.657,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7357443	36035		77,07	2.006.580,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357451	36035		76,72	2.006.503,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7357460	36036		76,24	2.006.427,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7357478	36036		76,24	2.006.351,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357486	36036		76,24	2.006.275,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7357494	36036		76,24	2.006.198,93D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7357508	36047		76,02	2.006.122,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7357516	36036		756,13	2.005.366,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7357524	36036		75,41	2.005.291,37D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7357532	36142		75,07	2.005.216,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7357540	36036		7.484,66	1.997.731,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7357559	36035		74,40	1.997.657,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357567	36036		73,55	1.997.583,69D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7357575	36047		73,53	1.997.510,16D
30/06/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7357583	36149		73,50	1.997.436,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7357591	36045		73,33	1.997.363,33D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7357605	36045		73,33	1.997.290,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7357613	36036		728,60	1.996.561,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7357621	36036		723,25	1.995.838,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357630	36036		72,87	1.995.765,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357648	36036		72,75	1.995.692,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7357656	36035		72,33	1.995.620,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357664	36036		7.107,50	1.988.512,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7357672	36035		710,09	1.987.802,61D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357680	36036		71,76	1.987.730,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7357699	36036		71,76	1.987.659,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7357702	36035		70,87	1.987.588,22D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	801142	7357710	36042		70,78	1.987.517,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357729	36036		70,70	1.987.446,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7357737	36035		70,65	1.987.376,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357745	36035		70,53	1.987.305,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357753	36036		70,19	1.987.235,37D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7357761	36145		7,95	1.987.227,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7357770	36036		7,92	1.987.219,50D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA MÉDICA - JUNHO/2020	80267	7357788	36142		7,81	1.987.211,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7357796	36036		7,66	1.987.204,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7357800	36035		7,60	1.987.196,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7357818	36041		7,53	1.987.188,90D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7357826	36142		7,53	1.987.181,37D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7357834	36041		7,53	1.987.173,84D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7357842	36041		7,53	1.987.166,31D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357850	36041		7,50	1.987.158,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357869	36036		7,43	1.987.151,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357877	36036		7,37	1.987.144,01D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7357885	36045		7,34	1.987.136,67D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357893	36045		7,33	1.987.129,34D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7357907	36042		7,25	1.987.122,09D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7357915	36143		7,25	1.987.114,84D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2020	801146	7357923	36042		7,25	1.987.107,59D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - JUNHO/2020	80224	7357931	36143		7,25	1.987.100,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357940	36036		7,24	1.987.093,10D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7357958	36145		7,20	1.987.085,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7357966	36036		7,16	1.987.078,74D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JUNHO/2020	80224	7357974	36142		7,07	1.987.071,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7357982	36035		6.813,28	1.980.258,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7357990	36036		6.809,10	1.973.449,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358008	36036		680,64	1.972.768,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7358016	36036		68,84	1.972.699,81D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7358024	36041		68,62	1.972.631,19D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7358032	36045		68,47	1.972.562,72D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358040	36045		68,47	1.972.494,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358059	36035		68,29	1.972.425,96D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7358067	36041		68,18	1.972.357,78D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7358075	36145		67,80	1.972.289,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7358083	36136		67,15	1.972.222,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358091	36036		67,07	1.972.155,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7358105	36036		67,07	1.972.088,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7358113	36036		662,36	1.971.426,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7358121	36137		662,36	1.970.763,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358130	36036		66,91	1.970.697,06D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7358148	36041		66,46	1.970.630,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7358156	36137		66,24	1.970.564,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - JUNHO/2020	80273	7358164	36137		66,24	1.970.498,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7358172	36036		66,24	1.970.431,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2020	801181	7358180	36036		66,24	1.970.365,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358199	36036		658,24	1.969.707,40D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JUNHO/2020	80219	7358202	36145		654,50	1.969.052,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7358210	36036		65,75	1.968.987,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358229	36036		65,67	1.968.921,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7358237	36036		65,67	1.968.855,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358245	36051		65,20	1.968.790,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7358253	36036		64,64	1.968.725,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358261	36036		64,33	1.968.661,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7358270	36036		64,28	1.968.597,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7358288	36035		64,22	1.968.533,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7358296	36036		637,14	1.967.896,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358300	36036		6.358,65	1.961.537,35D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7358318	36041		63,87	1.961.473,48D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7358326	36045		63,68	1.961.409,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358334	36036		63,37	1.961.346,43D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7358342	36039		63,23	1.961.283,20D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358350	36041		6.225,64	1.955.057,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358369	36036		6.186,56	1.948.871,00D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358377	36045		615,96	1.948.255,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7358385	36036		61,04	1.948.194,00D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358393	36039		60,80	1.948.133,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7358407	36036		60,65	1.948.072,55D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358415	36045		60,50	1.948.012,05D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7358423	36045		6,95	1.948.005,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358431	36036		6,90	1.947.998,20D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7358440	36036		6,87	1.947.991,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7358458	36036		6,86	1.947.984,47D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7358466	36041		6,80	1.947.977,67D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358474	36041		6,80	1.947.970,87D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358482	36041		6,80	1.947.964,07D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7358490	36041		6,80	1.947.957,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358504	36036		6,78	1.947.950,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7358512	36036		6,78	1.947.943,71D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7358520	36041		6,70	1.947.937,01D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7358539	36039		6,64	1.947.930,37D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7358547	36145		6,57	1.947.923,80D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7358555	36045		6,57	1.947.917,23D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7358563	36045		6,55	1.947.910,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7358571	36142		6,50	1.947.904,18D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7358580	36041		6,47	1.947.897,71D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7358598	36041		6,47	1.947.891,24D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358601	36041		6,47	1.947.884,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358610	36036		6,43	1.947.878,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	801126	7358628	36035		6,42	1.947.871,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - JUNHO/2020	801129	7358636	36035		6,42	1.947.865,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7358644	36136		6,42	1.947.859,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7358652	36035		6,42	1.947.852,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2020	801181	7358660	36035		6,42	1.947.846,24D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7358679	36045		6,40	1.947.839,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358687	36035		6,34	1.947.833,50D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7358695	36142		6,20	1.947.827,30D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7358709	36045		6,14	1.947.821,16D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7358717	36145		6,14	1.947.815,02D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358725	36041		6,02	1.947.809,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358733	36035		599,11	1.947.209,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7358741	36036		5.961,23	1.941.248,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7358750	36036		596,12	1.940.652,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358768	36035		593,65	1.940.058,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7358776	36035		59,67	1.939.999,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358784	36035		59,67	1.939.939,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7358792	36035		59,67	1.939.879,88D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358806	36045		586,63	1.939.293,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7358814	36036		58,81	1.939.234,44D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7358822	36045		58,66	1.939.175,78D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7358830	36045		58,66	1.939.117,12D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7358849	36045		58,66	1.939.058,46D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7358857	36145		58,66	1.938.999,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358865	36036		58,22	1.938.941,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358873	36036		58,10	1.938.883,48D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7358881	36042		57,98	1.938.825,50D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7358890	36145		57,37	1.938.768,13D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7358903	36145		57,05	1.938.711,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7358911	36036		5.696,29	1.933.014,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358920	36035		563,43	1.932.451,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7358938	36137		56,80	1.932.394,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7358946	36036		56,80	1.932.337,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358954	36036		56,60	1.932.281,16D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7358962	36047		56,49	1.932.224,67D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	801142	7358970	36041		557,40	1.931.667,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7358989	36035		5.535,25	1.926.132,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7358997	36036		553,61	1.925.578,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359004	36036		552,09	1.925.026,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359012	36035		55,96	1.924.970,36D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359020	36045		55,60	1.924.914,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7359039	36036		55,53	1.924.859,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359047	36036		547,21	1.924.312,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359055	36036		546,66	1.923.765,36D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359063	36042		54,91	1.923.710,45D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7359071	36042		54,91	1.923.655,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7359080	36036		54,73	1.923.600,81D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7359098	36045		54,10	1.923.546,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359101	36036		539,60	1.923.007,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359110	36036		5.367,58	1.917.639,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359128	36036		536,54	1.917.102,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359136	36036		53,40	1.917.049,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7359144	36137		529,89	1.916.519,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	80223	7359152	36137		529,89	1.915.989,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	801126	7359160	36036		529,89	1.915.459,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359179	36036		5.232,64	1.910.227,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359187	36036		52,97	1.910.174,31D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359195	36041		52,70	1.910.121,61D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7359209	36142		52,67	1.910.068,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359217	36036		52,54	1.910.016,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359225	36036		52,50	1.909.963,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7359233	36036		5.197,75	1.904.766,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7359241	36036		5.155,47	1.899.610,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359250	36041		51,46	1.899.559,22D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JUNHO/2020	80237	7359268	36145		51,12	1.899.508,10D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359276	36045		51,12	1.899.456,98D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359284	36045		51,12	1.899.405,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7359292	36045		51,12	1.899.354,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7359306	36045		51,12	1.899.303,62D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7359314	36045		51,12	1.899.252,50D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359322	36045		51,12	1.899.201,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7359330	36035		500,94	1.898.700,44D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7359349	36042		50,74	1.898.649,70D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	801142	7359357	36042		50,70	1.898.599,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359365	36036		50,49	1.898.548,51D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7359373	36142		50,15	1.898.498,36D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359381	36041		5,94	1.898.492,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7359390	36036		5,88	1.898.486,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7359403	36041		5,77	1.898.480,77D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7359411	36142		5,74	1.898.475,03D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359420	36041		5,74	1.898.469,29D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7359438	36142		5,73	1.898.463,56D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359446	36045		5,73	1.898.457,83D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7359454	36145		5,72	1.898.452,11D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7359462	36142		5,71	1.898.446,40D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359470	36041		5,70	1.898.440,70D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7359489	36041		5,70	1.898.435,00D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359497	36041		5,70	1.898.429,30D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7359500	36041		5,68	1.898.423,62D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JUNHO/2020	80224	7359519	36142		5,68	1.898.417,94D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7359527	36142		5,60	1.898.412,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7359535	36145		5,56	1.898.406,78D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359543	36045		5,56	1.898.401,22D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7359551	36145		5,56	1.898.395,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7359560	36045		5,56	1.898.390,10D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359578	36045		5,55	1.898.384,55D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359586	36045		5,53	1.898.379,02D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7359594	36142		5,50	1.898.373,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359608	36045		5,50	1.898.368,02D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7359616	36142		5,50	1.898.362,52D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359624	36042		5,49	1.898.357,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7359632	36036		5,39	1.898.351,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7359640	36036		5,39	1.898.346,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7359659	36035		5,36	1.898.340,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7359667	36035		5,36	1.898.335,53D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7359675	36045		5,33	1.898.330,20D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359683	36045		5,32	1.898.324,88D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7359691	36145		5,32	1.898.319,56D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359705	36039		5,31	1.898.314,25D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7359713	36041		5,28	1.898.308,97D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7359721	36145		5,24	1.898.303,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359730	36041		5,19	1.898.298,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359748	36041		5,17	1.898.293,37D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7359756	36041		5,14	1.898.288,23D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359764	36041		5,12	1.898.283,11D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7359772	36041		5,12	1.898.277,99D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359780	36041		5,12	1.898.272,87D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359799	36041		5,12	1.898.267,75D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7359802	36045		5,09	1.898.262,66D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7359810	36142		5,06	1.898.257,60D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7359829	36145		5,03	1.898.252,57D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359837	36045		5,03	1.898.247,54D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359845	36045		5,03	1.898.242,51D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7359853	36145		5,03	1.898.237,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7359861	36036		5,03	1.898.232,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359870	36035		5,01	1.898.227,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7359888	36036		49,68	1.898.177,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359896	36036		49,53	1.898.128,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359900	36036		49,40	1.898.078,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7359918	36036		49,40	1.898.029,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359926	36036		4.844,06	1.893.185,37D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359934	36041		48,99	1.893.136,38D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359942	36036		48,97	1.893.087,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359950	36036		48,64	1.893.038,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359969	36036		48,48	1.892.990,29D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359977	36041		48,25	1.892.942,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359985	36035		48,22	1.892.893,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359993	36036		473,86	1.892.419,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7360002	36036		473,86	1.891.946,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7360010	36036		4.702,75	1.887.243,35D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7360029	36041		47,99	1.887.195,36D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360037	36041		47,99	1.887.147,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7360045	36036		47,65	1.887.099,72D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360053	36047		47,50	1.887.052,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7360061	36035		467,39	1.886.584,83D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	801142	7360070	36042		466,28	1.886.118,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360088	36036		464,89	1.885.653,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CME - JUNHO/2020	801142	7360096	36035		462,41	1.885.191,25D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7360100	36041		46,50	1.885.144,75D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JUNHO/2020	80174	7360118	36039		46,21	1.885.098,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7360126	36041		46,06	1.885.052,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2020	801146	7360134	36035		458,58	1.884.593,90D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7360142	36042		454,52	1.884.139,38D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7360150	36042		454,52	1.883.684,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7360169	36036		454,40	1.883.230,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7360177	36036		45,95	1.883.184,51D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7360185	36041		45,86	1.883.138,65D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7360193	36142		45,86	1.883.092,79D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360207	36042		45,45	1.883.047,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7360215	36045		447,80	1.882.599,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7360223	36036		44,99	1.882.554,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - JUNHO/2020	80237	7360231	36136		44,96	1.882.509,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7360240	36035		44,96	1.882.464,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7360258	36035		44,96	1.882.419,67D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7360266	36045		44,76	1.882.374,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7360274	36035		44,76	1.882.330,15D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7360282	36041		44,50	1.882.285,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7360290	36036		431,93	1.881.853,72D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7360304	36041		43,87	1.881.809,85D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360312	36041		43,83	1.881.766,02D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7360320	36041		43,70	1.881.722,32D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360339	36041		43,70	1.881.678,62D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7360347	36041		43,70	1.881.634,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360355	36036		43,66	1.881.591,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7360363	36036		43,06	1.881.548,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360371	36036		42,95	1.881.505,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360380	36036		42,73	1.881.462,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360398	36036		42,44	1.881.420,08D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7360401	36142		411,93	1.881.008,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360410	36036		41,65	1.880.966,50D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7360428	36039		41,35	1.880.925,15D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7360436	36039		41,35	1.880.883,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7360444	36036		41,28	1.880.842,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360452	36036		409,38	1.880.433,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360460	36036		403,92	1.880.029,22D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360479	36042		401,05	1.879.628,17D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7360487	36054		40,80	1.879.587,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360495	36036		40,67	1.879.546,70D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7360509	36145		40,40	1.879.506,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	801140	7360517	36036		40,39	1.879.465,91D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7360525	36041		40,20	1.879.425,71D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360533	36041		40,20	1.879.385,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360541	36036		40,19	1.879.345,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7360550	36036		40,05	1.879.305,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7360568	36036		4,98	1.879.300,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7360576	36036		4,98	1.879.295,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7360584	36036		4,97	1.879.290,34D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7360592	36041		4,95	1.879.285,39D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7360606	36041		4,95	1.879.280,44D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7360614	36142		4,95	1.879.275,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360622	36036		4,94	1.879.270,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7360630	36036		4,94	1.879.265,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360649	36036		4,94	1.879.260,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7360657	36036		4,94	1.879.255,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7360665	36036		4,94	1.879.250,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7360673	36137		4,94	1.879.245,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7360681	36036		4,94	1.879.240,91D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7360690	36036		4,94	1.879.235,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7360703	36036		4,94	1.879.231,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7360711	36036		4,94	1.879.226,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360720	36045		4,92	1.879.221,17D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7360738	36045		4,86	1.879.216,31D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7360746	36039		4,86	1.879.211,45D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7360754	36039		4,86	1.879.206,59D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2020	80226	7360762	36140		4,86	1.879.201,73D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7360770	36140		4,86	1.879.196,87D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7360789	36143		4,83	1.879.192,04D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7360797	36042		4,83	1.879.187,21D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7360800	36054		4,77	1.879.182,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7360819	36036		4,75	1.879.177,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360827	36036		4,70	1.879.172,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360835	36035		4,64	1.879.168,35D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360843	36045		4,63	1.879.163,72D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360851	36045		4,50	1.879.159,22D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7360860	36145		4,50	1.879.154,72D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7360878	36045		4,32	1.879.150,40D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360886	36045		4,32	1.879.146,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360894	36036		4,30	1.879.141,78D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7360908	36145		4,24	1.879.137,54D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7360916	36045		4,22	1.879.133,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360924	36036		4,13	1.879.129,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360932	36036		4,12	1.879.125,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7360940	36035		4,12	1.879.120,95D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7360959	36145		4,10	1.879.116,85D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7360967	36045		4,10	1.879.112,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7360975	36036		4,08	1.879.108,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7360983	36036		4,04	1.879.104,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360991	36036		4,04	1.879.100,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361009	36036		4,04	1.879.096,55D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7361017	36142		4,03	1.879.092,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JUNHO/2020	80237	7361025	36137		397,42	1.878.695,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7361033	36036		397,42	1.878.297,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7361041	36036		397,42	1.877.900,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JUNHO/2020	801180	7361050	36036		397,42	1.877.502,84D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7361068	36036		397,42	1.877.105,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7361076	36137		397,42	1.876.708,00D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361084	36045		395,98	1.876.312,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361092	36036		395,01	1.875.917,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361106	36036		394,77	1.875.522,24D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361114	36041		39,99	1.875.482,25D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7361122	36142		39,99	1.875.442,26D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7361130	36142		39,99	1.875.402,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	801126	7361149	36045		39,45	1.875.362,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361157	36036		3.806,05	1.871.556,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361165	36036		38,75	1.871.518,02D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7361173	36042		38,66	1.871.479,36D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361181	36045		38,65	1.871.440,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7361190	36136		38,53	1.871.402,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7361203	36035		38,53	1.871.363,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361211	36036		38,46	1.871.325,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361220	36036		38,29	1.871.286,90D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7361238	36045		38,21	1.871.248,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7361246	36036		38,07	1.871.210,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7361254	36036		377,01	1.870.833,61D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361262	36041		37,95	1.870.795,66D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7361270	36041		37,95	1.870.757,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361289	36035		37,29	1.870.720,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7361297	36036		369,20	1.870.351,22D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7361300	36045		366,64	1.869.984,58D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7361319	36047		366,48	1.869.618,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7361327	36035		3.645,95	1.865.972,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361335	36036		364,44	1.865.607,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361343	36036		36,95	1.865.570,76D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361351	36041		36,64	1.865.534,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361360	36036		36,39	1.865.497,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361378	36035		36,16	1.865.461,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7361386	36035		36,16	1.865.425,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7361394	36036		358,67	1.865.066,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7361408	36035		357,60	1.864.709,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361416	36036		3.549,99	1.861.159,15D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7361424	36047		354,75	1.860.804,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361432	36036		354,64	1.860.449,76D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361440	36045		351,98	1.860.097,78D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7361459	36036		351,87	1.859.745,91D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7361467	36045		351,60	1.859.394,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7361475	36036		35,73	1.859.358,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7361483	36036		35,73	1.859.322,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7361491	36036		35,49	1.859.287,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361505	36036		349,48	1.858.937,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361513	36036		343,33	1.858.594,55D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7361521	36142		34,67	1.858.559,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7361530	36036		34,58	1.858.525,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361548	36036		34,58	1.858.490,72D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7361556	36041		34,40	1.858.456,32D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361564	36041		34,35	1.858.421,97D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7361572	36145		34,32	1.858.387,65D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7361580	36142		34,31	1.858.353,34D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7361599	36142		34,31	1.858.319,03D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7361602	36041		34,31	1.858.284,72D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361610	36041		34,31	1.858.250,41D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7361629	36041		34,31	1.858.216,10D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7361637	36041		34,31	1.858.181,79D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7361645	36041		34,31	1.858.147,48D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7361653	36045		34,23	1.858.113,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361661	36035		34,15	1.858.079,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361670	36036		34,06	1.858.045,04D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361688	36039		34,05	1.858.010,99D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7361696	36140		34,05	1.857.976,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7361700	36036		3.378,03	1.854.598,91D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361718	36042		333,40	1.854.265,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7361726	36035		333,20	1.853.932,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361734	36036		3.311,80	1.850.620,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7361742	36036		331,18	1.850.289,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7361750	36137		331,18	1.849.958,15D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361769	36042		33,82	1.849.924,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361777	36036		33,75	1.849.890,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361785	36036		33,69	1.849.856,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7361793	36036		33,69	1.849.823,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7361807	36036		33,69	1.849.789,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JUNHO/2020	80237	7361815	36137		33,53	1.849.755,98D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7361823	36137		33,53	1.849.722,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7361831	36036		33,53	1.849.688,92D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361840	36041		33,27	1.849.655,65D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361858	36041		33,27	1.849.622,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361866	36036		328,54	1.849.293,84D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361874	36042		326,16	1.848.967,68D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7361882	36047		3.253,60	1.845.714,08D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7361890	36142		324,50	1.845.389,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7361904	36036		32,88	1.845.356,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7361912	36036		32,88	1.845.323,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7361920	36036		32,88	1.845.290,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7361939	36036		32,37	1.845.258,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361947	36036		32,34	1.845.226,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7361955	36036		32,32	1.845.193,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7361963	36036		32,14	1.845.161,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361971	36036		32,14	1.845.129,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361980	36036		32,14	1.845.097,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7361998	36036		32,14	1.845.065,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	80255	7362005	36136		32,11	1.845.033,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362013	36036		3.158,45	1.841.874,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362021	36036		314,20	1.841.560,59D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7362030	36041		31,93	1.841.528,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7362048	36036		31,71	1.841.496,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362056	36036		31,68	1.841.465,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7362064	36036		31,68	1.841.433,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7362072	36036		31,58	1.841.402,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7362080	36036		31,26	1.841.370,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362099	36036		3.085,11	1.838.285,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362102	36036		308,88	1.837.976,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362110	36036		308,88	1.837.667,88D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7362129	36045		303,39	1.837.364,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7362137	36036		300,98	1.837.063,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362145	36036		30,85	1.837.032,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362153	36036		30,78	1.837.001,88D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7362161	36145		30,70	1.836.971,18D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7362170	36045		30,68	1.836.940,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362188	36036		30,63	1.836.909,87D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362196	36036		30,54	1.836.879,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7362200	36036		30,29	1.836.849,04D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7362218	36142		30,11	1.836.818,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362226	36035		3,98	1.836.814,95D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362234	36039		3,98	1.836.810,97D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362242	36039		3,98	1.836.806,99D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7362250	36145		3,97	1.836.803,02D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7362269	36045		3,97	1.836.799,05D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7362277	36041		3,96	1.836.795,09D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7362285	36041		3,87	1.836.791,22D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7362293	36041		3,87	1.836.787,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7362307	36036		3,70	1.836.783,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362315	36045		3,69	1.836.779,96D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362323	36045		3,69	1.836.776,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7362331	36045		3,67	1.836.772,60D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7362340	36045		3,67	1.836.768,93D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7362358	36145		3,67	1.836.765,26D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7362366	36145		3,67	1.836.761,59D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362374	36045		3,67	1.836.757,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362382	36036		3,64	1.836.754,28D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362390	36045		3,63	1.836.750,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362404	36045		3,59	1.836.747,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362412	36036		3,58	1.836.743,48D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7362420	36142		3,57	1.836.739,91D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362439	36041		3,57	1.836.736,34D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7362447	36041		3,57	1.836.732,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362455	36036		3,55	1.836.729,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RAO X - JUNHO/2020	80180	7362463	36035		3,54	1.836.725,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7362471	36145		3,53	1.836.722,15D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7362480	36045		3,53	1.836.718,62D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7362498	36045		3,53	1.836.715,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7362501	36145		3,51	1.836.711,58D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362510	36045		3,50	1.836.708,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7362528	36036		3,49	1.836.704,59D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7362536	36041		3,47	1.836.701,12D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7362544	36045		3,47	1.836.697,65D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7362552	36145		3,47	1.836.694,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362560	36036		3,46	1.836.690,72D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7362579	36142		3,45	1.836.687,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362587	36036		3,44	1.836.683,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7362595	36036		3,44	1.836.680,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362609	36036		3,44	1.836.676,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	80180	7362617	36036		3,43	1.836.673,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362625	36036		3,40	1.836.670,12D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7362633	36145		3,39	1.836.666,73D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7362641	36045		3,39	1.836.663,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362650	36045		3,39	1.836.659,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362668	36036		3,39	1.836.656,56D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362676	36045		3,39	1.836.653,17D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7362684	36045		3,39	1.836.649,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362692	36036		3,37	1.836.646,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7362706	36036		3,37	1.836.643,04D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7362714	36041		3,35	1.836.639,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362722	36036		3,30	1.836.636,39D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7362730	36045		3,28	1.836.633,11D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7362749	36045		3,28	1.836.629,83D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7362757	36045		3,28	1.836.626,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362765	36035		3,26	1.836.623,29D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7362773	36045		3,20	1.836.620,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7362781	36045		3,20	1.836.616,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362790	36036		3,16	1.836.613,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	80180	7362803	36036		3,07	1.836.610,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362811	36036		295,88	1.836.314,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362820	36035		295,43	1.836.019,35D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JUNHO/2020	80224	7362838	36142		294,09	1.835.725,26D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7362846	36142		293,55	1.835.431,71D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7362854	36145		293,32	1.835.138,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362862	36036		290,51	1.834.847,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362870	36036		29,88	1.834.818,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362889	36036		29,83	1.834.788,17D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7362897	36142		29,83	1.834.758,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7362900	36036		29,64	1.834.728,70D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7362919	36047		29,50	1.834.699,20D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7362927	36045		29,33	1.834.669,87D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7362935	36045		29,33	1.834.640,54D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7362943	36145		29,33	1.834.611,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7362951	36145		29,33	1.834.581,88D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7362960	36145		29,33	1.834.552,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7362978	36035		289,01	1.834.263,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362986	36036		288,33	1.833.975,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362994	36036		284,84	1.833.690,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363001	36036		284,84	1.833.405,53D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7363010	36047		284,05	1.833.121,48D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JUNHO/2020	80237	7363028	36143		28,99	1.833.092,49D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	801126	7363036	36042		28,99	1.833.063,50D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JUNHO/2020	801129	7363044	36042		28,99	1.833.034,51D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7363052	36145		28,90	1.833.005,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7363060	36035		28,64	1.832.976,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7363079	36036		28,40	1.832.948,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7363087	36036		28,40	1.832.920,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7363095	36036		28,40	1.832.891,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7363109	36036		28,29	1.832.863,48D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363117	36041		28,13	1.832.835,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363125	36036		28,08	1.832.807,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7363133	36137		276,80	1.832.530,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363141	36036		2.740,36	1.829.790,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363150	36036		274,33	1.829.515,78D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363168	36042		270,59	1.829.245,19D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363176	36041		27,90	1.829.217,29D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363184	36041		27,90	1.829.189,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363192	36036		27,89	1.829.161,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7363206	36036		27,85	1.829.133,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363214	36036		27,77	1.829.105,88D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7363222	36041		27,62	1.829.078,26D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7363230	36041		27,56	1.829.050,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363249	36036		27,44	1.829.023,26D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363257	36041		27,30	1.828.995,96D
30/06/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363265	36050		27,28	1.828.968,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363273	36036		27,21	1.828.941,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363281	36036		2.698,83	1.826.242,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363290	36035		269,74	1.825.972,90D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7363303	36045		269,06	1.825.703,84D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363311	36036		267,93	1.825.435,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7363320	36137		264,94	1.825.170,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7363338	36036		264,94	1.824.906,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2020	80226	7363346	36137		264,94	1.824.641,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JUNHO/2020	801129	7363354	36036		264,94	1.824.376,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7363362	36137		264,94	1.824.111,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363370	36036		263,34	1.823.847,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363389	36036		263,34	1.823.584,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363397	36036		263,34	1.823.321,19D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7363400	36045		262,45	1.823.058,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363419	36036		261,92	1.822.796,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363427	36036		261,19	1.822.535,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7363435	36036		26,93	1.822.508,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363443	36035		26,79	1.822.481,91D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7363451	36140		26,75	1.822.455,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7363460	36036		26,70	1.822.428,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363478	36035		26,69	1.822.401,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7363486	36036		26,27	1.822.375,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363494	36036		26,27	1.822.349,23D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363508	36047		259,27	1.822.089,96D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7363516	36045		25,97	1.822.063,99D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363524	36045		25,97	1.822.038,02D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363532	36045		25,97	1.822.012,05D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363540	36045		25,77	1.821.986,28D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363559	36045		25,77	1.821.960,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7363567	36035		25,69	1.821.934,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7363575	36035		25,69	1.821.909,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7363583	36136		25,69	1.821.883,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7363591	36035		25,69	1.821.857,75D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7363605	36045		25,63	1.821.832,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7363613	36035		25,59	1.821.806,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363621	36036		25,55	1.821.780,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363630	36036		25,55	1.821.755,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363648	36036		25,55	1.821.729,88D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7363656	36045		25,52	1.821.704,36D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363664	36045		25,52	1.821.678,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363672	36036		25,42	1.821.653,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363680	36036		25,41	1.821.628,01D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7363699	36142		25,35	1.821.602,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7363702	36036		25,27	1.821.577,39D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7363710	36142		25,11	1.821.552,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363729	36036		25,09	1.821.527,19D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363737	36045		249,32	1.821.277,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363745	36036		2.484,31	1.818.793,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7363753	36035		246,70	1.818.546,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7363761	36045		242,43	1.818.304,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7363770	36036		241,50	1.818.062,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7363788	36036		24,90	1.818.038,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7363796	36036		24,90	1.818.013,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363800	36036		24,90	1.817.988,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363818	36036		24,76	1.817.963,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7363826	36036		24,70	1.817.938,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363834	36036		24,32	1.817.914,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363842	36036		24,32	1.817.890,13D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7363850	36041		24,30	1.817.865,83D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7363869	36042		24,16	1.817.841,67D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7363877	36042		24,16	1.817.817,51D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JUNHO/2020	80175	7363885	36042		24,16	1.817.793,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363893	36035		24,11	1.817.769,24D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363907	36041		24,02	1.817.745,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363915	36036		2.385,59	1.815.359,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7363923	36036		238,77	1.815.120,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363931	36036		237,01	1.814.883,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7363940	36036		236,93	1.814.646,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7363958	36036		236,93	1.814.409,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363966	36036		236,93	1.814.173,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363974	36036		236,93	1.813.936,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363982	36036		236,93	1.813.699,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363990	36036		236,93	1.813.462,27D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7364008	36047		235,01	1.813.227,26D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7364016	36045		234,65	1.812.992,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364024	36036		234,22	1.812.758,39D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7364032	36045		231,91	1.812.526,48D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7364040	36041		23,98	1.812.502,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364059	36036		23,62	1.812.478,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364067	36036		23,58	1.812.455,30D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7364075	36036		23,58	1.812.431,72D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7364083	36045		23,50	1.812.408,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364091	36036		23,33	1.812.384,89D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364105	36042		227,26	1.812.157,63D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7364113	36042		227,26	1.811.930,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364121	36036		2.256,04	1.809.674,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364130	36036		2.256,04	1.807.418,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364148	36036		2.256,04	1.805.162,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364156	36036		2.252,02	1.802.910,23D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7364164	36142		223,90	1.802.686,33D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7364172	36142		223,90	1.802.462,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7364180	36142		223,90	1.802.238,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364199	36035		22,97	1.802.215,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364202	36036		22,97	1.802.192,59D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364210	36042		22,73	1.802.169,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7364229	36136		22,38	1.802.147,48D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364237	36045		22,24	1.802.125,24D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7364245	36142		22,15	1.802.103,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7364253	36036		2.185,79	1.799.917,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364261	36035		218,08	1.799.699,22D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7364270	36042		217,44	1.799.481,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364288	36036		2.113,97	1.797.367,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364296	36036		21,93	1.797.345,88D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7364300	36140		21,89	1.797.323,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364318	36035		21,48	1.797.302,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364326	36035		21,48	1.797.281,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364334	36035		21,38	1.797.259,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364342	36045		21,16	1.797.238,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364350	36036		207,77	1.797.030,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364369	36036		207,60	1.796.823,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁTOMO PATOLÓGICO - JUNHO/2020	80191	7364377	36036		207,60	1.796.615,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7364385	36036		2.053,31	1.794.562,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364393	36035		205,52	1.794.356,69D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7364407	36045		205,32	1.794.151,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364415	36036		203,38	1.793.947,99D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JUNHO/2020	80237	7364423	36143		2.006,70	1.791.941,29D
30/06/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JUNHO/2020	801142	7364431	36043		200,98	1.791.740,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364440	36036		20,91	1.791.719,40D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7364458	36041		20,76	1.791.698,64D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7364466	36045		20,47	1.791.678,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7364474	36035		20,40	1.791.657,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7364482	36036		20,34	1.791.637,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364490	36036		20,34	1.791.617,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7364504	36145		20,32	1.791.596,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7364512	36036		20,22	1.791.576,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7364520	36036		20,22	1.791.556,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7364539	36036		20,22	1.791.536,11D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7364547	36045		20,14	1.791.515,97D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364555	36041		2,97	1.791.513,00D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364563	36041		2,97	1.791.510,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364571	36035		2,94	1.791.507,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7364580	36045		2,88	1.791.504,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364598	36045		2,88	1.791.501,33D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364601	36045		2,88	1.791.498,45D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364610	36045		2,88	1.791.495,57D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364628	36041		2,87	1.791.492,70D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7364636	36041		2,87	1.791.489,83D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7364644	36142		2,86	1.791.486,97D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7364652	36045		2,85	1.791.484,12D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7364660	36045		2,85	1.791.481,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7364679	36045		2,85	1.791.478,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364687	36041		2,85	1.791.475,57D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364695	36045		2,85	1.791.472,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7364709	36036		2,81	1.791.469,91D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7364717	36041		2,80	1.791.467,11D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7364725	36041		2,79	1.791.464,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364733	36036		2,79	1.791.461,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364741	36036		2,79	1.791.458,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7364750	36045		2,78	1.791.455,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364768	36036		2,75	1.791.453,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	80180	7364776	36036		2,69	1.791.450,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7364784	36137		2,68	1.791.447,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364792	36035		2,66	1.791.445,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RAO X - JUNHO/2020	80180	7364806	36035		2,66	1.791.442,52D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364814	36039		2,65	1.791.439,87D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7364822	36142		2,61	1.791.437,26D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7364830	36041		2,60	1.791.434,66D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364849	36041		2,60	1.791.432,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7364857	36035		2,57	1.791.429,49D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7364865	36041		2,57	1.791.426,92D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7364873	36041		2,57	1.791.424,35D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364881	36041		2,57	1.791.421,78D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364890	36041		2,57	1.791.419,21D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364903	36041		2,57	1.791.416,64D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7364911	36142		2,56	1.791.414,08D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364920	36045		2,55	1.791.411,53D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7364938	36045		2,55	1.791.408,98D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7364946	36045		2,55	1.791.406,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364954	36036		2,52	1.791.403,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7364962	36036		2,52	1.791.401,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7364970	36036		2,49	1.791.398,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7364989	36036		2,49	1.791.396,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364997	36036		2,49	1.791.393,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7365004	36036		2,49	1.791.391,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7365012	36036		2,48	1.791.388,95D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7365020	36145		2,46	1.791.386,49D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7365039	36045		2,46	1.791.384,03D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7365047	36045		2,46	1.791.381,57D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7365055	36145		2,46	1.791.379,11D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365063	36045		2,46	1.791.376,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7365071	36045		2,46	1.791.374,19D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7365080	36140		2,43	1.791.371,76D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7365098	36140		2,43	1.791.369,33D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	801190	7365101	36039		2,43	1.791.366,90D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7365110	36140		2,43	1.791.364,47D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7365128	36041		2,43	1.791.362,04D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7365136	36045		2,43	1.791.359,61D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - JUNHO/2020	801129	7365144	36039		2,43	1.791.357,18D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2020	801181	7365152	36039		2,43	1.791.354,75D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PROTOCOLO - JUNHO/2020	80220	7365160	36140		2,43	1.791.352,32D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - JUNHO/2020	80219	7365179	36143		2,42	1.791.349,90D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7365187	36042		2,42	1.791.347,48D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	80223	7365195	36143		2,42	1.791.345,06D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7365209	36143		2,42	1.791.342,64D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - JUNHO/2020	801203	7365217	36042		2,42	1.791.340,22D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7365225	36042		2,42	1.791.337,80D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA MÉDICA - JUNHO/2020	80267	7365233	36143		2,42	1.791.335,38D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - JUNHO/2020	80224	7365241	36143		2,42	1.791.332,96D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2020	80262	7365250	36143		2,42	1.791.330,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7365268	36035		2,40	1.791.328,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365276	36035		2,40	1.791.325,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7365284	36045		2,39	1.791.323,35D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7365292	36145		2,39	1.791.320,96D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7365306	36145		2,39	1.791.318,57D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7365314	36145		2,35	1.791.316,22D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365322	36045		2,35	1.791.313,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365330	36035		2,32	1.791.311,55D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7365349	36145		2,32	1.791.309,23D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7365357	36145		2,32	1.791.306,91D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7365365	36045		2,32	1.791.304,59D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365373	36045		2,32	1.791.302,27D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7365381	36041		2,30	1.791.299,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7365390	36036		2,27	1.791.297,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365403	36035		2,26	1.791.295,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365411	36036		2,26	1.791.293,18D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	801178	7365420	36045		2,20	1.791.290,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365438	36036		2,16	1.791.288,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365446	36035		2,12	1.791.286,70D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7365454	36045		2,09	1.791.284,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7365462	36036		2,08	1.791.282,53D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365470	36045		2,08	1.791.280,45D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7365489	36142		2,07	1.791.278,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365497	36036		2,02	1.791.276,36D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7365500	36145		2,02	1.791.274,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7365519	36045		2,02	1.791.272,32D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365527	36045		2,02	1.791.270,30D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365535	36045		2,02	1.791.268,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7365543	36137		198,71	1.791.069,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365551	36036		1.965,31	1.789.104,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7365560	36036		1.944,96	1.787.159,30D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365578	36036		1.939,64	1.785.219,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7365586	36035		193,20	1.785.026,46D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365594	36045		190,66	1.784.835,80D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7365608	36045		190,65	1.784.645,15D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7365616	36045		190,65	1.784.454,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365624	36035		19,87	1.784.434,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7365632	36035		19,87	1.784.414,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365640	36035		19,85	1.784.394,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365659	36035		19,83	1.784.375,08D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	801142	7365667	36041		19,81	1.784.355,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365675	36036		19,76	1.784.335,51D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7365683	36045		19,73	1.784.315,78D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365691	36045		19,73	1.784.296,05D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7365705	36045		19,73	1.784.276,32D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7365713	36145		19,73	1.784.256,59D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7365721	36041		19,50	1.784.237,09D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7365730	36039		19,46	1.784.217,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365748	36036		19,45	1.784.198,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7365756	36035		19,27	1.784.178,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7365764	36035		19,27	1.784.159,64D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7365772	36041		19,20	1.784.140,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365780	36035		19,19	1.784.121,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365799	36035		19,18	1.784.102,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365802	36036		18.877,24	1.765.224,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365810	36036		188,60	1.765.036,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365829	36036		188,22	1.764.848,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7365837	36036		187,74	1.764.660,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7365845	36036		183,14	1.764.477,13D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7365853	36054		182,46	1.764.294,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365861	36036		18,84	1.764.275,83D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7365870	36142		18,55	1.764.257,28D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7365888	36045		18,44	1.764.238,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365896	36036		18,39	1.764.220,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7365900	36036		18,39	1.764.202,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7365918	36036		176,80	1.764.025,26D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7365926	36145		175,99	1.763.849,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365934	36036		175,94	1.763.673,33D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7365942	36142		173,55	1.763.499,78D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365950	36041		171,54	1.763.328,24D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365969	36042		171,53	1.763.156,71D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7365977	36047		170,77	1.762.985,94D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7365985	36041		17,82	1.762.968,12D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7365993	36041		17,80	1.762.950,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366000	36036		17,74	1.762.932,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7366019	36036		17,74	1.762.914,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7366027	36035		17,71	1.762.897,13D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7366035	36054		17,60	1.762.879,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366043	36036		17,47	1.762.862,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7366051	36036		17,47	1.762.844,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366060	36035		17,32	1.762.827,27D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7366078	36041		17,30	1.762.809,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7366086	36036		17,03	1.762.792,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7366094	36036		17,03	1.762.775,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7366108	36036		17,03	1.762.758,88D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7366116	36039		17,02	1.762.741,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366124	36036		1.676,69	1.761.065,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7366132	36035		167,87	1.760.897,30D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7366140	36045		167,49	1.760.729,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7366159	36036		1.647,20	1.759.082,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366167	36036		164,38	1.758.918,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7366175	36035		162,92	1.758.755,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7366183	36036		1.615,68	1.757.139,63D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7366191	36145		161,32	1.756.978,31D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JUNHO/2020	80220	7366205	36145		161,32	1.756.816,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7366213	36035		160,56	1.756.656,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366221	36036		16,94	1.756.639,49D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - JUNHO/2020	80180	7366230	36042		16,91	1.756.622,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366248	36036		16,85	1.756.605,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7366256	36041		16,45	1.756.589,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7366264	36036		16,19	1.756.573,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7366272	36035		16,07	1.756.557,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366280	36035		16,07	1.756.540,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366299	36035		16,07	1.756.524,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7366302	36035		16,03	1.756.508,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RAO X - JUNHO/2020	80180	7366310	36035		16,03	1.756.492,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7366329	36036		158,82	1.756.334,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366337	36036		158,64	1.756.175,36D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366345	36039		158,09	1.756.017,27D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366353	36042		157,04	1.755.860,23D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366361	36036		156,45	1.755.703,78D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7366370	36045		155,81	1.755.547,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366388	36036		154,44	1.755.393,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7366396	36036		154,44	1.755.239,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366400	36036		154,44	1.755.084,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366418	36036		154,44	1.754.930,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7366426	36036		154,44	1.754.775,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366434	36036		154,44	1.754.621,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366442	36035		154,14	1.754.467,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7366450	36035		154,14	1.754.313,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366469	36035		153,21	1.754.159,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366477	36036		151,69	1.754.008,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366485	36036		1.505,20	1.752.502,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7366493	36036		15,92	1.752.487,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366507	36036		15,84	1.752.471,19D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7366515	36041		15,75	1.752.455,44D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7366523	36045		15,67	1.752.439,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366531	36036		15,58	1.752.424,19D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7366540	36142		15,35	1.752.408,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7366558	36036		15,32	1.752.393,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7366566	36036		15,32	1.752.378,20D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366574	36045		15,27	1.752.362,93D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366582	36041		15,06	1.752.347,87D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7366590	36045		149,59	1.752.198,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366604	36036		149,51	1.752.048,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7366612	36036		149,14	1.751.899,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7366620	36035		147,72	1.751.751,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7366639	36035		147,17	1.751.604,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	801178	7366647	36045		146,66	1.751.458,08D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366655	36041		146,54	1.751.311,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7366663	36036		146,17	1.751.165,37D
30/06/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366671	36038		1.457,71	1.749.707,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366680	36035		145,90	1.749.561,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366698	36036		1.446,51	1.748.115,25D
30/06/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	801140	7366701	36038		14.334,98	1.733.780,27D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7366710	36041		143,17	1.733.637,10D
30/06/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366728	36043		143,08	1.733.494,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366736	36036		1.421,58	1.732.072,44D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366744	36042		142,54	1.731.929,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366752	36035		142,34	1.731.787,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366760	36036		141,67	1.731.645,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366779	36036		141,67	1.731.504,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7366787	36036		140,26	1.731.363,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366795	36036		140,16	1.731.223,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366809	36036		140,05	1.731.083,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366817	36036		140,04	1.730.943,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366825	36035		14,97	1.730.928,74D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7366833	36142		14,91	1.730.913,83D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7366841	36142		14,86	1.730.898,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366850	36036		14,83	1.730.884,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7366868	36036		14,82	1.730.869,32D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7366876	36145		14,67	1.730.854,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7366884	36045		14,67	1.730.839,98D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2020	80226	7366892	36145		14,67	1.730.825,31D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7366906	36039		14,59	1.730.810,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366914	36036		14,55	1.730.796,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366922	36036		14,55	1.730.781,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7366930	36036		14,55	1.730.767,07D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366949	36045		14,52	1.730.752,55D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2020	801204	7366957	36042		14,50	1.730.738,05D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366965	36041		14,40	1.730.723,65D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7366973	36142		14,35	1.730.709,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366981	36035		14,32	1.730.694,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366990	36035		14,32	1.730.680,66D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7367007	36041		14,29	1.730.666,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7367015	36035		14,23	1.730.652,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7367023	36035		14,22	1.730.637,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367031	36036		14,10	1.730.623,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367040	36036		14,04	1.730.609,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367058	36036		13.950,90	1.716.658,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367066	36036		138,99	1.716.519,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367074	36036		138,40	1.716.381,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7367082	36036		138,40	1.716.243,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7367090	36036		138,36	1.716.104,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367104	36036		1.374,89	1.714.729,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367112	36035		136,75	1.714.593,09D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7367120	36143		136,36	1.714.456,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367139	36036		1.351,64	1.713.105,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7367147	36045		135,26	1.712.969,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7367155	36036		134,55	1.712.835,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	80223	7367163	36136		134,29	1.712.700,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	801178	7367171	36036		132,47	1.712.568,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	801190	7367180	36036		132,47	1.712.436,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - JUNHO/2020	80203	7367198	36137		132,47	1.712.303,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7367201	36137		132,47	1.712.171,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7367210	36137		132,47	1.712.038,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7367228	36036		132,47	1.711.906,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7367236	36137		132,47	1.711.773,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7367244	36036		132,47	1.711.641,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - JUNHO/2020	80220	7367252	36137		132,47	1.711.508,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367260	36036		1.315,01	1.710.193,75D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7367279	36145		131,99	1.710.061,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367287	36036		131,90	1.709.929,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367295	36036		131,67	1.709.798,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367309	36036		1.306,40	1.708.491,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367317	36036		130,22	1.708.361,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367325	36036		13,98	1.708.347,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367333	36036		13,95	1.708.333,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367341	36036		13,88	1.708.319,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7367350	36036		13,80	1.708.305,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367368	36036		13,75	1.708.292,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7367376	36036		13,60	1.708.278,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367384	36036		13,56	1.708.265,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367392	36036		13,56	1.708.251,49D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367406	36041		13,40	1.708.238,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367414	36045		13,13	1.708.224,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367422	36036		13,05	1.708.211,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367430	36036		1.274,29	1.706.937,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367449	36036		1.269,26	1.705.668,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367457	36036		126,81	1.705.541,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367465	36036		126,35	1.705.415,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367473	36036		1.258,48	1.704.156,72D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367481	36036		1.256,69	1.702.900,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367490	36036		1.252,31	1.701.647,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367503	36036		125,67	1.701.522,05D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367511	36041		125,17	1.701.396,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7367520	36036		125,06	1.701.271,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367538	36036		1.245,62	1.700.026,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367546	36035		124,55	1.699.901,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7367554	36035		124,55	1.699.777,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7367562	36035		123,10	1.699.654,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367570	36036		120,66	1.699.533,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367589	36045		12,98	1.699.520,36D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367597	36045		12,98	1.699.507,38D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367600	36045		12,98	1.699.494,40D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367619	36045		12,98	1.699.481,42D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367627	36045		12,98	1.699.468,44D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367635	36045		12,94	1.699.455,50D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367643	36045		12,88	1.699.442,62D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367651	36045		12,88	1.699.429,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7367660	36045		12,88	1.699.416,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367678	36045		12,88	1.699.403,98D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367686	36041		12,87	1.699.391,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7367694	36035		12,84	1.699.378,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7367708	36035		12,84	1.699.365,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367716	36035		12,83	1.699.352,60D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7367724	36041		12,79	1.699.339,81D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367732	36045		12,57	1.699.327,24D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7367740	36041		12,54	1.699.314,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7367759	36036		12,46	1.699.302,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367767	36036		12,46	1.699.289,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7367775	36036		12,46	1.699.277,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367783	36036		12,45	1.699.264,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367791	36035		12,45	1.699.252,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7367805	36036		12,45	1.699.239,97D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367813	36041		12,38	1.699.227,59D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367821	36041		12,38	1.699.215,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367830	36036		12,38	1.699.202,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367848	36035		12,33	1.699.190,50D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367856	36045		12,29	1.699.178,21D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7367864	36045		12,27	1.699.165,94D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7367872	36045		12,27	1.699.153,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367880	36036		12,24	1.699.141,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367899	36036		12,24	1.699.129,19D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7367902	36142		12,20	1.699.116,99D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	80223	7367910	36140		12,16	1.699.104,83D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7367929	36039		12,16	1.699.092,67D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7367937	36039		12,16	1.699.080,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367945	36036		12,12	1.699.068,39D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7367953	36042		12,08	1.699.056,31D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2020	801134	7367961	36042		12,08	1.699.044,23D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7367970	36045		12,01	1.699.032,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367988	36036		119,94	1.698.912,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367996	36036		119,47	1.698.792,81D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368003	36047		117,51	1.698.675,30D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7368011	36145		117,33	1.698.557,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368020	36036		1.153,69	1.697.404,28D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368038	36041		115,61	1.697.288,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368046	36035		115,60	1.697.173,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7368054	36036		1.140,15	1.696.032,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368062	36036		113,60	1.695.919,32D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368070	36047		112,02	1.695.807,30D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368089	36047		1.117,20	1.694.690,10D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7368097	36047		111,72	1.694.578,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368100	36036		111,56	1.694.466,82D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7368119	36047		111,11	1.694.355,71D
30/06/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368127	36043		1.108,87	1.693.246,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368135	36036		110,25	1.693.136,59D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368143	36041		11,99	1.693.124,60D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368151	36041		11,99	1.693.112,61D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SCIH - JUNHO/2020	801129	7368160	36041		11,88	1.693.100,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368178	36041		11,54	1.693.089,19D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368186	36041		11,54	1.693.077,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7368194	36045		11,41	1.693.066,24D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368208	36045		11,41	1.693.054,83D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368216	36045		11,41	1.693.043,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7368224	36041		11,36	1.693.032,06D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7368232	36142		11,32	1.693.020,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7368240	36036		11,23	1.693.009,51D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7368259	36036		11,22	1.692.998,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7368267	36035		11,19	1.692.987,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7368275	36136		11,19	1.692.975,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7368283	36035		11,19	1.692.964,72D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7368291	36045		11,12	1.692.953,60D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7368305	36054		1.098,32	1.691.855,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7368313	36036		1.093,32	1.690.761,96D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7368321	36042		109,81	1.690.652,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368330	36036		109,28	1.690.542,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368348	36036		109,27	1.690.433,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7368356	36136		109,18	1.690.324,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368364	36036		1.089,58	1.689.234,84D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7368372	36042		1.087,19	1.688.147,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368380	36036		108,24	1.688.039,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368399	36035		1.077,23	1.686.962,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368402	36036		107,20	1.686.854,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368410	36036		107,20	1.686.747,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368429	36035		106,11	1.686.641,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368437	36036		1.053,57	1.685.588,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368445	36036		105,08	1.685.483,02D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7368453	36045		103,87	1.685.379,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368461	36036		103,75	1.685.275,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7368470	36036		103,75	1.685.171,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368488	36036		103,34	1.685.068,31D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7368496	36045		103,07	1.684.965,24D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7368500	36047		1.023,59	1.683.941,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7368518	36035		102,76	1.683.838,89D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368526	36045		102,66	1.683.736,23D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7368534	36045		102,66	1.683.633,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7368542	36036		102,35	1.683.531,22D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368550	36039		102,15	1.683.429,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368569	36035		1.012,30	1.682.416,77D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7368577	36045		101,13	1.682.315,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7368585	36036		101,08	1.682.214,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7368593	36036		10.067,86	1.672.146,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7368607	36036		100,60	1.672.046,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7368615	36036		10,98	1.672.035,12D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368623	36042		10,98	1.672.024,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7368631	36036		10,97	1.672.013,17D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368640	36041		10,80	1.672.002,37D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368658	36041		10,80	1.671.991,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7368666	36036		10,77	1.671.980,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7368674	36035		10,71	1.671.970,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368682	36045		10,58	1.671.959,51D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7368690	36142		10,56	1.671.948,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368704	36036		10,28	1.671.938,67D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368712	36041		10,23	1.671.928,44D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7368720	36045		10,16	1.671.918,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368739	36035		10,08	1.671.908,20D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	801178	7368747	36045		10,07	1.671.898,13D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7368755	36045		10,07	1.671.888,06D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368763	36041		1,98	1.671.886,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368771	36035		1,93	1.671.884,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7368780	36137		1,93	1.671.882,22D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368798	36041		1,90	1.671.880,32D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7368801	36041		1,89	1.671.878,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368810	36041		1,89	1.671.876,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7368828	36041		1,85	1.671.874,69D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7368836	36145		1,83	1.671.872,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7368844	36045		1,83	1.671.871,03D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7368852	36045		1,83	1.671.869,20D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368860	36045		1,83	1.671.867,37D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368879	36045		1,83	1.671.865,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7368887	36142		1,83	1.671.863,71D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7368895	36145		1,83	1.671.861,88D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7368909	36041		1,83	1.671.860,05D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7368917	36045		1,83	1.671.858,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368925	36036		1,81	1.671.856,41D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368933	36045		1,76	1.671.854,65D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	801142	7368941	36041		1,72	1.671.852,93D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7368950	36045		1,70	1.671.851,23D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7368968	36045		1,64	1.671.849,59D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7368976	36045		1,64	1.671.847,95D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368984	36045		1,64	1.671.846,31D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368992	36045		1,64	1.671.844,67D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369000	36045		1,64	1.671.843,03D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7369018	36145		1,64	1.671.841,39D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369026	36045		1,64	1.671.839,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7369034	36036		1,62	1.671.838,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369042	36036		1,62	1.671.836,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7369050	36036		1,62	1.671.834,89D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7369069	36045		1,60	1.671.833,29D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7369077	36145		1,60	1.671.831,69D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369085	36045		1,57	1.671.830,12D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369093	36045		1,50	1.671.828,62D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7369107	36045		1,50	1.671.827,12D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7369115	36145		1,44	1.671.825,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7369123	36145		1,44	1.671.824,24D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369131	36045		1,44	1.671.822,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369140	36036		1,36	1.671.821,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369158	36036		1,36	1.671.820,08D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7369166	36039		1,33	1.671.818,75D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7369174	36045		1,23	1.671.817,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7369182	36045		1,23	1.671.816,29D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7369190	36045		1,23	1.671.815,06D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369204	36045		1,23	1.671.813,83D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7369212	36045		1,23	1.671.812,60D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7369220	36145		1,23	1.671.811,37D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369239	36045		1,22	1.671.810,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369247	36036		1,22	1.671.808,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369255	36036		1,22	1.671.807,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369263	36036		1,22	1.671.806,49D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7369271	36145		1,22	1.671.805,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7369280	36036		1,22	1.671.804,05D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7369298	36145		1,20	1.671.802,85D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	801190	7369301	36045		1,18	1.671.801,67D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369310	36041		1,17	1.671.800,50D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7369328	36145		1,16	1.671.799,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7369336	36045		1,16	1.671.798,18D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369344	36045		1,16	1.671.797,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369352	36035		1,16	1.671.795,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369360	36045		1,16	1.671.794,70D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7369379	36145		1,16	1.671.793,54D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369387	36045		1,16	1.671.792,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7369395	36036		1,15	1.671.791,23D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7369409	36045		1,14	1.671.790,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7369417	36045		1,11	1.671.788,98D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7369425	36145		1,09	1.671.787,89D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7369433	36145		1,07	1.671.786,82D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369441	36045		1,05	1.671.785,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369450	36036		1,05	1.671.784,72D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7369468	36045		1,05	1.671.783,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369476	36036		1,05	1.671.782,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369484	36036		1,05	1.671.781,57D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7369492	36041		0,99	1.671.780,58D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7369506	36041		0,96	1.671.779,62D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7369514	36041		0,96	1.671.778,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7369522	36145		0,95	1.671.777,71D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369530	36045		0,94	1.671.776,77D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	801142	7369549	36041		0,90	1.671.775,87D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7369557	36142		0,90	1.671.774,97D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7369565	36045		0,88	1.671.774,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369573	36045		0,88	1.671.773,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369581	36045		0,88	1.671.772,33D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7369590	36145		0,85	1.671.771,48D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369603	36045		0,85	1.671.770,63D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7369611	36045		0,85	1.671.769,78D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7369620	36145		0,85	1.671.768,93D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7369638	36145		0,82	1.671.768,11D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7369646	36045		0,82	1.671.767,29D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369654	36045		0,82	1.671.766,47D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369662	36045		0,82	1.671.765,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7369670	36045		0,82	1.671.764,83D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7369689	36145		0,82	1.671.764,01D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7369697	36045		0,82	1.671.763,19D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7369700	36045		0,81	1.671.762,38D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7369719	36145		0,81	1.671.761,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7369727	36036		0,81	1.671.760,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369735	36036		0,68	1.671.760,08D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369743	36041		0,65	1.671.759,43D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369751	36035		0,65	1.671.758,78D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7369760	36045		0,61	1.671.758,17D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7369778	36041		0,58	1.671.757,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	80180	7369786	36036		0,58	1.671.757,01D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369794	36045		0,56	1.671.756,45D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7369808	36045		0,52	1.671.755,93D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369816	36041		0,49	1.671.755,44D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7369824	36145		0,45	1.671.754,99D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369832	36045		0,41	1.671.754,58D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7369840	36045		0,41	1.671.754,17D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7369859	36145		0,41	1.671.753,76D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7369867	36045		0,38	1.671.753,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369875	36035		0,35	1.671.753,03D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7369883	36142		0,35	1.671.752,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369891	36036		0,32	1.671.752,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7369905	36036		0,31	1.671.752,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369913	36036		0,31	1.671.751,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7369921	36045		0,30	1.671.751,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7369930	36035		0,27	1.671.751,17D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7369948	36045		0,26	1.671.750,91D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7369956	36145		0,26	1.671.750,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7369964	36145		0,26	1.671.750,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369972	36035		0,24	1.671.750,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369980	36035		0,22	1.671.749,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369999	36035		0,22	1.671.749,71D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7370008	36145		0,20	1.671.749,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370016	36035		0,20	1.671.749,31D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370024	36045		0,13	1.671.749,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370032	36036		0,11	1.671.749,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370040	36036		0,11	1.671.748,96D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370059	36045		0,10	1.671.748,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370067	36035		0,09	1.671.748,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370075	36035		0,07	1.671.748,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370083	36051		0,01	1.671.748,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370091	36051		0,01	1.671.748,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370105	36036		2.255,00	1.669.493,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7370113	36145		1.745,00	1.667.748,68D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7370121	36047		1.566,00	1.666.182,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370130	36036		1.136,00	1.665.046,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7370148	36045		918,00	1.664.128,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7370156	36036		900,00	1.663.228,68D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370164	36036		808,00	1.662.420,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370172	36036		808,00	1.661.612,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370180	36036		808,00	1.660.804,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370199	36045		735,00	1.660.069,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370202	36036		710,00	1.659.359,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7370210	36035		625,00	1.658.734,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370229	36036		606,00	1.658.128,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370237	36036		606,00	1.657.522,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370245	36036		606,00	1.656.916,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370253	36036		500,00	1.656.416,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370261	36036		447,00	1.655.969,68D
30/06/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	801140	7370270	36038		443,00	1.655.526,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7370288	36145		418,00	1.655.108,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370296	36036		410,00	1.654.698,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370300	36036		404,00	1.654.294,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370318	36036		404,00	1.653.890,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370326	36036		404,00	1.653.486,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7370334	36036		404,00	1.653.082,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7370342	36036		404,00	1.652.678,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7370350	36036		404,00	1.652.274,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370369	36036		404,00	1.651.870,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370377	36036		404,00	1.651.466,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370385	36036		404,00	1.651.062,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370393	36036		404,00	1.650.658,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370407	36036		404,00	1.650.254,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370415	36036		404,00	1.649.850,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7370423	36036		404,00	1.649.446,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7370431	36036		404,00	1.649.042,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7370440	36036		404,00	1.648.638,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7370458	36036		404,00	1.648.234,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7370466	36036		404,00	1.647.830,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7370474	36036		404,00	1.647.426,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7370482	36036		384,00	1.647.042,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7370490	36045		368,00	1.646.674,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7370504	36036		346,00	1.646.328,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7370512	36045		289,00	1.646.039,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370520	36036		284,00	1.645.755,68D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370539	36036		263,00	1.645.492,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370547	36036		263,00	1.645.229,68D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370555	36054		260,00	1.644.969,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7370563	36036		250,00	1.644.719,68D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370571	36054		250,00	1.644.469,68D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370580	36054		216,00	1.644.253,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7370598	36142		210,00	1.644.043,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370601	36036		202,00	1.643.841,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370610	36036		202,00	1.643.639,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370628	36036		202,00	1.643.437,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370636	36036		185,00	1.643.252,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370644	36036		185,00	1.643.067,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7370652	36041		180,00	1.642.887,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7370660	36142		180,00	1.642.707,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7370679	36142		180,00	1.642.527,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7370687	36142		175,00	1.642.352,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7370695	36035		139,00	1.642.213,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7370709	36036		125,00	1.642.088,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7370717	36145		125,00	1.641.963,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7370725	36036		125,00	1.641.838,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370733	36036		124,00	1.641.714,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370741	36045		112,00	1.641.602,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370750	36036		101,00	1.641.501,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7370768	36045		100,00	1.641.401,68D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370776	36054		96,00	1.641.305,68D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370784	36054		95,00	1.641.210,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370792	36041		92,00	1.641.118,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370806	36045		90,00	1.641.028,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370814	36045		90,00	1.640.938,68D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370822	36054		87,00	1.640.851,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7370830	36142		84,00	1.640.767,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370849	36036		73,00	1.640.694,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370857	36041		70,00	1.640.624,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370865	36036		70,00	1.640.554,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370873	36041		60,00	1.640.494,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7370881	36041		59,00	1.640.435,68D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	INSUMOS DE CME - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7370890	36047		59,00	1.640.376,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370903	36045		56,00	1.640.320,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7370911	36142		55,00	1.640.265,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7370920	36145		44,00	1.640.221,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7370938	36145		40,00	1.640.181,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7370946	36041		35,00	1.640.146,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7370954	36041		35,00	1.640.111,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JUNHO/2020	80174	7370962	36041		34,00	1.640.077,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7370970	36041		31,00	1.640.046,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7370989	36142		30,00	1.640.016,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7370997	36041		28,00	1.639.988,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7371004	36036		27,00	1.639.961,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7371012	36041		22,00	1.639.939,68D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7371020	36054		22,00	1.639.917,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7371039	36041		18,00	1.639.899,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7371047	36142		18,00	1.639.881,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7371055	36145		16,00	1.639.865,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7371063	36041		16,00	1.639.849,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7371071	36142		16,00	1.639.833,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7371080	36145		14,00	1.639.819,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7371098	36041		12,00	1.639.807,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7371101	36036		11,00	1.639.796,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	801190	7371110	36045		10,00	1.639.786,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7371128	36036		10,00	1.639.776,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7371136	36142		10,00	1.639.766,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7371144	36036		10,00	1.639.756,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7371152	36045		6,00	1.639.750,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7371160	36045		6,00	1.639.744,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7371179	36045		6,00	1.639.738,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7371187	36041		5,00	1.639.733,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7371195	36041		5,00	1.639.728,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7371209	36142		3,00	1.639.725,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7371217	36036		2,00	1.639.723,68D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7371225	36142		2,00	1.639.721,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371233	36035	2,00		1.639.723,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371241	36036	4,00		1.639.727,68D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371250	36035	0,07		1.639.727,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371268	36035	0,07		1.639.727,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371276	36035	0,08		1.639.727,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371284	36047	0,08		1.639.727,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371292	36047	0,09		1.639.728,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371306	36047	0,09		1.639.728,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371314	36047	0,12		1.639.728,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371322	36035	0,13		1.639.728,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371330	36047	0,13		1.639.728,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371349	36035	0,13		1.639.728,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371357	36035	0,13		1.639.728,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371365	36035	0,15		1.639.728,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371373	36035	0,15		1.639.729,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371381	36035	0,16		1.639.729,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371390	36035	0,16		1.639.729,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371403	36047	0,17		1.639.729,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371411	36035	0,19		1.639.729,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371420	36035	0,20		1.639.729,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371438	36035	0,20		1.639.730,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371446	36047	0,20		1.639.730,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371454	36036	0,20		1.639.730,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371462	36036	0,21		1.639.730,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371470	36035	0,23		1.639.731,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7371489	36035	0,24		1.639.731,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7371497	36035	0,24		1.639.731,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371500	36035	0,24		1.639.731,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371519	36035	0,25		1.639.731,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371527	36047	0,25		1.639.732,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371535	36035	0,26		1.639.732,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371543	36047	0,26		1.639.732,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371551	36035	0,27		1.639.733,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7371560	36035	0,29		1.639.733,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371578	36035	0,33		1.639.733,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371586	36035	0,36		1.639.734,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371594	36047	0,38		1.639.734,39D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371608	36035	0,39		1.639.734,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371616	36035	0,40		1.639.735,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371624	36035	0,40		1.639.735,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371632	36035	0,40		1.639.735,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371640	36047	0,40		1.639.736,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371659	36035	0,41		1.639.736,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371667	36035	0,41		1.639.737,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7371675	36036	0,44		1.639.737,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371683	36035	0,45		1.639.738,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7371691	36035	0,46		1.639.738,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371705	36035	0,47		1.639.739,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371713	36035	0,50		1.639.739,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371721	36036	0,50		1.639.740,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371730	36035	0,50		1.639.740,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371748	36035	0,51		1.639.741,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371756	36047	0,56		1.639.741,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371764	36035	0,57		1.639.742,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371772	36035	0,58		1.639.742,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371780	36036	0,61		1.639.743,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371799	36047	0,63		1.639.743,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371802	36036	0,64		1.639.744,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371810	36035	0,66		1.639.745,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371829	36036	0,67		1.639.745,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371837	36036	0,70		1.639.746,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371845	36035	0,71		1.639.747,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371853	36035	0,71		1.639.748,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371861	36047	0,71		1.639.748,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371870	36035	0,71		1.639.749,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371888	36035	0,71		1.639.750,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371896	36035	0,71		1.639.750,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371900	36036	0,75		1.639.751,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371918	36036	0,75		1.639.752,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371926	36035	0,79		1.639.753,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371934	36036	0,81		1.639.754,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371942	36035	0,90		1.639.754,91D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371950	36035	0,95		1.639.755,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371969	36035	0,99		1.639.756,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371977	36036	1,01		1.639.757,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371985	36035	1,03		1.639.758,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371993	36035	1,05		1.639.759,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7372000	36035	1,06		1.639.761,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372019	36036	1,09		1.639.762,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372027	36035	1,10		1.639.763,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372035	36035	1,10		1.639.764,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372043	36036	1,20		1.639.765,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372051	36035	1,22		1.639.766,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372060	36047	1,22		1.639.767,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372078	36035	1,23		1.639.769,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372086	36035	1,23		1.639.770,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372094	36047	1,38		1.639.771,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372108	36036	1,40		1.639.773,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372116	36035	1,42		1.639.774,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372124	36036	1,46		1.639.776,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7372132	36036	1,47		1.639.777,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372140	36035	1,51		1.639.779,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372159	36047	1,52		1.639.780,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372167	36035	1,58		1.639.782,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372175	36036	1,64		1.639.783,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372183	36047	1,66		1.639.785,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372191	36036	1,68		1.639.787,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7372205	36035	1,71		1.639.788,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372213	36035	1,71		1.639.790,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372221	36035	1,72		1.639.792,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372230	36047	1,78		1.639.794,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372248	36047	1,78		1.639.795,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372256	36047	1,81		1.639.797,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372264	36047	1,81		1.639.799,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372272	36047	1,81		1.639.801,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372280	36035	1,83		1.639.803,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372299	36035	1,97		1.639.805,04D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372302	36035	10,26		1.639.815,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372310	36035	10,27		1.639.825,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372329	36036	10,57		1.639.836,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372337	36036	10,57		1.639.846,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372345	36035	10,62		1.639.857,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372353	36035	10,66		1.639.867,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372361	36036	10,97		1.639.878,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372370	36035	100,97		1.639.979,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372388	36035	103,31		1.640.083,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372396	36047	104,12		1.640.187,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372400	36035	108,95		1.640.296,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7372418	36047	11,30		1.640.307,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7372426	36035	11,35		1.640.318,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7372434	36035	11,35		1.640.330,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372442	36047	11,62		1.640.341,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372450	36035	11,66		1.640.353,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372469	36035	11,78		1.640.365,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372477	36035	113,48		1.640.478,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372485	36035	116,46		1.640.595,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80166	7372493	36036	119,49		1.640.714,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372507	36036	12,17		1.640.726,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372515	36035	12,81		1.640.739,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372523	36035	12,89		1.640.752,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372531	36035	124,83		1.640.877,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372540	36047	128,52		1.641.006,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372558	36036	13,55		1.641.019,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372566	36047	13,56		1.641.033,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372574	36036	13,98		1.641.047,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7372582	36035	136,13		1.641.183,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372590	36035	14,45		1.641.197,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372604	36035	14,61		1.641.212,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372612	36035	14,63		1.641.226,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372620	36035	14,65		1.641.241,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372639	36035	14,74		1.641.256,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372647	36036	14,77		1.641.271,09D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372655	36036	15,04		1.641.286,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372663	36035	15,84		1.641.301,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372671	36047	15,89		1.641.317,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372680	36047	1.581,03		1.642.898,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372698	36035	16,09		1.642.914,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372701	36035	16,51		1.642.931,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372710	36035	16,54		1.642.948,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372728	36036	16,90		1.642.964,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372736	36036	16,92		1.642.981,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372744	36035	165,44		1.643.147,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372752	36035	168,29		1.643.315,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372760	36035	17,02		1.643.332,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372779	36035	17,02		1.643.349,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372787	36035	17,79		1.643.367,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372795	36035	18,43		1.643.385,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372809	36035	18,52		1.643.404,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372817	36036	18,84		1.643.423,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372825	36036	19,19		1.643.442,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372833	36035	19,24		1.643.461,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7372841	36035	19,37		1.643.481,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372850	36035	19,37		1.643.500,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372868	36035	19,57		1.643.519,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372876	36047	199,33		1.643.719,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372884	36035	2,09		1.643.721,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372892	36035	2,09		1.643.723,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372906	36036	2,22		1.643.725,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372914	36036	2,24		1.643.727,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372922	36035	2,26		1.643.730,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372930	36047	2,26		1.643.732,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372949	36035	2,36		1.643.734,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372957	36036	2,46		1.643.737,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372965	36036	2,48		1.643.739,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372973	36035	2,49		1.643.742,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372981	36036	2,55		1.643.744,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372990	36036	2,60		1.643.747,37D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373007	36035	2,79		1.643.750,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373015	36047	20,33		1.643.770,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373023	36035	20,43		1.643.790,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373031	36035	20,49		1.643.811,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373040	36035	20,66		1.643.832,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373058	36035	20,84		1.643.852,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373066	36035	206,62		1.644.059,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373074	36047	21,79		1.644.081,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373082	36036	21,96		1.644.103,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373090	36036	21,96		1.644.125,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373104	36035	21,98		1.644.147,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80153	7373112	36051	217,33		1.644.364,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373120	36035	22,11		1.644.386,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373139	36035	22,12		1.644.408,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373147	36035	22,46		1.644.431,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373155	36035	22,71		1.644.453,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373163	36036	23,59		1.644.477,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373171	36035	24,13		1.644.501,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373180	36035	24,15		1.644.525,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373198	36036	24,86		1.644.550,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373201	36035	249,55		1.644.800,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373210	36035	25,75		1.644.825,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373228	36035	25,80		1.644.851,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373236	36035	256,80		1.645.108,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373244	36035	272,51		1.645.381,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373252	36035	28,99		1.645.410,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373260	36035	28,99		1.645.439,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373279	36035	29,05		1.645.468,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373287	36035	29,48		1.645.497,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373295	36035	29,48		1.645.527,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373309	36035	29,84		1.645.556,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373317	36035	3,01		1.645.559,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373325	36036	3,03		1.645.562,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373333	36035	3,10		1.645.566,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373341	36047	3,13		1.645.569,19D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373350	36036	3,21		1.645.572,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373368	36036	3,39		1.645.575,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373376	36036	3,44		1.645.579,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373384	36035	3,54		1.645.582,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373392	36036	3,54		1.645.586,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373406	36035	3,54		1.645.589,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373414	36035	3,54		1.645.593,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373422	36047	3,62		1.645.597,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373430	36047	3,62		1.645.600,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373449	36035	3,69		1.645.604,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373457	36036	3,70		1.645.608,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373465	36035	3,95		1.645.611,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373473	36036	33,45		1.645.645,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373481	36036	33,45		1.645.678,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373490	36036	33,45		1.645.712,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373503	36036	33,45		1.645.745,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373511	36035	330,59		1.646.076,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373520	36035	34,03		1.646.110,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373538	36036	34,31		1.646.144,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373546	36035	34,86		1.646.179,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373554	36035	34,88		1.646.214,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373562	36035	34,88		1.646.249,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373570	36035	35,22		1.646.284,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373589	36035	35,67		1.646.320,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373597	36035	36,22		1.646.356,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373600	36035	36,22		1.646.392,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373619	36035	36,22		1.646.428,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373627	36047	371,47		1.646.800,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373635	36035	38,73		1.646.839,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373643	36036	39,56		1.646.878,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373651	36035	4,01		1.646.882,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373660	36035	4,02		1.646.886,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373678	36035	4,17		1.646.890,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373686	36035	4,17		1.646.895,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373694	36035	4,18		1.646.899,18D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373708	36035	4,32		1.646.903,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373716	36035	4,47		1.646.907,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373724	36035	4,63		1.646.912,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373732	36035	4,72		1.646.917,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373740	36035	4,75		1.646.922,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373759	36047	4,84		1.646.926,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373767	36035	4,96		1.646.931,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373775	36035	40,22		1.646.972,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373783	36036	43,92		1.647.016,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373791	36036	43,92		1.647.059,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373805	36035	44,92		1.647.104,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373813	36035	44,92		1.647.149,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373821	36035	45,42		1.647.195,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373830	36035	454,18		1.647.649,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373848	36035	476,44		1.648.125,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373856	36035	48,29		1.648.174,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373864	36035	48,42		1.648.222,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373872	36035	49,39		1.648.271,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373880	36035	49,63		1.648.321,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373899	36035	49,63		1.648.371,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373902	36035	49,73		1.648.420,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373910	36047	5,03		1.648.425,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373929	36036	5,24		1.648.431,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373937	36035	5,33		1.648.436,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373945	36036	5,44		1.648.441,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373953	36035	5,89		1.648.447,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373961	36035	5,90		1.648.453,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373970	36036	50,18		1.648.503,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373988	36036	51,42		1.648.555,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373996	36035	51,51		1.648.606,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374003	36036	53,40		1.648.660,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374011	36035	544,73		1.649.204,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374020	36035	56,94		1.649.261,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374038	36036	58,11		1.649.320,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374046	36047	58,75		1.649.378,77D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374054	36047	591,56		1.649.970,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374062	36035	6,01		1.649.976,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374070	36036	6,38		1.649.982,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7374089	36035	6,45		1.649.989,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7374097	36035	61,99		1.650.051,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7374100	36047	63,68		1.650.114,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374119	36035	66,18		1.650.181,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374127	36035	66,18		1.650.247,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7374135	36035	67,32		1.650.314,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374143	36035	67,39		1.650.381,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374151	36035	67,79		1.650.449,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374160	36035	68,13		1.650.517,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374178	36035	68,13		1.650.585,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374186	36035	69,76		1.650.655,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374194	36035	7,22		1.650.662,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374208	36035	7,37		1.650.670,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374216	36036	7,37		1.650.677,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374224	36035	7,37		1.650.685,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374232	36035	7,52		1.650.692,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374240	36035	7,99		1.650.700,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374259	36035	70,09		1.650.770,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374267	36035	77,47		1.650.848,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374275	36035	8,04		1.650.856,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374283	36036	8,13		1.650.864,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374291	36036	8,23		1.650.872,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374305	36035	8,26		1.650.880,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374313	36035	8,50		1.650.889,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374321	36035	8,65		1.650.897,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374330	36047	8,76		1.650.906,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374348	36036	8,84		1.650.915,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374356	36035	8,85		1.650.924,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374364	36035	8,85		1.650.933,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374372	36036	8,95		1.650.942,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374380	36035	81,97		1.651.024,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374399	36035	82,65		1.651.106,80D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7374402	36035	84,51		1.651.191,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374410	36047	85,50		1.651.276,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374429	36035	87,19		1.651.364,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7374437	36035	87,19		1.651.451,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374445	36035	9,05		1.651.460,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374453	36036	9,11		1.651.469,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374461	36035	9,40		1.651.478,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374470	36035	9,40		1.651.488,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374488	36036	9,49		1.651.497,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7374496	36035	9,50		1.651.507,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374500	36035	9,62		1.651.516,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374518	36036	9,63		1.651.526,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7374526	36035	9,68		1.651.536,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374534	36035	9,75		1.651.545,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374542	36036	90,36		1.651.636,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374550	36035	90,51		1.651.726,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374569	36047	90,60		1.651.817,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374577	36047	90,60		1.651.907,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7374585	36035	90,84		1.651.998,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7374593	36035	99,26		1.652.097,99D
30/06/2020	CONTAGEM - JUNHO/2020	80224	7374607	36057		168.268,82	1.483.829,17D
30/06/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2020		7374615	20067	24.978,04		1.508.807,21D
30/06/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2020		7374623	20067	11.443,79		1.520.251,00D
30/06/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2020		7374631	20067		19.129,36	1.501.121,64D
30/06/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2020		7374640	20067		11.989,73	1.489.131,91D
30/06/2020	DOAÇÕES 06/2020	80227	7374666	35010	58.987,78		1.548.119,69D
30/06/2020	AJUSTES 06/2020	80227	7374674	36057	3,52		1.548.123,21D
30/06/2020	BAIXAS 06/2020	80173	7374682	36036		3.314,27	1.544.808,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7374747	36035		999,20	1.543.809,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7374755	36035		99,45	1.543.710,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7374763	36036		99,43	1.543.610,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7374771	36036		99,43	1.543.511,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7374780	36035		986,31	1.542.525,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374798	36036		98,70	1.542.426,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7374801	36035		98,35	1.542.328,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7374810	36036		98,01	1.542.230,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374828	36036		97,52	1.542.132,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374836	36035		97,44	1.542.035,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7374844	36047		97,42	1.541.937,68D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7374852	36036		966,23	1.540.971,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374860	36036		96,97	1.540.874,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7374879	36036		96,29	1.540.778,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7374887	36035		96,21	1.540.681,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374895	36047		955,74	1.539.726,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7374909	36036		953,45	1.538.772,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374917	36036		950,25	1.537.822,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374925	36035		944,59	1.536.877,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7374933	36035		942,42	1.535.935,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7374941	36036		93,33	1.535.842,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374950	36035		93,26	1.535.748,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7374968	36035		924,90	1.534.824,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374976	36036		92,95	1.534.731,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7374984	36047		92,73	1.534.638,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374992	36035		92,72	1.534.545,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375000	36035		91,07	1.534.454,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375018	36036		91,07	1.534.363,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7375026	36035		906,88	1.533.456,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7375034	36036		90,57	1.533.366,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375042	36035		90,54	1.533.275,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375050	36035		90,51	1.533.185,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375069	36036		90,40	1.533.094,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375077	36036		90,36	1.533.004,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375085	36036		90,31	1.532.913,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375093	36036		9,99	1.532.903,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375107	36036		9,97	1.532.893,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375115	36036		9,97	1.532.884,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375123	36035		9,97	1.532.874,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375131	36035		9,91	1.532.864,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375140	36035		9,83	1.532.854,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375158	36035		9,83	1.532.844,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375166	36035		9,77	1.532.834,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375174	36035		9,64	1.532.825,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375182	36036		9,63	1.532.815,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375190	36036		9,63	1.532.805,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375204	36035		9,62	1.532.796,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375212	36047		9,61	1.532.786,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375220	36036		9,55	1.532.777,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375239	36036		9,39	1.532.767,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375247	36047		9,33	1.532.758,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375255	36035		9,30	1.532.748,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375263	36035		9,28	1.532.739,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375271	36035		9,26	1.532.730,45D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375280	36035		9,25	1.532.721,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375298	36035		9,24	1.532.711,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375301	36035		9,22	1.532.702,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375310	36036		9,11	1.532.693,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375328	36035		9,05	1.532.684,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375336	36035		9,02	1.532.675,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375344	36035		89,85	1.532.585,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375352	36035		89,63	1.532.496,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375360	36035		89,57	1.532.406,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375379	36035		885,17	1.531.521,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375387	36036		88,45	1.531.432,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375395	36036		88,11	1.531.344,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375409	36035		88,06	1.531.256,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375417	36036		876,48	1.530.380,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375425	36036		873,49	1.529.506,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375433	36036		87,84	1.529.418,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375441	36036		87,73	1.529.331,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375450	36035		87,60	1.529.243,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375468	36035		87,19	1.529.156,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375476	36035		861,85	1.528.294,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375484	36035		86,54	1.528.208,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375492	36035		86,28	1.528.121,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375506	36036		86,03	1.528.035,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375514	36035		857,77	1.527.177,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375522	36036		857,58	1.526.320,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375530	36035		853,56	1.525.466,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375549	36035		853,56	1.524.613,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375557	36035		85,99	1.524.527,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375565	36035		85,59	1.524.441,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375573	36035		85,30	1.524.356,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375581	36047		85,07	1.524.271,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375590	36036		84,50	1.524.186,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375603	36035		84,25	1.524.102,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375611	36035		84,18	1.524.018,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375620	36035		84,11	1.523.934,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375638	36035		839,78	1.523.094,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375646	36036		837,47	1.522.256,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375654	36036		83,87	1.522.173,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375662	36035		83,78	1.522.089,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375670	36035		83,49	1.522.005,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375689	36036		83,33	1.521.922,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375697	36035		822,96	1.521.099,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375700	36035		82,84	1.521.016,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375719	36035		82,07	1.520.934,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375727	36035		810,53	1.520.124,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375735	36035		803,04	1.519.321,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375743	36035		80,03	1.519.241,04D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7375751	36035		8,90	1.519.232,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375760	36036		8,88	1.519.223,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375778	36035		8,88	1.519.214,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375786	36035		8,87	1.519.205,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375794	36035		8,83	1.519.196,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375808	36036		8,81	1.519.187,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375816	36036		8,81	1.519.179,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375824	36036		8,81	1.519.170,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375832	36036		8,79	1.519.161,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375840	36035		8,69	1.519.152,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375859	36036		8,69	1.519.144,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375867	36036		8,59	1.519.135,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375875	36036		8,56	1.519.126,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375883	36035		8,55	1.519.118,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375891	36035		8,53	1.519.109,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375905	36035		8,48	1.519.101,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375913	36036		8,46	1.519.092,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375921	36036		8,45	1.519.084,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375930	36036		8,44	1.519.076,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375948	36047		8,41	1.519.067,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375956	36036		8,40	1.519.059,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375964	36035		8,35	1.519.050,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375972	36047		8,30	1.519.042,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375980	36047		8,30	1.519.034,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375999	36035		8,24	1.519.026,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376006	36035		8,24	1.519.017,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376014	36036		8,20	1.519.009,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7376022	36047		8,14	1.519.001,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376030	36035		8,11	1.518.993,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376049	36036		8,08	1.518.985,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7376057	36035		798,35	1.518.186,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376065	36035		79,48	1.518.107,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376073	36036		79,45	1.518.027,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376081	36036		79,41	1.517.948,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376090	36036		79,41	1.517.869,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7376103	36035		79,26	1.517.789,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376111	36036		79,12	1.517.710,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376120	36047		78,83	1.517.631,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376138	36036		78,65	1.517.553,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376146	36035		78,47	1.517.474,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376154	36035		78,13	1.517.396,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376162	36036		779,63	1.516.617,06D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376170	36036		774,25	1.515.842,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376189	36036		77,64	1.515.765,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376197	36035		77,36	1.515.687,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376200	36047		77,09	1.515.610,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376219	36036		77,05	1.515.533,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376227	36035		77,04	1.515.456,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376235	36036		768,59	1.514.688,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376243	36035		765,71	1.513.922,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7376251	36036		76,97	1.513.845,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376260	36036		76,96	1.513.768,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7376278	36036		76,84	1.513.691,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376286	36036		76,76	1.513.614,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376294	36035		76,60	1.513.538,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376308	36035		76,57	1.513.461,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376316	36035		757,97	1.512.703,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376324	36035		756,88	1.511.946,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376332	36047		75,70	1.511.871,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376340	36035		75,64	1.511.795,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376359	36035		749,09	1.511.046,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376367	36036		74,80	1.510.971,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7376375	36036		74,51	1.510.897,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376383	36035		74,37	1.510.822,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376391	36035		74,34	1.510.748,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376405	36035		74,30	1.510.674,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376413	36035		74,09	1.510.599,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376421	36035		74,09	1.510.525,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376430	36035		739,85	1.509.786,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376448	36036		732,75	1.509.053,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376456	36035		731,68	1.508.321,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376464	36035		73,95	1.508.247,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376472	36035		73,86	1.508.173,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376480	36035		73,53	1.508.100,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376499	36036		73,48	1.508.026,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376502	36036		72,77	1.507.953,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376510	36035		713,48	1.507.240,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376529	36036		71,53	1.507.168,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376537	36036		71,28	1.507.097,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376545	36035		71,28	1.507.026,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376553	36035		702,50	1.506.323,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376561	36035		70,97	1.506.252,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7376570	36035		70,83	1.506.182,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376588	36036		70,68	1.506.111,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376596	36035		70,52	1.506.040,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376600	36035		7,96	1.506.032,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376618	36035		7,96	1.506.024,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376626	36036		7,93	1.506.017,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376634	36036		7,93	1.506.009,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376642	36036		7,92	1.506.001,21D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376650	36036		7,92	1.505.993,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376669	36035		7,91	1.505.985,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376677	36035		7,91	1.505.977,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376685	36035		7,90	1.505.969,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7376693	36035		7,83	1.505.961,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376707	36035		7,81	1.505.953,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376715	36036		7,81	1.505.946,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376723	36035		7,79	1.505.938,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376731	36035		7,64	1.505.930,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376740	36035		7,64	1.505.923,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376758	36036		7,56	1.505.915,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376766	36036		7,48	1.505.908,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376774	36036		7,48	1.505.900,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376782	36035		7,45	1.505.893,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376790	36036		7,44	1.505.885,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376804	36036		7,37	1.505.878,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376812	36035		7,35	1.505.870,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376820	36036		7,27	1.505.863,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376839	36036		7,27	1.505.856,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376847	36036		7,25	1.505.849,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376855	36036		7,25	1.505.841,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376863	36036		7,25	1.505.834,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376871	36047		7,11	1.505.827,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376880	36035		7,10	1.505.820,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376898	36035		7,09	1.505.813,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376901	36035		7,08	1.505.806,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376910	36036		7,07	1.505.799,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376928	36036		7,02	1.505.792,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376936	36036		7,02	1.505.785,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376944	36036		7,02	1.505.778,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7376952	36035		7,01	1.505.771,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376960	36035		691,74	1.505.079,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376979	36047		69,91	1.505.009,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376987	36035		69,79	1.504.939,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376995	36047		68,78	1.504.870,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377002	36035		677,86	1.504.193,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377010	36047		670,47	1.503.522,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377029	36036		67,96	1.503.454,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377037	36035		67,88	1.503.386,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377045	36036		67,61	1.503.319,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7377053	36036		67,60	1.503.251,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377061	36035		67,39	1.503.184,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7377070	36035		67,32	1.503.116,80D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377088	36035		67,13	1.503.049,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377096	36035		667,29	1.502.382,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377100	36035		664,36	1.501.718,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377118	36035		662,72	1.501.055,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377126	36036		66,72	1.500.988,58D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377134	36054		66,58	1.500.922,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377142	36035		66,53	1.500.855,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377150	36035		66,05	1.500.789,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377169	36036		659,69	1.500.129,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377177	36035		655,77	1.499.473,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377185	36035		65,93	1.499.408,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7377193	36036		65,88	1.499.342,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377207	36036		65,85	1.499.276,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377215	36036		65,77	1.499.210,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377223	36035		65,38	1.499.145,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377231	36036		65,30	1.499.079,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7377240	36036		64,39	1.499.015,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377258	36047		64,26	1.498.951,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377266	36035		633,61	1.498.317,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377274	36035		630,82	1.497.686,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377282	36035		63,98	1.497.622,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377290	36035		63,92	1.497.558,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377304	36047		63,89	1.497.494,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377312	36035		63,74	1.497.431,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377320	36047		63,10	1.497.368,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377339	36035		63,02	1.497.305,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377347	36035		624,16	1.496.680,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377355	36036		622,51	1.496.058,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377363	36035		62,90	1.495.995,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377371	36035		62,90	1.495.932,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377380	36047		619,08	1.495.313,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377398	36036		618,91	1.494.694,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377401	36035		612,12	1.494.082,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377410	36035		61,56	1.494.020,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377428	36036		61,56	1.493.959,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377436	36036		61,38	1.493.898,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7377444	36036		61,11	1.493.836,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377452	36036		60,38	1.493.776,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377460	36036		60,07	1.493.716,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377479	36035		6,98	1.493.709,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377487	36035		6,97	1.493.702,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377495	36035		6,96	1.493.695,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377509	36035		6,86	1.493.688,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377517	36035		6,86	1.493.681,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377525	36036		6,85	1.493.675,00D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377533	36035		6,84	1.493.668,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377541	36036		6,82	1.493.661,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377550	36036		6,82	1.493.654,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377568	36036		6,82	1.493.647,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377576	36036		6,80	1.493.640,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377584	36035		6,79	1.493.634,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377592	36036		6,73	1.493.627,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377606	36036		6,72	1.493.620,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377614	36035		6,68	1.493.613,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377622	36036		6,68	1.493.607,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377630	36035		6,68	1.493.600,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377649	36036		6,65	1.493.593,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377657	36036		6,65	1.493.587,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377665	36047		6,64	1.493.580,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377673	36035		6,59	1.493.574,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377681	36035		6,58	1.493.567,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377690	36036		6,54	1.493.560,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377703	36036		6,51	1.493.554,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377711	36036		6,51	1.493.547,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377720	36036		6,50	1.493.541,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377738	36035		6,46	1.493.534,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377746	36036		6,45	1.493.528,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377754	36036		6,45	1.493.522,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377762	36035		6,42	1.493.515,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377770	36035		6,41	1.493.509,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377789	36035		6,41	1.493.502,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377797	36035		6,40	1.493.496,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377800	36036		6,38	1.493.490,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377819	36036		6,38	1.493.483,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377827	36036		6,38	1.493.477,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377835	36047		6,36	1.493.470,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377843	36035		6,32	1.493.464,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377851	36047		6,31	1.493.458,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377860	36036		6,31	1.493.452,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7377878	36035		6,27	1.493.445,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377886	36035		6,15	1.493.439,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377894	36036		6,13	1.493.433,46D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7377908	36054		6,08	1.493.427,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377916	36035		6,06	1.493.421,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377924	36035		6,01	1.493.415,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377932	36036		599,72	1.492.815,59D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377940	36035		592,96	1.492.222,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377959	36036		592,80	1.491.629,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377967	36035		59,71	1.491.570,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377975	36036		59,26	1.491.510,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377983	36035		59,17	1.491.451,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377991	36035		59,05	1.491.392,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378009	36036		581,41	1.490.811,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378017	36036		58,97	1.490.752,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378025	36047		58,92	1.490.693,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378033	36036		58,81	1.490.634,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378041	36035		58,62	1.490.575,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378050	36036		58,23	1.490.517,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378068	36035		58,14	1.490.459,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378076	36036		571,76	1.489.887,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378084	36035		57,98	1.489.829,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378092	36036		57,84	1.489.771,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378106	36035		57,60	1.489.714,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378114	36036		57,58	1.489.656,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378122	36036		57,31	1.489.599,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378130	36036		57,07	1.489.542,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378149	36036		567,19	1.488.975,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378157	36035		56,86	1.488.918,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378165	36035		56,66	1.488.861,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378173	36035		56,39	1.488.805,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378181	36035		56,05	1.488.749,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378190	36035		551,97	1.488.197,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378203	36035		551,97	1.487.645,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378211	36036		55,78	1.487.589,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378220	36035		55,54	1.487.533,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378238	36036		55,40	1.487.478,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378246	36035		55,38	1.487.423,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378254	36036		55,01	1.487.368,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378262	36035		5.488,14	1.481.880,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378270	36036		54,89	1.481.825,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378289	36036		54,83	1.481.770,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378297	36036		54,69	1.481.715,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378300	36036		54,59	1.481.661,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7378319	36035		54,54	1.481.606,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378327	36035		54,40	1.481.552,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378335	36036		54,40	1.481.497,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378343	36035		54,25	1.481.443,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378351	36036		535,27	1.480.908,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378360	36036		53,97	1.480.854,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378378	36035		53,56	1.480.800,67D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378386	36035		53,35	1.480.747,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378394	36047		53,30	1.480.694,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378408	36035		53,29	1.480.640,73D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378416	36042		53,15	1.480.587,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378424	36036		529,01	1.480.058,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378432	36047		52,99	1.480.005,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378440	36035		52,67	1.479.952,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378459	36047		52,55	1.479.900,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378467	36035		52,18	1.479.848,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378475	36035		52,17	1.479.796,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378483	36035		52,08	1.479.743,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378491	36047		52,06	1.479.691,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378505	36047		52,06	1.479.639,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378513	36047		52,06	1.479.587,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378521	36047		52,06	1.479.535,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378530	36047		52,06	1.479.483,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378548	36035		519,57	1.478.964,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378556	36036		518,93	1.478.445,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378564	36036		511,71	1.477.933,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378572	36035		51,56	1.477.881,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378580	36036		51,30	1.477.830,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378599	36036		51,30	1.477.779,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378602	36035		507,20	1.477.272,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378610	36035		503,57	1.476.768,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378629	36036		500,37	1.476.268,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378637	36035		50,92	1.476.217,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378645	36036		50,65	1.476.166,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378653	36035		50,56	1.476.115,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378661	36036		50,14	1.476.065,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378670	36035		50,10	1.476.015,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378688	36036		5,94	1.476.009,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378696	36036		5,94	1.476.003,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378700	36047		5,92	1.475.997,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378718	36035		5,90	1.475.992,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378726	36035		5,90	1.475.986,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378734	36035		5,87	1.475.980,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378742	36035		5,85	1.475.974,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378750	36036		5,85	1.475.968,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378769	36035		5,83	1.475.962,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378777	36035		5,78	1.475.956,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378785	36035		5,78	1.475.951,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378793	36047		5,76	1.475.945,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378807	36035		5,72	1.475.939,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378815	36036		5,63	1.475.934,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378823	36047		5,63	1.475.928,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378831	36036		5,56	1.475.922,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378840	36036		5,56	1.475.917,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378858	36036		5,54	1.475.911,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378866	36036		5,51	1.475.906,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378874	36047		5,51	1.475.900,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378882	36036		5,47	1.475.895,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378890	36036		5,47	1.475.889,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378904	36035		5,45	1.475.884,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378912	36036		5,44	1.475.878,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378920	36036		5,43	1.475.873,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378939	36035		5,41	1.475.868,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378947	36036		5,40	1.475.862,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378955	36036		5,40	1.475.857,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378963	36035		5,39	1.475.851,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378971	36036		5,39	1.475.846,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378980	36035		5,33	1.475.841,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378998	36035		5,31	1.475.835,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379005	36035		5,31	1.475.830,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379013	36036		5,28	1.475.825,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379021	36047		5,26	1.475.820,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379030	36036		5,24	1.475.814,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379048	36036		5,24	1.475.809,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379056	36035		5,23	1.475.804,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379064	36035		5,20	1.475.799,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379072	36035		5,17	1.475.793,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379080	36035		5,16	1.475.788,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379099	36035		5,16	1.475.783,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379102	36036		5,11	1.475.778,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379110	36035		5,11	1.475.773,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379129	36035		5,11	1.475.768,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379137	36035		5,01	1.475.763,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379145	36035		5,01	1.475.758,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379153	36035		494,99	1.475.263,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379161	36035		493,15	1.474.770,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379170	36036		49,83	1.474.720,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379188	36036		49,71	1.474.670,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379196	36036		49,61	1.474.620,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7379200	36035		49,57	1.474.571,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379218	36035		49,57	1.474.521,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379226	36035		49,44	1.474.472,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379234	36035		49,39	1.474.423,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379242	36035		49,30	1.474.373,72D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379250	36035		49,17	1.474.324,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379269	36035		49,03	1.474.275,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379277	36035		489,31	1.473.786,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379285	36036		482,14	1.473.304,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379293	36036		482,12	1.472.821,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379307	36036		48,77	1.472.773,18D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379315	36054		48,66	1.472.724,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379323	36035		48,52	1.472.676,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379331	36035		48,35	1.472.627,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379340	36035		48,29	1.472.579,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379358	36047		477,57	1.472.101,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379366	36036		475,45	1.471.626,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379374	36036		470,67	1.471.155,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379382	36036		47,98	1.471.107,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379390	36035		47,96	1.471.059,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379404	36035		47,69	1.471.012,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379412	36035		47,66	1.470.964,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7379420	36036		47,18	1.470.917,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379439	36036		468,79	1.470.448,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379447	36035		467,08	1.469.981,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379455	36035		466,17	1.469.515,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379463	36035		46,88	1.469.468,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379471	36036		46,73	1.469.421,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379480	36035		46,65	1.469.374,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7379498	36036		46,50	1.469.328,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379501	36036		46,30	1.469.282,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379510	36036		46,28	1.469.235,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379528	36035		46,12	1.469.189,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379536	36035		454,18	1.468.735,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379544	36036		452,81	1.468.282,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379552	36035		45,99	1.468.236,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379560	36035		45,74	1.468.190,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379579	36036		45,57	1.468.145,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379587	36035		45,07	1.468.100,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379595	36035		449,24	1.467.651,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379609	36035		442,41	1.467.208,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379617	36035		4.417,22	1.462.791,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379625	36035		440,64	1.462.350,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379633	36035		44,79	1.462.306,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379641	36035		44,23	1.462.261,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379650	36035		44,23	1.462.217,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379668	36036		44,05	1.462.173,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379676	36035		44,03	1.462.129,50D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379684	36054		438,77	1.461.690,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379692	36035		438,33	1.461.252,40D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379706	36036		434,91	1.460.817,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379714	36035		430,14	1.460.387,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379722	36036		43,60	1.460.343,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379730	36047		43,57	1.460.300,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379749	36035		43,44	1.460.256,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379757	36035		43,16	1.460.213,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379765	36036		43,04	1.460.170,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379773	36035		424,05	1.459.746,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379781	36036		422,08	1.459.324,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379790	36035		42,99	1.459.281,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379803	36035		42,94	1.459.238,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7379811	36036		42,90	1.459.195,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379820	36036		42,87	1.459.152,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379838	36035		42,65	1.459.110,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379846	36035		42,65	1.459.067,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379854	36035		42,63	1.459.024,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379862	36036		42,25	1.458.982,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379870	36036		42,25	1.458.940,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379889	36035		42,21	1.458.898,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379897	36035		4.194,33	1.454.703,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379900	36035		419,89	1.454.283,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379919	36035		418,92	1.453.864,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379927	36036		418,53	1.453.446,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379935	36036		417,23	1.453.029,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379943	36047		416,48	1.452.612,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379951	36036		41,91	1.452.570,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379960	36035		41,46	1.452.529,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379978	36035		41,46	1.452.487,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379986	36035		41,32	1.452.446,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379994	36035		41,04	1.452.405,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380003	36035		41,01	1.452.364,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380011	36035		403,90	1.451.960,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380020	36035		403,37	1.451.557,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380038	36035		402,98	1.451.154,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380046	36035		402,20	1.450.752,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380054	36036		40,81	1.450.711,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380062	36036		40,81	1.450.670,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380070	36035		40,78	1.450.629,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380089	36047		40,67	1.450.588,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380097	36047		40,66	1.450.548,31D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380100	36054		40,50	1.450.507,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380119	36036		40,48	1.450.467,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380127	36035		40,11	1.450.427,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380135	36036		40,08	1.450.387,14D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380143	36036		40,02	1.450.347,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380151	36035		4,99	1.450.342,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380160	36036		4,99	1.450.337,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380178	36036		4,97	1.450.332,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380186	36036		4,95	1.450.327,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380194	36035		4,94	1.450.322,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380208	36035		4,94	1.450.317,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380216	36036		4,93	1.450.312,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380224	36036		4,92	1.450.307,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380232	36036		4,90	1.450.302,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380240	36047		4,84	1.450.297,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380259	36047		4,84	1.450.292,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380267	36047		4,84	1.450.288,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380275	36047		4,84	1.450.283,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380283	36047		4,84	1.450.278,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380291	36047		4,81	1.450.273,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380305	36047		4,81	1.450.268,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380313	36036		4,80	1.450.263,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380321	36036		4,76	1.450.259,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380330	36035		4,74	1.450.254,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380348	36035		4,74	1.450.249,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380356	36035		4,71	1.450.245,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7380364	36036		4,69	1.450.240,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380372	36035		4,69	1.450.235,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380380	36035		4,64	1.450.231,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380399	36035		4,64	1.450.226,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380402	36035		4,63	1.450.221,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380410	36035		4,62	1.450.217,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380429	36035		4,61	1.450.212,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380437	36036		4,56	1.450.207,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380445	36047		4,53	1.450.203,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380453	36036		4,52	1.450.198,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380461	36036		4,52	1.450.194,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380470	36036		4,52	1.450.189,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380488	36036		4,52	1.450.185,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380496	36036		4,44	1.450.180,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380500	36036		4,44	1.450.176,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380518	36035		4,42	1.450.172,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380526	36051		4,35	1.450.167,68D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380534	36036		4,33	1.450.163,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380542	36036		4,33	1.450.159,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380550	36035		4,32	1.450.154,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380569	36035		4,30	1.450.150,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380577	36036		4,30	1.450.146,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380585	36047		4,28	1.450.141,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380593	36035		4,27	1.450.137,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380607	36035		4,27	1.450.133,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380615	36035		4,26	1.450.129,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380623	36035		4,26	1.450.124,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380631	36035		4,25	1.450.120,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380640	36035		4,24	1.450.116,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380658	36047		4,24	1.450.112,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380666	36036		4,22	1.450.107,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380674	36036		4,22	1.450.103,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380682	36047		4,21	1.450.099,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380690	36035		4,19	1.450.095,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380704	36047		4,16	1.450.091,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380712	36047		4,14	1.450.086,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380720	36036		4,13	1.450.082,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380739	36036		4,13	1.450.078,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380747	36036		4,13	1.450.074,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380755	36035		4,12	1.450.070,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380763	36047		4,09	1.450.066,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380771	36047		4,09	1.450.062,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380780	36035		4,04	1.450.058,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380798	36047		4,01	1.450.054,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380801	36036		394,19	1.449.659,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380810	36035		3.930,65	1.445.729,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380828	36035		3.920,90	1.441.808,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380836	36047		3.909,67	1.437.898,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380844	36047		390,02	1.437.508,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380852	36035		39,94	1.437.468,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380860	36035		39,88	1.437.428,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380879	36035		39,87	1.437.389,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380887	36036		39,83	1.437.349,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380895	36035		39,80	1.437.309,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380909	36035		39,79	1.437.269,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380917	36047		39,74	1.437.229,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380925	36036		39,65	1.437.190,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380933	36036		39,56	1.437.150,66D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380941	36036		39,39	1.437.111,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380950	36036		39,33	1.437.071,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380968	36036		39,33	1.437.032,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380976	36036		39,30	1.436.993,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380984	36036		39,29	1.436.954,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380992	36036		39,28	1.436.914,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381000	36036		39,21	1.436.875,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7381018	36036		39,21	1.436.836,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381026	36036		389,15	1.436.447,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381034	36036		387,78	1.436.059,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381042	36035		387,44	1.435.671,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381050	36035		386,10	1.435.285,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381069	36036		384,87	1.434.900,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381077	36035		383,68	1.434.517,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381085	36036		38,76	1.434.478,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381093	36036		38,76	1.434.439,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7381107	36035		38,73	1.434.401,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7381115	36035		38,68	1.434.362,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381123	36035		38,68	1.434.323,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381131	36036		38,57	1.434.285,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7381140	36035		38,49	1.434.246,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7381158	36036		38,48	1.434.208,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381166	36047		38,45	1.434.169,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381174	36036		38,41	1.434.131,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381182	36035		38,39	1.434.092,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381190	36036		38,09	1.434.054,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381204	36035		38,01	1.434.016,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381212	36035		377,43	1.433.639,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381220	36036		375,24	1.433.264,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381239	36035		372,79	1.432.891,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381247	36035		370,86	1.432.520,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381255	36035		37,57	1.432.482,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381263	36036		37,50	1.432.445,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7381271	36036		37,47	1.432.407,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381280	36036		368,67	1.432.039,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381298	36035		367,99	1.431.671,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381301	36035		361,96	1.431.309,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381310	36035		36,98	1.431.272,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381328	36036		36,98	1.431.235,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381336	36035		36,87	1.431.198,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381344	36035		36,86	1.431.161,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381352	36035		36,86	1.431.124,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381360	36036		36,66	1.431.088,11D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381379	36035		36,57	1.431.051,54D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381387	36054		36,49	1.431.015,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381395	36036		36,36	1.430.978,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381409	36036		36,36	1.430.942,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381417	36036		36,35	1.430.905,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381425	36036		36,34	1.430.869,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381433	36035		36,12	1.430.833,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381441	36035		357,62	1.430.475,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381450	36035		356,71	1.430.119,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381468	36035		356,21	1.429.762,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381476	36036		356,02	1.429.406,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381484	36036		3.542,89	1.425.864,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381492	36036		353,93	1.425.510,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381506	36035		351,69	1.425.158,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381514	36035		350,39	1.424.808,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7381522	36035		350,11	1.424.457,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381530	36036		35,96	1.424.421,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381549	36036		35,83	1.424.386,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381557	36036		35,73	1.424.350,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381565	36036		35,73	1.424.314,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381573	36035		35,50	1.424.279,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381581	36036		35,22	1.424.243,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381590	36035		35,13	1.424.208,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381603	36036		35,09	1.424.173,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381611	36035		35,05	1.424.138,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381620	36035		349,21	1.423.789,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381638	36035		346,66	1.423.442,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381646	36035		345,32	1.423.097,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381654	36035		34,90	1.423.062,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381662	36035		34,79	1.423.027,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381670	36035		34,78	1.422.993,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381689	36035		34,75	1.422.958,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381697	36036		34,65	1.422.923,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381700	36047		34,61	1.422.889,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7381719	36036		34,59	1.422.854,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381727	36035		34,49	1.422.819,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381735	36035		339,07	1.422.480,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381743	36035		3.338,25	1.419.142,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381751	36035		333,50	1.418.809,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7381760	36035		33,94	1.418.775,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381778	36035		33,94	1.418.741,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381786	36047		33,89	1.418.707,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381794	36047		33,80	1.418.673,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381808	36035		33,64	1.418.639,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381816	36036		33,54	1.418.606,39D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381824	36035		33,53	1.418.572,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7381832	36036		33,43	1.418.539,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381840	36035		33,40	1.418.506,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381859	36036		33,36	1.418.472,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381867	36035		33,35	1.418.439,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381875	36035		33,26	1.418.406,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381883	36036		33,22	1.418.372,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7381891	36036		33,18	1.418.339,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381905	36035		326,95	1.418.012,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381913	36035		3.243,89	1.414.768,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381921	36035		322,05	1.414.446,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381930	36035		3.206,91	1.411.239,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381948	36035		32,69	1.411.207,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381956	36036		32,56	1.411.174,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7381964	36036		32,43	1.411.142,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381972	36036		32,43	1.411.109,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7381980	36036		32,34	1.411.077,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7381999	36036		317,82	1.410.759,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382006	36036		310,68	1.410.448,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382014	36035		31,99	1.410.416,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382022	36036		31,96	1.410.384,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382030	36036		31,89	1.410.353,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382049	36036		31,89	1.410.321,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382057	36036		31,70	1.410.289,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382065	36035		31,54	1.410.257,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7382073	36036		31,50	1.410.226,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382081	36036		31,07	1.410.195,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382090	36036		31,02	1.410.164,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382103	36035		3.096,88	1.407.067,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382111	36035		309,93	1.406.757,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382120	36036		309,62	1.406.447,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382138	36047		308,35	1.406.139,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382146	36035		307,73	1.405.831,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382154	36036		307,44	1.405.524,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382162	36047		306,67	1.405.217,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382170	36036		305,55	1.404.912,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382189	36035		3.022,41	1.401.889,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382197	36036		302,86	1.401.586,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382200	36035		301,82	1.401.285,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382219	36047		301,65	1.400.983,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382227	36035		30,72	1.400.952,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382235	36035		30,55	1.400.922,17D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382243	36036		30,50	1.400.891,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382251	36035		30,12	1.400.861,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382260	36036		30,10	1.400.831,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382278	36035		30,08	1.400.801,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382286	36047		3,98	1.400.797,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382294	36035		3,97	1.400.793,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382308	36047		3,96	1.400.789,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382316	36035		3,90	1.400.785,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382324	36035		3,90	1.400.781,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382332	36047		3,88	1.400.777,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382340	36036		3,87	1.400.773,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382359	36035		3,86	1.400.770,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382367	36035		3,85	1.400.766,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382375	36035		3,77	1.400.762,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382383	36035		3,76	1.400.758,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382391	36036		3,74	1.400.754,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382405	36035		3,72	1.400.751,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382413	36035		3,71	1.400.747,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382421	36035		3,70	1.400.743,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382430	36036		3,70	1.400.740,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382448	36036		3,70	1.400.736,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382456	36035		3,66	1.400.732,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7382464	36036		3,64	1.400.729,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382472	36035		3,62	1.400.725,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382480	36035		3,61	1.400.721,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382499	36036		3,60	1.400.718,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382502	36036		3,56	1.400.714,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382510	36036		3,55	1.400.711,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382529	36047		3,55	1.400.707,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7382537	36036		3,55	1.400.704,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382545	36036		3,55	1.400.700,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382553	36035		3,54	1.400.696,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382561	36047		3,50	1.400.693,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382570	36047		3,50	1.400.689,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382588	36036		3,48	1.400.686,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382596	36035		3,47	1.400.683,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382600	36035		3,46	1.400.679,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382618	36036		3,43	1.400.676,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7382626	36036		3,43	1.400.672,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382634	36035		3,42	1.400.669,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382642	36035		3,42	1.400.665,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382650	36036		3,39	1.400.662,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382669	36036		3,39	1.400.659,08D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382677	36036		3,39	1.400.655,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382685	36047		3,37	1.400.652,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382693	36036		3,36	1.400.648,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382707	36035		3,36	1.400.645,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382715	36036		3,35	1.400.642,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382723	36036		3,30	1.400.638,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382731	36036		3,30	1.400.635,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382740	36035		3,30	1.400.632,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382758	36035		3,30	1.400.629,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382766	36035		3,26	1.400.625,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382774	36035		3,26	1.400.622,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382782	36036		3,25	1.400.619,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382790	36036		3,25	1.400.616,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382804	36036		3,22	1.400.612,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382812	36035		3,20	1.400.609,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382820	36035		3,20	1.400.606,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382839	36035		3,19	1.400.603,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382847	36047		3,18	1.400.600,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382855	36047		3,18	1.400.596,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7382863	36035		3,16	1.400.593,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382871	36035		3,16	1.400.590,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382880	36036		3,16	1.400.587,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382898	36036		3,15	1.400.584,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382901	36036		3,13	1.400.581,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382910	36036		3,13	1.400.577,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382928	36036		3,12	1.400.574,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382936	36035		3,10	1.400.571,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382944	36035		3,10	1.400.568,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382952	36036		3,07	1.400.565,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382960	36047		3,05	1.400.562,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382979	36047		3,04	1.400.559,49D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382987	36054		3,04	1.400.556,45D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382995	36054		3,04	1.400.553,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383002	36047		3,03	1.400.550,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383010	36036		299,86	1.400.250,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383029	36035		297,33	1.399.953,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383037	36036		296,73	1.399.656,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383045	36035		292,23	1.399.364,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7383053	36035		292,01	1.399.072,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383061	36035		291,16	1.398.781,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383070	36036		290,83	1.398.490,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383088	36036		29,93	1.398.460,30D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383096	36036		29,92	1.398.430,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383100	36035		29,91	1.398.400,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383118	36036		29,84	1.398.370,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383126	36036		29,81	1.398.340,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383134	36036		29,70	1.398.311,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383142	36036		29,70	1.398.281,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7383150	36036		29,48	1.398.251,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383169	36036		29,40	1.398.222,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383177	36035		29,26	1.398.193,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383185	36036		29,26	1.398.164,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383193	36035		29,06	1.398.134,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383207	36035		289,75	1.397.845,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383215	36036		289,54	1.397.555,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383223	36036		284,36	1.397.271,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383231	36035		283,29	1.396.988,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383240	36035		2.829,39	1.394.158,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383258	36035		28,99	1.394.129,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383266	36035		28,99	1.394.100,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383274	36036		28,99	1.394.071,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383282	36035		28,99	1.394.042,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383290	36036		28,89	1.394.013,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383304	36035		28,86	1.393.984,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383312	36035		28,84	1.393.956,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383320	36035		28,84	1.393.927,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383339	36035		28,80	1.393.898,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383347	36036		28,79	1.393.869,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383355	36047		28,75	1.393.840,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383363	36036		28,65	1.393.812,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383371	36047		28,49	1.393.783,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383380	36035		28,20	1.393.755,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383398	36035		28,20	1.393.727,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7383401	36036		279,13	1.393.448,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383410	36036		279,13	1.393.169,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383428	36036		277,98	1.392.891,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383436	36035		276,05	1.392.615,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383444	36035		274,80	1.392.340,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383452	36035		272,46	1.392.067,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383460	36035		2.713,39	1.389.354,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383479	36035		271,62	1.389.082,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383487	36036		271,09	1.388.811,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383495	36036		271,09	1.388.540,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383509	36035		27,86	1.388.512,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7383517	36035		27,80	1.388.484,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383525	36036		27,80	1.388.457,16D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383533	36036		27,78	1.388.429,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383541	36036		27,57	1.388.401,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383550	36036		27,32	1.388.374,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383568	36047		27,15	1.388.347,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383576	36035		27,15	1.388.320,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383584	36035		27,14	1.388.293,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383592	36047		27,11	1.388.265,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383606	36035		269,26	1.387.996,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7383614	36035		268,71	1.387.727,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383622	36036		268,18	1.387.459,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383630	36036		267,64	1.387.192,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383649	36036		266,99	1.386.925,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383657	36035		266,19	1.386.658,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383665	36035		266,13	1.386.392,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383673	36035		265,71	1.386.127,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383681	36036		264,94	1.385.862,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383690	36035		261,46	1.385.600,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383703	36036		26,99	1.385.573,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383711	36036		26,85	1.385.546,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383720	36035		26,78	1.385.520,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383738	36036		26,70	1.385.493,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383746	36035		26,69	1.385.466,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383754	36035		26,67	1.385.440,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383762	36035		26,60	1.385.413,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383770	36047		26,50	1.385.386,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383789	36035		26,44	1.385.360,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383797	36036		26,42	1.385.334,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383800	36036		26,42	1.385.307,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383819	36036		26,41	1.385.281,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383827	36035		26,38	1.385.254,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383835	36036		26,38	1.385.228,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383843	36035		26,33	1.385.202,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383851	36036		26,22	1.385.175,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383860	36035		26,08	1.385.149,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383878	36036		26,07	1.385.123,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383886	36035		259,57	1.384.864,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383894	36035		257,53	1.384.606,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383908	36036		255,85	1.384.350,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383916	36036		255,85	1.384.095,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383924	36036		254,83	1.383.840,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383932	36035		254,76	1.383.585,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383940	36035		251,78	1.383.333,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383959	36036		250,13	1.383.083,50D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383967	36036		250,13	1.382.833,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383975	36035		25,89	1.382.807,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383983	36035		25,80	1.382.781,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383991	36035		25,75	1.382.755,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384009	36036		25,71	1.382.730,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384017	36036		25,71	1.382.704,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384025	36036		25,69	1.382.678,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384033	36036		25,65	1.382.653,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384041	36036		25,65	1.382.627,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384050	36035		25,57	1.382.601,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384068	36036		25,41	1.382.576,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384076	36036		25,35	1.382.551,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384084	36036		25,35	1.382.525,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384092	36036		248,54	1.382.277,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384106	36035		246,97	1.382.030,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384114	36035		246,93	1.381.783,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384122	36036		2.459,49	1.379.323,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384130	36035		243,76	1.379.080,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384149	36036		243,20	1.378.836,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384157	36036		2.425,45	1.376.411,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384165	36047		240,10	1.376.171,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384173	36035		24,93	1.376.146,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384181	36035		24,89	1.376.121,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384190	36035		24,79	1.376.096,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7384203	36036		24,71	1.376.072,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384211	36035		24,70	1.376.047,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384220	36035		24,65	1.376.022,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384238	36035		24,65	1.375.998,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384246	36036		24,61	1.375.973,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384254	36036		24,55	1.375.948,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384262	36035		24,44	1.375.924,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384270	36036		24,38	1.375.900,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384289	36036		24,26	1.375.875,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384297	36036		24,24	1.375.851,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384300	36036		24,24	1.375.827,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384319	36035		24,14	1.375.803,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384327	36035		24,13	1.375.779,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384335	36036		239,89	1.375.539,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384343	36036		238,98	1.375.300,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384351	36036		238,98	1.375.061,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384360	36047		2.377,64	1.372.683,60D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384378	36036		236,92	1.372.446,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384386	36036		235,66	1.372.211,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384394	36036		235,23	1.371.975,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384408	36036		234,70	1.371.741,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384416	36035		234,48	1.371.506,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7384424	36035		233,26	1.371.273,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384432	36035		231,51	1.371.041,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7384440	36035		231,51	1.370.810,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384459	36035		23,98	1.370.786,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384467	36047		23,79	1.370.762,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384475	36035		23,76	1.370.738,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384483	36036		23,72	1.370.715,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384491	36035		23,67	1.370.691,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7384505	36036		23,65	1.370.667,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384513	36035		23,55	1.370.644,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384521	36036		23,51	1.370.620,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384530	36035		23,45	1.370.597,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7384548	36035		23,45	1.370.573,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384556	36036		23,40	1.370.550,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384564	36036		23,34	1.370.527,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384572	36035		23,25	1.370.503,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384580	36035		23,20	1.370.480,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384599	36036		23,17	1.370.457,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384602	36035		23,14	1.370.434,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384610	36047		23,13	1.370.411,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384629	36035		23,13	1.370.388,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384637	36035		23,10	1.370.364,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384645	36035		23,05	1.370.341,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384653	36036		2.286,86	1.368.055,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384661	36036		2.286,78	1.365.768,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384670	36036		228,67	1.365.539,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384688	36035		2.272,79	1.363.266,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384696	36035		2.270,92	1.360.995,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7384700	36035		227,09	1.360.768,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384718	36035		226,68	1.360.542,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384726	36035		226,07	1.360.316,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384734	36035		224,38	1.360.091,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384742	36035		224,31	1.359.867,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384750	36036		224,21	1.359.643,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384769	36035		224,02	1.359.419,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384777	36035		2.212,70	1.357.206,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384785	36036		221,43	1.356.984,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384793	36035		22,97	1.356.962,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384807	36035		22,83	1.356.939,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384815	36036		22,82	1.356.916,36D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384823	36036		22,71	1.356.893,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384831	36035		22,65	1.356.871,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384840	36047		22,59	1.356.848,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384858	36036		22,50	1.356.825,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384866	36035		22,44	1.356.803,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384874	36036		22,35	1.356.781,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7384882	36035		22,32	1.356.758,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384890	36036		22,29	1.356.736,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384904	36047		22,24	1.356.714,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384912	36047		22,24	1.356.692,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384920	36035		22,20	1.356.669,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384939	36036		22,15	1.356.647,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384947	36036		22,15	1.356.625,53D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384955	36054		219,38	1.356.406,15D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384963	36054		219,38	1.356.186,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384971	36035		219,38	1.355.967,39D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384980	36054		219,38	1.355.748,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384998	36035		217,90	1.355.530,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385005	36035		217,30	1.355.312,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385013	36036		215,44	1.355.097,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385021	36035		2.148,97	1.352.948,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385030	36035		2.148,82	1.350.799,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385048	36035		213,84	1.350.585,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385056	36036		210,70	1.350.375,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385064	36036		21,93	1.350.353,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385072	36035		21,80	1.350.331,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385080	36047		21,79	1.350.309,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385099	36035		21,77	1.350.287,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385102	36035		21,60	1.350.266,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385110	36036		21,59	1.350.244,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385129	36035		21,54	1.350.223,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385137	36036		21,39	1.350.201,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385145	36035		21,25	1.350.180,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385153	36035		21,18	1.350.159,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385161	36036		21,13	1.350.138,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385170	36036		21,13	1.350.116,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385188	36036		21,05	1.350.095,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385196	36036		21,05	1.350.074,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385200	36036		21,02	1.350.053,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385218	36035		21,02	1.350.032,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385226	36036		209,95	1.349.822,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385234	36035		209,46	1.349.613,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385242	36035		208,58	1.349.404,81D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385250	36035		207,07	1.349.197,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385269	36035		2.066,52	1.347.131,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385277	36036		206,15	1.346.925,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385285	36035		206,03	1.346.719,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385293	36035		2.057,93	1.344.661,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7385307	36036		203,02	1.344.458,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385315	36035		20.149,41	1.324.308,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385323	36035		201,78	1.324.106,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385331	36035		20,98	1.324.085,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385340	36035		20,97	1.324.064,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385358	36035		20,97	1.324.043,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385366	36035		20,97	1.324.023,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385374	36035		20,93	1.324.002,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385382	36035		20,81	1.323.981,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385390	36036		20,63	1.323.960,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385404	36036		20,61	1.323.940,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385412	36036		20,58	1.323.919,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385420	36035		20,58	1.323.898,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385439	36035		20,46	1.323.878,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385447	36035		20,40	1.323.858,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385455	36035		20,39	1.323.837,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385463	36035		20,24	1.323.817,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385471	36035		20,05	1.323.797,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385480	36036		2,98	1.323.794,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385498	36036		2,97	1.323.791,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385501	36047		2,96	1.323.788,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385510	36047		2,96	1.323.785,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385528	36047		2,96	1.323.782,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385536	36035		2,94	1.323.779,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385544	36035		2,93	1.323.776,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385552	36035		2,92	1.323.773,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385560	36035		2,92	1.323.770,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385579	36035		2,92	1.323.767,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385587	36036		2,91	1.323.764,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385595	36047		2,90	1.323.762,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385609	36036		2,90	1.323.759,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385617	36035		2,89	1.323.756,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385625	36036		2,84	1.323.753,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385633	36035		2,84	1.323.750,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385641	36047		2,83	1.323.747,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385650	36035		2,80	1.323.744,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385668	36035		2,79	1.323.742,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385676	36036		2,74	1.323.739,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385684	36036		2,66	1.323.736,77D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385692	36036		2,65	1.323.734,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385706	36036		2,60	1.323.731,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385714	36036		2,60	1.323.728,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385722	36035		2,60	1.323.726,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385730	36035		2,58	1.323.723,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385749	36036		2,56	1.323.721,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385757	36036		2,55	1.323.718,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385765	36035		2,55	1.323.716,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385773	36047		2,54	1.323.713,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385781	36035		2,53	1.323.711,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385790	36035		2,52	1.323.708,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385803	36035		2,52	1.323.705,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385811	36035		2,51	1.323.703,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385820	36047		2,50	1.323.700,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385838	36036		2,49	1.323.698,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385846	36036		2,48	1.323.695,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385854	36035		2,48	1.323.693,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385862	36036		2,48	1.323.691,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385870	36036		2,48	1.323.688,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385889	36035		2,47	1.323.686,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385897	36035		2,46	1.323.683,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385900	36036		2,45	1.323.681,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385919	36035		2,44	1.323.678,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385927	36035		2,44	1.323.676,29D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385935	36042		2,42	1.323.673,87D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385943	36042		2,42	1.323.671,45D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385951	36042		2,42	1.323.669,03D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385960	36042		2,42	1.323.666,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385978	36035		2,42	1.323.664,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7385986	36035		2,41	1.323.661,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385994	36035		2,40	1.323.659,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386001	36036		2,40	1.323.656,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386010	36036		2,40	1.323.654,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386028	36036		2,40	1.323.652,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386036	36035		2,39	1.323.649,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386044	36035		2,37	1.323.647,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386052	36035		2,36	1.323.645,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386060	36035		2,36	1.323.642,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386079	36035		2,32	1.323.640,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386087	36035		2,32	1.323.638,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386095	36036		2,31	1.323.635,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386109	36035		2,31	1.323.633,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386117	36035		2,28	1.323.631,16D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386125	36047		2,26	1.323.628,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386133	36036		2,26	1.323.626,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386141	36047		2,26	1.323.624,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386150	36036		2,26	1.323.622,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386168	36035		2,25	1.323.619,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386176	36036		2,22	1.323.617,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386184	36036		2,22	1.323.615,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386192	36036		2,22	1.323.613,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386206	36036		2,22	1.323.610,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386214	36035		2,22	1.323.608,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386222	36035		2,22	1.323.606,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386230	36036		2,22	1.323.604,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386249	36035		2,21	1.323.602,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386257	36047		2,21	1.323.599,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386265	36035		2,19	1.323.597,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386273	36036		2,16	1.323.595,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386281	36036		2,15	1.323.593,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386290	36035		2,14	1.323.591,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386303	36035		2,13	1.323.589,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386311	36035		2,12	1.323.587,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386320	36035		2,12	1.323.584,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386338	36035		2,12	1.323.582,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386346	36035		2,11	1.323.580,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386354	36036		2,11	1.323.578,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386362	36036		2,10	1.323.576,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386370	36035		2,08	1.323.574,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386389	36047		2,07	1.323.572,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386397	36035		2,05	1.323.570,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386400	36047		2,03	1.323.568,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386419	36035		2,01	1.323.566,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386427	36035		199,64	1.323.366,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386435	36035		199,64	1.323.166,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386443	36035		199,64	1.322.967,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386451	36035		1.983,53	1.320.983,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386460	36035		195,33	1.320.788,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386478	36035		1.939,80	1.318.848,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386486	36035		192,22	1.318.656,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386494	36035		1.907,57	1.316.748,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386508	36035		19,87	1.316.728,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386516	36035		19,87	1.316.709,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386524	36047		19,82	1.316.689,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386532	36035		19,66	1.316.669,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386540	36036		19,64	1.316.649,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386559	36036		19,20	1.316.630,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386567	36036		19,16	1.316.611,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386575	36035		19,06	1.316.592,57D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386583	36036		19,05	1.316.573,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386591	36035		19,01	1.316.554,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386605	36035		19,01	1.316.535,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386613	36035		19,01	1.316.516,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386621	36036		189,55	1.316.326,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386630	36035		187,51	1.316.139,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386648	36036		1.866,57	1.314.272,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386656	36036		185,31	1.314.087,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386664	36036		185,19	1.313.902,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386672	36035		184,44	1.313.717,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386680	36035		184,28	1.313.533,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386699	36036		184,04	1.313.349,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386702	36035		183,99	1.313.165,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386710	36035		183,85	1.312.981,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386729	36035		183,52	1.312.798,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386737	36035		181,57	1.312.616,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386745	36035		181,57	1.312.435,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386753	36035		181,09	1.312.254,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386761	36035		181,02	1.312.072,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386770	36047		180,82	1.311.892,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386788	36036		18,98	1.311.873,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386796	36035		18,92	1.311.854,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7386800	36035		18,80	1.311.835,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386818	36035		18,79	1.311.816,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386826	36035		18,79	1.311.797,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386834	36035		18,79	1.311.779,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386842	36047		18,67	1.311.760,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7386850	36036		18,61	1.311.741,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7386869	36036		18,61	1.311.723,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386877	36035		18,54	1.311.704,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386885	36036		18,49	1.311.686,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386893	36036		18,39	1.311.667,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386907	36036		18,39	1.311.649,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386915	36036		18,38	1.311.631,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386923	36036		179,92	1.311.451,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386931	36036		179,76	1.311.271,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386940	36035		179,70	1.311.091,64D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386958	36054		179,42	1.310.912,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386966	36035		179,15	1.310.733,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386974	36035		1.780,14	1.308.952,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386982	36036		178,66	1.308.774,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386990	36036		1.768,86	1.307.005,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387008	36035		175,47	1.306.829,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387016	36035		175,39	1.306.654,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387024	36035		175,19	1.306.479,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387032	36035		175,05	1.306.304,31D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387040	36035		174,40	1.306.129,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387059	36036		174,33	1.305.955,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387067	36035		174,29	1.305.781,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387075	36035		174,13	1.305.607,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387083	36035		173,95	1.305.433,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387091	36035		172,88	1.305.260,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387105	36047		170,79	1.305.089,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387113	36047		170,49	1.304.919,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387121	36035		170,23	1.304.748,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387130	36036		17,80	1.304.731,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387148	36036		17,74	1.304.713,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387156	36036		17,74	1.304.695,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387164	36035		17,73	1.304.677,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387172	36036		17,61	1.304.660,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387180	36035		17,55	1.304.642,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387199	36035		17,55	1.304.625,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387202	36036		17,44	1.304.607,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387210	36035		17,39	1.304.590,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7387229	36035		17,38	1.304.572,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387237	36035		17,35	1.304.555,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387245	36035		1.698,42	1.302.857,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387253	36036		169,02	1.302.688,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387261	36047		16.861,30	1.285.826,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387270	36035		168,29	1.285.658,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387288	36035		167,26	1.285.491,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387296	36035		1.666,06	1.283.825,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387300	36036		166,30	1.283.658,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387318	36035		164,63	1.283.494,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387326	36036		163,20	1.283.331,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387334	36035		1.621,30	1.281.709,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387342	36036		162,80	1.281.546,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387350	36047		160,65	1.281.386,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387369	36036		160,10	1.281.226,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387377	36036		160,07	1.281.066,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387385	36035		16,96	1.281.049,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387393	36036		16,92	1.281.032,26D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387407	36042		16,91	1.281.015,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387415	36036		16,90	1.280.998,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387423	36036		16,90	1.280.981,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387431	36036		16,88	1.280.964,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387440	36036		16,88	1.280.947,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387458	36035		16,82	1.280.930,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387466	36035		16,81	1.280.914,16D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387474	36036		16,72	1.280.897,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387482	36036		16,68	1.280.880,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387490	36036		16,68	1.280.864,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7387504	36036		16,65	1.280.847,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387512	36036		16,63	1.280.830,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387520	36035		16,62	1.280.814,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387539	36035		16,60	1.280.797,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387547	36036		16,59	1.280.780,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387555	36036		16,51	1.280.764,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387563	36035		16,24	1.280.748,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387571	36036		16,20	1.280.732,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387580	36036		16,16	1.280.715,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387598	36035		16,09	1.280.699,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387601	36047		1.594,62	1.279.105,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387610	36035		159,21	1.278.945,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387628	36035		159,12	1.278.786,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387636	36035		157,24	1.278.629,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387644	36035		156,52	1.278.473,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387652	36036		156,05	1.278.317,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387660	36035		156,03	1.278.161,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387679	36047		155,90	1.278.005,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387687	36036		155,55	1.277.849,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387695	36036		154,31	1.277.695,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387709	36035		1.533,25	1.276.161,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387717	36036		153,72	1.276.008,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387725	36036		153,53	1.275.854,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387733	36036		153,02	1.275.701,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387741	36036		152,01	1.275.549,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387750	36036		151,88	1.275.397,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387768	36035		151,80	1.275.246,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387776	36047		15,93	1.275.230,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387784	36035		15,92	1.275.214,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387792	36035		15,89	1.275.198,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387806	36036		15,85	1.275.182,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387814	36035		15,85	1.275.166,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387822	36035		15,81	1.275.150,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387830	36047		15,78	1.275.135,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387849	36035		15,77	1.275.119,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387857	36036		15,76	1.275.103,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387865	36036		15,75	1.275.087,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387873	36036		15,75	1.275.071,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387881	36036		15,75	1.275.056,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387890	36036		15,72	1.275.040,50D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387903	36035		15,69	1.275.024,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387911	36036		15,68	1.275.009,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387920	36035		15,66	1.274.993,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387938	36036		15,41	1.274.978,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387946	36036		15,41	1.274.962,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387954	36036		15,30	1.274.947,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387962	36036		15,27	1.274.932,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387970	36035		15,26	1.274.916,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7387989	36035		15,24	1.274.901,58D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387997	36054		15,21	1.274.886,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388004	36036		15,03	1.274.871,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388012	36036		149,60	1.274.721,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388020	36036		149,57	1.274.572,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388039	36035		147,90	1.274.424,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388047	36035		147,56	1.274.276,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388055	36035		147,06	1.274.129,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388063	36036		146,96	1.273.982,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388071	36036		145,94	1.273.836,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388080	36035		145,05	1.273.691,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388098	36035		1.442,04	1.272.249,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7388101	36035		144,78	1.272.104,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388110	36035		1.433,18	1.270.671,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388128	36036		142,94	1.270.528,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388136	36036		142,94	1.270.385,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7388144	36035		142,68	1.270.243,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388152	36035		142,51	1.270.100,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388160	36047		142,50	1.269.958,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388179	36036		142,33	1.269.815,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388187	36035		142,01	1.269.673,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388195	36036		141,53	1.269.532,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388209	36036		141,48	1.269.390,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7388217	36036		141,36	1.269.249,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388225	36035		1.404,13	1.267.845,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388233	36036		140,83	1.267.704,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388241	36035		140,18	1.267.564,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388250	36036		14,97	1.267.549,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388268	36035		14,96	1.267.534,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7388276	36035		14,92	1.267.519,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388284	36036		14,85	1.267.504,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388292	36035		14,72	1.267.489,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388306	36047		14,67	1.267.475,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388314	36036		14,55	1.267.460,64D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388322	36036		14,55	1.267.446,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388330	36035		14,45	1.267.431,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388349	36036		14,39	1.267.417,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7388357	36035		14,39	1.267.402,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7388365	36035		14,38	1.267.388,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388373	36036		14,27	1.267.374,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388381	36036		14,19	1.267.360,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7388390	36035		14,14	1.267.345,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388403	36036		14,08	1.267.331,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388411	36035		14,02	1.267.317,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388420	36036		1.395,63	1.265.922,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388438	36035		139,94	1.265.782,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388446	36036		139,94	1.265.642,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388454	36035		138,56	1.265.503,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388462	36036		138,40	1.265.365,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388470	36035		138,36	1.265.226,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388489	36036		138,21	1.265.088,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388497	36047		137,01	1.264.951,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388500	36035		1.363,67	1.263.588,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7388519	36035		136,79	1.263.451,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388527	36035		136,18	1.263.315,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388535	36047		135,91	1.263.179,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388543	36036		135,39	1.263.043,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388551	36036		135,39	1.262.908,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388560	36036		134,82	1.262.773,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388578	36036		134,82	1.262.638,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388586	36035		134,57	1.262.504,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388594	36036		134,09	1.262.370,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388608	36036		133,44	1.262.236,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388616	36035		133,26	1.262.103,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388624	36035		133,07	1.261.970,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388632	36035		1.323,51	1.260.646,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388640	36035		1.317,13	1.259.329,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388659	36036		1.315,96	1.258.013,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388667	36036		130,60	1.257.883,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388675	36035		130,38	1.257.752,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388683	36035		13,89	1.257.738,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388691	36035		13,89	1.257.724,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388705	36036		13,84	1.257.711,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7388713	36035		13,70	1.257.697,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388721	36035		13,68	1.257.683,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388730	36036		13,55	1.257.670,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388748	36035		13,52	1.257.656,68D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388756	36035		13,52	1.257.643,16D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388764	36054		13,50	1.257.629,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388772	36035		13,45	1.257.616,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388780	36036		13,41	1.257.602,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388799	36036		13,36	1.257.589,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388802	36035		13,35	1.257.576,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388810	36036		13,35	1.257.562,74D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388829	36054		13,32	1.257.549,42D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388837	36054		13,32	1.257.536,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388845	36036		13,21	1.257.522,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388853	36035		13,21	1.257.509,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388861	36035		13,18	1.257.496,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388870	36036		13,12	1.257.483,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388888	36036		13,04	1.257.470,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388896	36036		129,38	1.257.340,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388900	36035		1.280,12	1.256.060,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388918	36036		128,84	1.255.932,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388926	36047		128,51	1.255.803,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388934	36047		1.277,51	1.254.525,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388942	36035		127,60	1.254.398,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388950	36047		126,84	1.254.271,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388969	36036		126,78	1.254.144,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388977	36035		126,33	1.254.018,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388985	36035		125,73	1.253.892,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388993	36035		1.246,74	1.252.645,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389000	36035		124,56	1.252.521,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389019	36035		122,72	1.252.398,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389027	36035		122,35	1.252.276,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389035	36035		1.214,28	1.251.062,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389043	36035		1.210,46	1.249.851,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389051	36036		121,71	1.249.729,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389060	36047		121,27	1.249.608,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389078	36036		121,17	1.249.487,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389086	36036		120,56	1.249.366,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389094	36035		120,26	1.249.246,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389108	36036		12,98	1.249.233,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389116	36035		12,89	1.249.220,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389124	36035		12,83	1.249.207,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389132	36035		12,83	1.249.195,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389140	36035		12,80	1.249.182,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389159	36035		12,67	1.249.169,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389167	36036		12,61	1.249.157,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389175	36036		12,49	1.249.144,52D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389183	36036		12,45	1.249.132,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7389191	36036		12,44	1.249.119,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389205	36047		12,42	1.249.107,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389213	36035		12,36	1.249.094,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389221	36036		12,36	1.249.082,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389230	36035		12,32	1.249.070,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389248	36047		12,32	1.249.057,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389256	36036		12,28	1.249.045,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7389264	36036		12,28	1.249.033,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389272	36036		12,28	1.249.021,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389280	36036		12,28	1.249.008,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389299	36035		12,22	1.248.996,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389302	36047		12,18	1.248.984,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389310	36047		12,18	1.248.972,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389329	36035		12,15	1.248.960,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389337	36036		12,12	1.248.947,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389345	36036		12,12	1.248.935,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389353	36047		12,12	1.248.923,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389361	36036		12,12	1.248.911,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389370	36035		12,10	1.248.899,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389388	36035		12,07	1.248.887,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389396	36035		119,21	1.248.768,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389400	36036		118,67	1.248.649,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389418	36036		118,46	1.248.531,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389426	36036		118,46	1.248.412,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389434	36035		118,34	1.248.294,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389442	36036		117,92	1.248.176,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389450	36035		117,76	1.248.058,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389469	36036		117,75	1.247.940,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389477	36047		117,65	1.247.823,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389485	36036		117,62	1.247.705,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389493	36036		117,20	1.247.588,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389507	36035		116,93	1.247.471,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389515	36035		116,86	1.247.354,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389523	36036		116,28	1.247.238,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389531	36035		115,81	1.247.122,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389540	36035		115,73	1.247.006,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389558	36036		115,46	1.246.891,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389566	36036		115,32	1.246.775,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389574	36035		115,16	1.246.660,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389582	36035		1.147,76	1.245.513,00D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389590	36036		114,98	1.245.398,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389604	36036		114,33	1.245.283,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389612	36035		114,25	1.245.169,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389620	36035		1.135,46	1.244.033,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7389639	36035		112,94	1.243.921,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389647	36036		112,45	1.243.808,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389655	36035		112,15	1.243.696,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389663	36035		1.101,95	1.242.594,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389671	36036		110,99	1.242.483,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389680	36036		11,99	1.242.471,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389698	36047		11,89	1.242.459,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389701	36036		11,88	1.242.447,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389710	36035		11,87	1.242.435,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389728	36035		11,81	1.242.424,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389736	36035		11,81	1.242.412,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389744	36036		11,79	1.242.400,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389752	36036		11,79	1.242.388,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389760	36035		11,74	1.242.376,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389779	36035		11,66	1.242.365,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389787	36036		11,66	1.242.353,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389795	36036		11,64	1.242.341,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389809	36035		11,60	1.242.330,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389817	36036		11,56	1.242.318,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389825	36036		11,53	1.242.307,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389833	36035		11,21	1.242.296,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389841	36036		11,12	1.242.284,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389850	36035		11,10	1.242.273,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389868	36036		11,07	1.242.262,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389876	36047		11,07	1.242.251,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389884	36035		11,05	1.242.240,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389892	36036		1.094,65	1.241.146,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389906	36036		109,80	1.241.036,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389914	36036		109,52	1.240.926,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389922	36036		109,26	1.240.817,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389930	36035		109,25	1.240.708,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389949	36035		108,63	1.240.599,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389957	36035		108,24	1.240.491,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389965	36036		107,80	1.240.383,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389973	36035		1.067,33	1.239.316,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389981	36035		106,95	1.239.209,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7389990	36036		106,11	1.239.103,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390009	36036		105,67	1.238.997,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390017	36036		105,56	1.238.891,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390025	36035		105,14	1.238.786,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390033	36036		104,66	1.238.682,09D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7390041	36036		104,40	1.238.577,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390050	36035		104,22	1.238.473,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390068	36036		103,96	1.238.369,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390076	36047		103,93	1.238.265,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390084	36036		102,61	1.238.162,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390092	36035		102,09	1.238.060,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390106	36035		101,96	1.237.958,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390114	36035		101,96	1.237.856,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390122	36036		101,88	1.237.755,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390130	36036		101,29	1.237.653,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7390149	36036		100,36	1.237.553,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390157	36036		10,97	1.237.542,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7390165	36036		10,92	1.237.531,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7390173	36036		10,88	1.237.520,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390181	36036		10,88	1.237.509,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390190	36035		10,71	1.237.499,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390203	36036		10,61	1.237.488,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390211	36035		10,51	1.237.477,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390220	36035		10,51	1.237.467,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390238	36035		10,51	1.237.456,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390246	36035		10,51	1.237.446,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390254	36036		10,48	1.237.435,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390262	36035		10,46	1.237.425,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390270	36035		10,46	1.237.415,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390289	36036		10,46	1.237.404,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390297	36035		10,42	1.237.394,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390300	36036		10,41	1.237.383,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7390319	36036		10,37	1.237.373,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390327	36047		10,37	1.237.362,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390335	36035		10,30	1.237.352,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390343	36035		10,27	1.237.342,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390351	36035		10,25	1.237.332,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390360	36036		10,23	1.237.321,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7390378	36035		10,22	1.237.311,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390386	36035		10,21	1.237.301,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390394	36035		10,10	1.237.291,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390408	36035		10,08	1.237.281,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390416	36036		10,02	1.237.271,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390424	36035		1,98	1.237.269,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390432	36035		1,97	1.237.267,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7390440	36035		1,95	1.237.265,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390459	36035		1,95	1.237.263,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390467	36035		1,93	1.237.261,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7390475	36036		1,93	1.237.259,60D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390483	36047		1,93	1.237.257,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390491	36035		1,93	1.237.255,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390505	36047		1,92	1.237.253,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390513	36035		1,89	1.237.251,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390521	36035		1,89	1.237.250,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390530	36047		1,89	1.237.248,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390548	36036		1,87	1.237.246,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390556	36036		1,86	1.237.244,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390564	36035		1,86	1.237.242,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390572	36036		1,85	1.237.240,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390580	36035		1,85	1.237.238,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390599	36036		1,84	1.237.237,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390602	36036		1,84	1.237.235,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390610	36036		1,81	1.237.233,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390629	36036		1,81	1.237.231,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390637	36036		1,80	1.237.229,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390645	36035		1,80	1.237.227,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390653	36036		1,80	1.237.226,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390661	36035		1,79	1.237.224,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390670	36036		1,78	1.237.222,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390688	36047		1,78	1.237.220,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390696	36035		1,77	1.237.219,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390700	36035		1,77	1.237.217,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390718	36035		1,77	1.237.215,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390726	36035		1,77	1.237.213,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390734	36036		1,76	1.237.211,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390742	36035		1,75	1.237.210,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390750	36035		1,73	1.237.208,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390769	36035		1,72	1.237.206,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390777	36035		1,72	1.237.205,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390785	36035		1,71	1.237.203,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390793	36035		1,68	1.237.201,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7390807	36036		1,65	1.237.200,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390815	36036		1,65	1.237.198,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390823	36036		1,64	1.237.196,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390831	36036		1,63	1.237.195,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390840	36035		1,62	1.237.193,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390858	36035		1,62	1.237.191,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390866	36035		1,62	1.237.190,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390874	36035		1,59	1.237.188,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390882	36047		1,59	1.237.187,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390890	36036		1,58	1.237.185,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390904	36035		1,55	1.237.183,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390912	36035		1,55	1.237.182,37D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390920	36036		1,51	1.237.180,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390939	36035		1,51	1.237.179,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390947	36035		1,49	1.237.177,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390955	36036		1,47	1.237.176,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390963	36036		1,47	1.237.174,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390971	36036		1,45	1.237.173,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390980	36036		1,45	1.237.172,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390998	36036		1,43	1.237.170,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391005	36035		1,42	1.237.169,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391013	36035		1,42	1.237.167,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391021	36036		1,41	1.237.166,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391030	36047		1,41	1.237.164,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391048	36035		1,41	1.237.163,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391056	36035		1,40	1.237.162,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391064	36035		1,39	1.237.160,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391072	36035		1,39	1.237.159,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391080	36035		1,39	1.237.157,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391099	36047		1,38	1.237.156,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391102	36047		1,35	1.237.155,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391110	36035		1,30	1.237.153,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391129	36035		1,30	1.237.152,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391137	36035		1,30	1.237.151,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391145	36035		1,30	1.237.150,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391153	36035		1,28	1.237.148,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391161	36036		1,28	1.237.147,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391170	36035		1,28	1.237.146,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391188	36036		1,26	1.237.144,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391196	36047		1,25	1.237.143,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391200	36047		1,22	1.237.142,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391218	36036		1,22	1.237.141,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7391226	36036		1,22	1.237.140,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391234	36035		1,21	1.237.138,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391242	36036		1,20	1.237.137,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391250	36035		1,16	1.237.136,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391269	36035		1,16	1.237.135,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391277	36035		1,16	1.237.134,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391285	36035		1,15	1.237.132,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391293	36035		1,15	1.237.131,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391307	36035		1,14	1.237.130,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391315	36036		1,13	1.237.129,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391323	36035		1,11	1.237.128,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391331	36035		1,10	1.237.127,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391340	36035		1,10	1.237.126,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391358	36051		1,09	1.237.125,15D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391366	36036		1,09	1.237.124,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391374	36035		1,08	1.237.122,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391382	36035		1,08	1.237.121,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391390	36036		1,08	1.237.120,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391404	36035		1,06	1.237.119,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391412	36036		1,05	1.237.118,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391420	36036		1,05	1.237.117,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391439	36036		1,05	1.237.116,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391447	36047		1,05	1.237.115,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391455	36035		0,99	1.237.114,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391463	36035		0,99	1.237.113,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391471	36035		0,99	1.237.112,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391480	36036		0,98	1.237.111,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391498	36035		0,98	1.237.110,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391501	36036		0,98	1.237.109,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391510	36035		0,97	1.237.108,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391528	36035		0,97	1.237.107,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391536	36036		0,97	1.237.106,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391544	36035		0,97	1.237.105,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391552	36035		0,96	1.237.104,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391560	36035		0,96	1.237.103,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391579	36035		0,96	1.237.102,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391587	36035		0,95	1.237.101,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391595	36035		0,94	1.237.101,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391609	36036		0,94	1.237.100,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391617	36047		0,94	1.237.099,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391625	36035		0,93	1.237.098,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391633	36035		0,93	1.237.097,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391641	36035		0,92	1.237.096,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391650	36035		0,92	1.237.095,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391668	36036		0,91	1.237.094,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391676	36036		0,91	1.237.093,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391684	36036		0,89	1.237.092,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391692	36035		0,88	1.237.091,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391706	36036		0,88	1.237.090,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391714	36035		0,87	1.237.090,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391722	36036		0,87	1.237.089,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391730	36035		0,87	1.237.088,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391749	36047		0,87	1.237.087,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391757	36035		0,86	1.237.086,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391765	36036		0,83	1.237.085,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391773	36036		0,82	1.237.084,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391781	36047		0,81	1.237.084,15D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391790	36047		0,81	1.237.083,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391803	36047		0,81	1.237.082,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391811	36035		0,80	1.237.081,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391820	36035		0,80	1.237.080,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391838	36047		0,79	1.237.080,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391846	36036		0,79	1.237.079,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391854	36047		0,79	1.237.078,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391862	36035		0,79	1.237.077,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391870	36035		0,79	1.237.076,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391889	36035		0,79	1.237.076,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391897	36036		0,77	1.237.075,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391900	36035		0,77	1.237.074,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391919	36035		0,77	1.237.073,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391927	36047		0,76	1.237.073,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391935	36047		0,76	1.237.072,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391943	36036		0,75	1.237.071,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391951	36035		0,73	1.237.070,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7391960	36036		0,72	1.237.070,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391978	36047		0,71	1.237.069,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391986	36036		0,70	1.237.068,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391994	36047		0,70	1.237.068,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392001	36035		0,68	1.237.067,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392010	36047		0,68	1.237.066,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7392028	36036		0,68	1.237.066,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392036	36035		0,65	1.237.065,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392044	36036		0,65	1.237.064,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392052	36035		0,65	1.237.064,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392060	36035		0,65	1.237.063,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392079	36036		0,65	1.237.062,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392087	36036		0,64	1.237.062,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392095	36035		0,63	1.237.061,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392109	36035		0,63	1.237.060,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392117	36035		0,63	1.237.060,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7392125	36036		0,63	1.237.059,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392133	36035		0,63	1.237.058,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392141	36036		0,62	1.237.058,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392150	36036		0,62	1.237.057,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392168	36047		0,61	1.237.057,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7392176	36036		0,60	1.237.056,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392184	36047		0,59	1.237.055,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392192	36035		0,59	1.237.055,34D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392206	36036		0,59	1.237.054,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392214	36047		0,59	1.237.054,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392222	36047		0,59	1.237.053,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392230	36036		0,58	1.237.052,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392249	36036		0,58	1.237.052,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392257	36047		0,57	1.237.051,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392265	36035		0,53	1.237.051,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7392273	36035		0,53	1.237.050,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392281	36035		0,53	1.237.050,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392290	36036		0,52	1.237.049,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392303	36035		0,51	1.237.049,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392311	36036		0,51	1.237.048,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392320	36035		0,51	1.237.048,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392338	36035		0,50	1.237.047,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392346	36035		0,50	1.237.047,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392354	36035		0,49	1.237.046,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392362	36036		0,48	1.237.046,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392370	36047		0,47	1.237.045,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392389	36036		0,46	1.237.045,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392397	36035		0,46	1.237.044,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392400	36036		0,44	1.237.044,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392419	36047		0,44	1.237.043,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392427	36036		0,44	1.237.043,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392435	36036		0,44	1.237.043,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392443	36036		0,43	1.237.042,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392451	36035		0,41	1.237.042,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392460	36035		0,40	1.237.041,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392478	36036		0,40	1.237.041,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392486	36035		0,40	1.237.041,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392494	36035		0,40	1.237.040,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392508	36035		0,39	1.237.040,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392516	36035		0,39	1.237.039,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392524	36035		0,38	1.237.039,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392532	36047		0,38	1.237.039,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392540	36036		0,38	1.237.038,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392559	36035		0,37	1.237.038,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392567	36035		0,37	1.237.037,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392575	36035		0,37	1.237.037,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392583	36035		0,33	1.237.037,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392591	36035		0,33	1.237.036,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392605	36035		0,33	1.237.036,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392613	36035		0,31	1.237.036,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392621	36035		0,31	1.237.036,00D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392630	36035		0,31	1.237.035,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392648	36047		0,31	1.237.035,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392656	36035		0,30	1.237.035,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392664	36035		0,29	1.237.034,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392672	36035		0,28	1.237.034,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392680	36035		0,27	1.237.034,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392699	36035		0,27	1.237.033,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392702	36035		0,26	1.237.033,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392710	36047		0,26	1.237.033,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392729	36047		0,25	1.237.033,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392737	36035		0,24	1.237.032,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7392745	36036		0,24	1.237.032,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392753	36047		0,24	1.237.032,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392761	36047		0,23	1.237.032,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392770	36035		0,23	1.237.032,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392788	36035		0,23	1.237.031,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392796	36035		0,22	1.237.031,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392800	36035		0,22	1.237.031,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392818	36035		0,22	1.237.031,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392826	36036		0,22	1.237.030,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392834	36036		0,21	1.237.030,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392842	36051		0,21	1.237.030,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392850	36047		0,21	1.237.030,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392869	36047		0,20	1.237.030,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392877	36035		0,20	1.237.029,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392885	36036		0,20	1.237.029,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392893	36047		0,19	1.237.029,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392907	36035		0,19	1.237.029,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392915	36035		0,18	1.237.029,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392923	36035		0,18	1.237.028,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392931	36051		0,18	1.237.028,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392940	36035		0,18	1.237.028,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392958	36035		0,16	1.237.028,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392966	36035		0,16	1.237.028,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392974	36035		0,15	1.237.028,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392982	36035		0,15	1.237.027,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392990	36035		0,14	1.237.027,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393008	36035		0,14	1.237.027,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393016	36035		0,14	1.237.027,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7393024	36035		0,13	1.237.027,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393032	36051		0,13	1.237.027,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393040	36035		0,13	1.237.027,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393059	36035		0,12	1.237.027,03D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7393067	36051		0,12	1.237.026,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393075	36051		0,11	1.237.026,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393083	36051		0,10	1.237.026,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393091	36035		0,09	1.237.026,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393105	36051		0,09	1.237.026,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393113	36035		0,09	1.237.026,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393121	36035		0,09	1.237.026,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393130	36035		0,08	1.237.026,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393148	36035		0,07	1.237.026,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393156	36035		0,07	1.237.026,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393164	36051		0,07	1.237.026,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393172	36047		0,06	1.237.025,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393180	36035		0,06	1.237.025,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393199	36051		0,06	1.237.025,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7393202	36035		0,05	1.237.025,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393210	36035		0,05	1.237.025,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393229	36051		0,04	1.237.025,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393237	36051		0,04	1.237.025,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393245	36051		0,04	1.237.025,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7393253	36051		0,03	1.237.025,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393261	36051		0,03	1.237.025,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393270	36035		0,03	1.237.025,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393288	36051		0,03	1.237.025,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393296	36051		0,03	1.237.025,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393300	36051		0,03	1.237.025,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393318	36035		0,02	1.237.025,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393326	36051		0,02	1.237.025,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393334	36051		0,02	1.237.025,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393342	36051		0,02	1.237.025,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393350	36051		0,02	1.237.025,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393369	36051		0,02	1.237.025,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393377	36035		0,02	1.237.025,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393385	36035		0,02	1.237.025,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393393	36051		0,01	1.237.025,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393407	36051		0,01	1.237.025,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393415	36051		0,01	1.237.025,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393423	36051		0,01	1.237.025,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7393431	36051		0,01	1.237.025,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7393440	36051		0,01	1.237.025,25D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393458	36051		0,01	1.237.025,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393466	36051		0,01	1.237.025,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393474	36051		0,01	1.237.025,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393482	36051		0,01	1.237.025,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393490	36051		0,01	1.237.025,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393504	36051		0,01	1.237.025,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393512	36051		0,01	1.237.025,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393520	36035		4.805,00	1.232.220,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393539	36035		1.886,00	1.230.334,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393547	36036		865,00	1.229.469,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393555	36036		686,00	1.228.783,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393563	36036		368,00	1.228.415,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393571	36036		340,00	1.228.075,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393580	36036		272,00	1.227.803,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393598	36036		216,00	1.227.587,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393601	36035		146,00	1.227.441,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7393610	36036		135,00	1.227.306,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393628	36036		120,00	1.227.186,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393636	36035		99,00	1.227.087,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393644	36036		76,00	1.227.011,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393652	36035		71,00	1.226.940,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7393660	36036		55,00	1.226.885,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7393679	36036		52,00	1.226.833,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7393687	36036		38,00	1.226.795,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393695	36036		30,00	1.226.765,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393709	36036		25,00	1.226.740,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393717	36036		25,00	1.226.715,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393725	36036		23,00	1.226.692,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393733	36036		18,00	1.226.674,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7393741	36036		15,00	1.226.659,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393750	36035		15,00	1.226.644,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393768	36036		13,00	1.226.631,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393776	36047		11,00	1.226.620,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7393784	36035		9,00	1.226.611,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393792	36035		9,00	1.226.602,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393806	36036		4,00	1.226.598,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393814	36035		4,00	1.226.594,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393822	36035		3,00	1.226.591,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7393830	36035		1,00	1.226.590,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393849	36035		1,00	1.226.589,18D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					559.041,51	907.483,65	1.226.589,18D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		12.579,80D
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020	80231	7408480	36020		9.686,45	2.893,35D
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020	80231	7408587	36113		2.893,35	0,00
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020 - COMPLEMENTAR	80231	7408650	36020		4.817,74	4.817,74C
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020 - COMPLEMENTAR	80231	7408692	36113		1.439,06	6.256,80C
05/06/2020	06/2020 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR		7404018	36617	5.755,70		501,10C
22/06/2020	06/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL		7404000	36617	501,10		0,00
26/06/2020	07/2020 - VALE TRANSPORTE		7403992	36617	14.201,30		14.201,30D
Total conta:					20.458,10	18.836,60	14.201,30D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		68.865,83D
08/06/2020	06/2020 - DEPÓSITO JUDICIAL - INTERPOSIÇÃO RECURSO RENAN S MILLER		7403640	36617	19.657,02		88.522,85D
22/06/2020	06/2020 - AÇÃO EXECUÇÃO GIANNY DE PAULA FREITAS SILVA		7403615	36617	8.506,25		97.029,10D
Total conta:					28.163,27	0,00	97.029,10D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		62.313,67D
30/06/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 33		7229011	37214	2.651,87		64.965,54D
Total conta:					2.651,87	0,00	64.965,54D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		628.251,49D
30/06/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 33		7229020	37214	27.573,39		655.824,88D
Total conta:					27.573,39	0,00	655.824,88D
Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato					Saldo anterior:		4.600.231,22D
02/06/2020	HDT/COM-9320 - IMPRESSORA KYOCERA	80219	7407564	20103	1.984,00		4.602.215,22D
25/06/2020	HDT/COM-9321 - IMPESSORA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA	80219	7407572	20103	3.102,96		4.605.318,18D
25/06/2020	HDT/COM-9322 - IMPESSORA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA	80219	7407580	20103	3.102,96		4.608.421,14D
Total conta:					8.189,92	0,00	4.608.421,14D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		740.092,28D
19/06/2020	6070 - MILTON PEREIRA DE SA	80219	7407556	20106	2.775,00		742.867,28D
Total conta:					2.775,00	0,00	742.867,28D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		5.690.405,81C
01/06/2020	46491 - EDITORA RAIZES LTDA	80227	7021623	10039	180,00		5.690.225,81C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040814	20068		23.595,04	5.713.820,85C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040865	20068		23.649,76	5.737.470,61C
01/06/2020	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020	80227	7040911	20068		26.760,32	5.764.230,93C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040954	20068		17.861,37	5.782.092,30C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041004	20068		222.814,72	6.004.907,02C
01/06/2020	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2020	80227	7041071	37818		250,04	6.005.157,06C
01/06/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020	80222	7041217	20068		11.111,84	6.016.268,90C
01/06/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020	801191	7041241	20068		672,76	6.016.941,66C
01/06/2020	184787 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2020	80215	7041276	20068		4.056,65	6.020.998,31C
01/06/2020	7030 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2020	80204	7041292	20068		455,88	6.021.454,19C
01/06/2020	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2020	80227	7041420	20068		5.837,40	6.027.291,59C
01/06/2020	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020	80227	7041535	20068		2.674,73	6.029.966,32C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/06/2020	2622 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MAIO/2020	801191	7041560	20068		700,00	6.030.666,32C
01/06/2020	3847 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2020	801187	7041578	20068		300,00	6.030.966,32C
01/06/2020	1047 - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020	80222	7041594	20068		1.060,43	6.032.026,75C
01/06/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020	80227	7041616	20068		25.298,20	6.057.324,95C
01/06/2020	1385 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2020	801186	7041659	20068		286,00	6.057.610,95C
01/06/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7041780	36179		139,94	6.057.750,89C
01/06/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020	80222	7041799	20068		13.130,39	6.070.881,28C
01/06/2020	14312 - ARQUIVO OFF - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801176	7041829	36173		159,95	6.071.041,23C
01/06/2020	14312 - ARQUIVO OFF - MAIO/2020	801176	7041837	20068		6.357,00	6.077.398,23C
01/06/2020	1217 - UNIAO TENDAS EIRELI - MAIO/2020	80214	7041853	20068		5.095,20	6.082.493,43C
01/06/2020	5420 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - MAIO/2020	80227	7041870	20068		5.013,15	6.087.506,58C
01/06/2020	5419 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2020	80227	7041896	20068		6.000,00	6.093.506,58C
01/06/2020	1074308353-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2020	80222	7041950	36161		1.324,01	6.094.830,59C
01/06/2020	2087 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2020	80227	7041969	36420		1.000,00	6.095.830,59C
01/06/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	7409222	36064		0,01	6.095.830,60C
01/06/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020	801201	7409230	36166	0,01		6.095.830,59C
01/06/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	7409249	36167		0,01	6.095.830,60C
01/06/2020	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	80231	7415680	36170	469,34		6.095.361,26C
01/06/2020	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020	801189	7415729	36166	4.350,52		6.091.010,74C
01/06/2020	2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 - nf cancelada	80227	7415745	36065	3.713,08		6.087.297,66C
02/06/2020	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2020	80227	7041055	36159		29.137,77	6.116.435,43C
02/06/2020	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2020 - ENCARGOS	80227	7041063	36225		1.232,02	6.117.667,45C
02/06/2020	2192 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2020	801191	7041080	20068		3.325,00	6.120.992,45C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041101	20068		56.855,41	6.177.847,86C
02/06/2020	9933 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - MAIO/2020	80228	7041306	20068		10.830,00	6.188.677,86C
02/06/2020	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2020	801136	7041764	20068		4.632,00	6.193.309,86C
02/06/2020	7128 - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020	80222	7041918	20068		309,12	6.193.618,98C
03/06/2020	8970 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041152	20068		1.474,40	6.195.093,38C
03/06/2020	8969 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041179	20068		593,59	6.195.686,97C
03/06/2020	8968 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041195	20068		668,27	6.196.355,24C
03/06/2020	139 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020	801183	7041314	20068		37.993,79	6.234.349,03C
03/06/2020	750 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020	801183	7041322	20068		95.006,21	6.329.355,24C
03/06/2020	139 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801183	7041330	36063		1.187,60	6.330.542,84C
03/06/2020	36937 - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2020	80222	7041667	20068		8.060,00	6.338.602,84C
03/06/2020	41370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7405812	36617	9.604,78		6.328.998,06C
03/06/2020	41675 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7405820	36617	9.666,76		6.319.331,30C
03/06/2020	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7405871	36617	5.837,40		6.313.493,90C
03/06/2020	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7405880	36617	5.837,40		6.307.656,50C
03/06/2020	88 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7405936	36617	26.760,32		6.280.896,18C
03/06/2020	107 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7405944	36617	23.641,22		6.257.254,96C
03/06/2020	3529 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		7406100	36617	300,00		6.256.954,96C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/06/2020	3700 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		7406118	36617	300,00		6.256.654,96C
03/06/2020	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7406320	36617	53.386,50		6.203.268,46C
04/06/2020	1226 - AGIMED - MAIO/2020	801186	7041683	20068		6.603,25	6.209.871,71C
04/06/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020	80227	7041721	20068		469,22	6.210.340,93C
05/06/2020	46883 - EDITORA RAIZES LTDA	80227	7041500	36181		180,00	6.210.520,93C
05/06/2020	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2020	80227	7041691	20068		8.676,85	6.219.197,78C
05/06/2020	46883 - EDITORA RAIZES LTDA		7406088	36617	180,00		6.219.017,78C
05/06/2020	7004 - TIRA ENTULHO LTDA		7406410	36617	483,05		6.218.534,73C
08/06/2020	154 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020	801187	7041756	20068		335.632,90	6.554.167,63C
08/06/2020	129 - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MAIO/2020	801187	7041942	20068		4.000,00	6.558.167,63C
08/06/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7042086	36065		166,75	6.558.334,38C
08/06/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020	80227	7042094	20068		3.706,36	6.562.040,74C
08/06/2020	41880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MAIO/2020	80227	7406835	20068		9.666,76	6.571.707,50C
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801177	7041977	36064		277,43	6.571.984,93C
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	801177	7041985	20068		10.692,47	6.582.677,40C
10/06/2020	196 - ADMIR RODRIGUES		7405790	36617	4.000,00		6.578.677,40C
10/06/2020	170 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		7405839	36617	29.980,10		6.548.697,30C
10/06/2020	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		7405855	36617	8.676,85		6.540.020,45C
10/06/2020	2192 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		7405910	36617	3.325,00		6.536.695,45C
10/06/2020	766 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		7405928	36617	23.573,01		6.513.122,44C
10/06/2020	108 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7405952	36617	26.760,32		6.486.362,12C
10/06/2020	159 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7405960	36617	26.760,32		6.459.601,80C
10/06/2020	103 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7406169	36617	37.579,64		6.422.022,16C
10/06/2020	679 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7406177	36617	91.122,32		6.330.899,84C
10/06/2020	212 - MARCELO GURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS		7406215	36617	10.915,87		6.319.983,97C
10/06/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7406240	36617	17.861,37		6.302.122,60C
10/06/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7406258	36617	222.814,71		6.079.307,89C
10/06/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		7406282	36617	11.111,84		6.068.196,05C
10/06/2020	749 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7406363	36617	56.855,41		6.011.340,64C
10/06/2020	1189 - UNIÃO TENDAS EIRELI		7406436	36617	1.528,56		6.009.812,08C
10/06/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7406460	36617	73.706,41		5.936.105,67C
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7042124	36174		15.676,00	5.951.781,67C
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	801187	7042132	20068		58.030,41	6.009.812,08C
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7042175	36174		15.676,00	6.025.488,08C
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020	801187	7042183	20068		58.030,41	6.083.518,49C
11/06/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020	80227	7042221	20068		73.706,41	6.157.224,90C
13/06/2020	2146502 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2020	80231	7042116	37060		935,28	6.158.160,18C
15/06/2020	56659 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020	801191	7042264	20068		10.000,00	6.168.160,18C
15/06/2020	197 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2020	80222	7042272	36174		4.000,00	6.172.160,18C
15/06/2020	2758 - A M V GRAFICA LTDA	80222	7042280	36145		433,00	6.172.593,18C
16/06/2020	373 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020	80192	7042345	20068		766,37	6.173.359,55C
17/06/2020	370568360 - UNIVERSO ONLINE S/A JUNHO/2020	801190	7042574	36161		719,68	6.174.079,23C
17/06/2020	9 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		7405995	36617	3.600,00		6.170.479,23C
17/06/2020	235 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		7406347	36617	673,50		6.169.805,73C
17/06/2020	241 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		7406355	36617	25.593,00		6.144.212,73C
18/06/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020	80227	7042361	36176		1.505,67	6.145.718,40C
19/06/2020	7030 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA		7405383	36617	455,88		6.145.262,52C
19/06/2020	5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		7405863	36617	8.676,85		6.136.585,67C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/06/2020	1074308353-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		7406401	36617	1.324,01		6.135.261,66C
19/06/2020	7128 - TIRA ENTULHO LTDA		7406428	36617	309,12		6.134.952,54C
19/06/2020	369605417 - UNIVERSO ONLINE SA		7406452	36617	719,68		6.134.232,86C
22/06/2020	16411 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	7042396	36076		2.619,89	6.136.852,75C
22/06/2020	16411 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020	801142	7042400	20068		6.519,01	6.143.371,76C
22/06/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020	80214	7042434	20068		12.484,02	6.155.855,78C
22/06/2020	726 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020	801128	7042485	20068		4.181,81	6.160.037,59C
23/06/2020	1165 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7405804	36617	7.428,66		6.152.608,93C
23/06/2020	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7405898	36617	5.837,40		6.146.771,53C
23/06/2020	182139 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		7405901	36617	4.056,65		6.142.714,88C
23/06/2020	539 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		7406002	36617	8.060,00		6.134.654,88C
23/06/2020	55347 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7406037	36617	2.398,84		6.132.256,04C
23/06/2020	2056 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7406045	36617	1.000,00		6.131.256,04C
23/06/2020	2071 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7406053	36617	1.000,00		6.130.256,04C
23/06/2020	738 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		7406061	36617	4.660,80		6.125.595,24C
23/06/2020	879 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISITICA E GESTÃO AMBIENTAL EIREL		7406070	36617	4.532,54		6.121.062,70C
23/06/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7406142	36617	12.174,38		6.108.888,32C
23/06/2020	1372 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		7406150	36617	1.343,00		6.107.545,32C
23/06/2020	2518 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		7406185	36617	700,00		6.106.845,32C
23/06/2020	2564 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		7406193	36617	700,00		6.106.145,32C
23/06/2020	2569 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		7406207	36617	700,00		6.105.445,32C
23/06/2020	1581 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		7406274	36617	1.248,34		6.104.196,98C
23/06/2020	4024 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA		7406290	36617	2.113,54		6.102.083,44C
23/06/2020	9784 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7406304	36617	10.830,00		6.091.253,44C
24/06/2020	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2020	80227	7042531	36159		30.147,44	6.121.400,88C
24/06/2020	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2020	80227	7042540	36225		1.067,73	6.122.468,61C
24/06/2020	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2020	80227	7042558	37818		88,95	6.122.557,56C
25/06/2020	2767 - A M V GRAFICA LTDA	80222	7042566	36145		263,90	6.122.821,46C
26/06/2020	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7405847	36617	3.252,60		6.119.568,86C
26/06/2020	5331 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7406096	36617	5.013,15		6.114.555,71C
26/06/2020	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7406339	36617	54.070,79		6.060.484,92C
30/06/2020	9998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JUNHO/2020	80228	7042990	36178		9.747,00	6.070.231,92C
30/06/2020	9999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JUNHO/2020	80228	7043007	36178		1.083,00	6.071.314,92C
30/06/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043015	36176		10.000,66	6.081.315,58C
30/06/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043104	36176		1.111,19	6.082.426,77C
30/06/2020	1625 - JANAINA LEITE DUARTE	801189	7043244	36166		1.500,00	6.083.926,77C
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043287	36166		200.533,25	6.284.460,02C
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043384	36166		22.329,75	6.306.789,77C
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043465	36174		16.075,24	6.322.865,01C
30/06/2020	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043570	36167		24.084,29	6.346.949,30C
30/06/2020	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043678	36167		2.676,03	6.349.625,33C
30/06/2020	175 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020	80206	7043775	36176		26.968,14	6.376.593,47C
30/06/2020	176 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020	80206	7043821	36176		2.996,46	6.379.589,93C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	220 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020	80227	7043864	36175		9.816,19	6.389.406,12C
30/06/2020	221 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020	80227	7043910	36175		1.090,69	6.390.496,81C
30/06/2020	999719149 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		7403631	36617	935,28		6.389.561,53C
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406568	36170		51.169,86	6.440.731,39C
30/06/2020	9091 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406614	36170		147,43	6.440.878,82C
30/06/2020	9086 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406649	36179		534,22	6.441.413,04C
30/06/2020	9090 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406657	36170		1.326,95	6.442.739,99C
30/06/2020	9087 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406681	36179		59,35	6.442.799,34C
30/06/2020	9088 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406690	36179		601,43	6.443.400,77C
30/06/2020	9089 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406738	36179		66,82	6.443.467,59C
30/06/2020	2646 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2020	801191	7406746	36179		630,00	6.444.097,59C
30/06/2020	2647 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2020	801191	7406754	36179		70,00	6.444.167,59C
30/06/2020	20100 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020	80227	7406789	36420		900,00	6.445.067,59C
30/06/2020	20101 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020	80227	7406800	36420		100,00	6.445.167,59C
30/06/2020	2258 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020	801191	7406851	36176		2.992,50	6.448.160,09C
30/06/2020	1625 - JANAINA LEITE DUARTE	801189	7408072	10004	1.500,00		6.446.660,09C
Total conta:					966.190,12	1.722.444,40	6.446.660,09C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.199.117,80C
01/06/2020	121673 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	7336527	10053		1.160,00		1.200.277,80C
01/06/2020	4155 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7336721	10053		2.339,40		1.202.617,20C
01/06/2020	18404 - MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7337566	10053		800,00		1.203.417,20C
02/06/2020	6561 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	7337191	10053		552,00		1.203.969,20C
02/06/2020	6560 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	7337205	10053		512,00		1.204.481,20C
02/06/2020	6569 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	7337213	10053		2.856,00		1.207.337,20C
02/06/2020	6563 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	7337221	10053		12.045,00		1.219.382,20C
02/06/2020	246954 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	7337450	10053		2.720,00		1.222.102,20C
02/06/2020	4155 - BDP BRASIL DIST PRODUTOS OPME	7405057	36617	2.339,40			1.219.762,80C
03/06/2020	65693 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	7336594	10053		2.390,00		1.222.152,80C
04/06/2020	349041 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	7336047	10053		23.422,00		1.245.574,80C
04/06/2020	43842 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	7336179	10053		157,50		1.245.732,30C
04/06/2020	110023 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA	7336268	10053		3.520,00		1.249.252,30C
04/06/2020	65245 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	7336497	10053		1.831,70		1.251.084,00C
04/06/2020	87288 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337310	10053		668,80		1.251.752,80C
04/06/2020	87284 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337345	10053		274,00		1.252.026,80C
04/06/2020	246954 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7405081	36617	2.720,00			1.249.306,80C
04/06/2020	110023 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	7405375	36617	3.520,00			1.245.786,80C
04/06/2020	18404 - MS TOTAL CARE	7405537	36617	800,00			1.244.986,80C
04/06/2020	65693 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL	7405596	36617	2.390,00			1.242.596,80C
04/06/2020	43842 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	7407890	10004	157,50			1.242.439,30C
05/06/2020	121365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336101	10053		5.131,31		1.247.570,61C
05/06/2020	51606 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7336284	10053		88,00		1.247.658,61C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
05/06/2020	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA ME	7336705	10053			10,78	1.247.669,39C
05/06/2020	10312 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336730	10053			320,00	1.247.989,39C
05/06/2020	10279 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336748	10053			320,00	1.248.309,39C
05/06/2020	10234 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336756	10053			300,00	1.248.609,39C
05/06/2020	10129 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336764	10053			367,50	1.248.976,89C
05/06/2020	10233 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336772	10053			256,00	1.249.232,89C
05/06/2020	10221 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336802	10053			256,00	1.249.488,89C
05/06/2020	10264 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336810	10053			320,00	1.249.808,89C
05/06/2020	10222 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336845	10053			300,00	1.250.108,89C
05/06/2020	16189 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7337035	10053			149,99	1.250.258,88C
05/06/2020	2578 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	7337248	10053			30,00	1.250.288,88C
05/06/2020	51606 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7407904	10004		88,00		1.250.200,88C
05/06/2020	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA ME	7407920	10004		10,78		1.250.190,10C
05/06/2020	2578 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	7407939	10004		30,00		1.250.160,10C
08/06/2020	863 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7336926	10053			15,00	1.250.175,10C
08/06/2020	901 - CANEDO & CAIXETA LTDA	7336942	10053			130,07	1.250.305,17C
08/06/2020	98577 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA	7337493	10053			7.260,00	1.257.565,17C
08/06/2020	12358 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	7337540	10053			270,00	1.257.835,17C
08/06/2020	901 - CANEDO & CAIXETA LTDA	7407955	10004		130,07		1.257.705,10C
08/06/2020	863 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7407963	10004		15,00		1.257.690,10C
09/06/2020	895278 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336195	10053			496,20	1.258.186,30C
09/06/2020	895303 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336241	10053			6.969,60	1.265.155,90C
09/06/2020	950387 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	7336608	10053			18.438,80	1.283.594,70C
09/06/2020	950365 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	7336616	10053			2.333,68	1.285.928,38C
09/06/2020	390385 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7336659	10053			654,50	1.286.582,88C
09/06/2020	249827 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	7337469	10053			4.868,43	1.291.451,31C
10/06/2020	46168 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	7335962	10053			894,00	1.292.345,31C
10/06/2020	634 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	7335997	10053			112,00	1.292.457,31C
10/06/2020	121699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336080	10053			3.347,20	1.295.804,51C
10/06/2020	121691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336128	10053			4.328,40	1.300.132,91C
10/06/2020	121693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336160	10053			1.182,20	1.301.315,11C
10/06/2020	13680 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7336543	10053			1.162,50	1.302.477,61C
10/06/2020	21281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7336675	10053			1.620,00	1.304.097,61C
10/06/2020	21280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7336683	10053			1.600,00	1.305.697,61C
10/06/2020	865 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7336918	10053			70,30	1.305.767,91C
10/06/2020	5007 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7337000	10053			147,50	1.305.915,41C
10/06/2020	87319 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337353	10053			338,00	1.306.253,41C
10/06/2020	87311 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337388	10053			92,00	1.306.345,41C
10/06/2020	87323 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337396	10053			1.226,00	1.307.571,41C
10/06/2020	87326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337400	10053			14.187,50	1.321.758,91C
10/06/2020	250386 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	7337485	10053			755,91	1.322.514,82C
10/06/2020	250386 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7405073	36617		755,91		1.321.758,91C
10/06/2020	13680 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	7405332	36617		1.162,50		1.320.596,41C
10/06/2020	16189 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7405545	36617		149,99		1.320.446,42C
10/06/2020	87326 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7405782	36617		14.187,50		1.306.258,92C
10/06/2020	1197 - UNIÃO TENDAS EIRELI	7406444	36617		5.095,20		1.301.163,72C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/06/2020	865 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7407971	10004		70,30		1.301.093,42C
10/06/2020	634 - UIRES CHAVES LEITE LTDA	7407980	10004		112,00		1.300.981,42C
11/06/2020	121782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336055	10053			710,60	1.301.692,02C
11/06/2020	121781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336098	10053			234,90	1.301.926,92C
11/06/2020	895407 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336187	10053			937,20	1.302.864,12C
11/06/2020	895419 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336209	10053			1.399,26	1.304.263,38C
11/06/2020	8562 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	7336888	10053			3.120,00	1.307.383,38C
11/06/2020	87310 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337442	10053			380,00	1.307.763,38C
11/06/2020	12437 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	7337531	10053			540,00	1.308.303,38C
12/06/2020	29375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7336586	10053			4.580,00	1.312.883,38C
15/06/2020	121916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336152	10053			2.756,25	1.315.639,63C
15/06/2020	895498 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336217	10053			4.470,40	1.320.110,03C
15/06/2020	895700 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7336250	10053			2.419,20	1.322.529,23C
15/06/2020	122079 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	7336519	10053			1.200,00	1.323.729,23C
15/06/2020	82483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7337027	10053			12.353,28	1.336.082,51C
15/06/2020	121739 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	7337183	10053			3.030,00	1.339.112,51C
15/06/2020	993 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	7337230	10053			76,00	1.339.188,51C
15/06/2020	87331 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337256	10053			8.750,00	1.347.938,51C
15/06/2020	87330 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337299	10053			4.500,00	1.352.438,51C
15/06/2020	87333 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337329	10053			2.394,16	1.354.832,67C
15/06/2020	87329 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337361	10053			864,00	1.355.696,67C
15/06/2020	87312 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337426	10053			1.792,00	1.357.488,67C
15/06/2020	892712 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7405340	36617		1.216,24		1.356.272,43C
15/06/2020	892937 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7405359	36617		6.969,60		1.349.302,83C
15/06/2020	893497 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7405367	36617		1.248,45		1.348.054,38C
15/06/2020	82483 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7405707	36617		12.353,28		1.335.701,10C
15/06/2020	993 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	7407998	10004		76,00		1.335.625,10C
16/06/2020	30468 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	7335954	10053			1.950,00	1.337.575,10C
16/06/2020	138476 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO	7335989	10053			97,10	1.337.672,20C
16/06/2020	51742 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7336276	10053			272,00	1.337.944,20C
16/06/2020	51757 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7336292	10053			20,00	1.337.964,20C
16/06/2020	4456 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336373	10053			234,77	1.338.198,97C
16/06/2020	980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336381	10053			6.770,72	1.344.969,69C
16/06/2020	4506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336390	10053			234,77	1.345.204,46C
16/06/2020	4484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336411	10053			443,00	1.345.647,46C
16/06/2020	153006 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7336462	10053			2.091,00	1.347.738,46C
16/06/2020	29382 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7336551	10053			11.450,00	1.359.188,46C
16/06/2020	29376 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7336560	10053			1.488,00	1.360.676,46C
16/06/2020	2758 - AMV GRAFICA LTDA	7336977	10053			433,00	1.361.109,46C
16/06/2020	82557 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7337019	10053			4.440,00	1.365.549,46C
16/06/2020	594 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	7337159	10053			3.017,95	1.368.567,41C
16/06/2020	87328 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337418	10053			9.263,00	1.377.830,41C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/06/2020	249827 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A	7405065	36617		4.868,43		1.372.961,98C
16/06/2020	82557 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	7405715	36617		4.440,00		1.368.521,98C
16/06/2020	138476 - SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO	7408005	10004		97,10		1.368.424,88C
16/06/2020	51742 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7408013	10004		272,00		1.368.152,88C
16/06/2020	51757 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7408021	10004		20,00		1.368.132,88C
17/06/2020	57961 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	7336012	10053			416,70	1.368.549,58C
17/06/2020	65521 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	7336489	10053			1.802,00	1.370.351,58C
17/06/2020	24949 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7336632	10053			573,00	1.370.924,58C
17/06/2020	155294 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7336896	10053			143,17	1.371.067,75C
17/06/2020	7562 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7337060	10053			1.447,06	1.372.514,81C
17/06/2020	121739 - ALFENA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	7405030	36617		3.030,00		1.369.484,81C
17/06/2020	113703 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7405103	36617		16.112,64		1.353.372,17C
17/06/2020	115523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7405111	36617		312,50		1.353.059,67C
17/06/2020	116932 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7405120	36617		19.835,52		1.333.224,15C
17/06/2020	117713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7405138	36617		3.404,52		1.329.819,63C
17/06/2020	119560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7405146	36617		5.990,69		1.323.828,94C
17/06/2020	119794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7405154	36617		14.180,39		1.309.648,55C
17/06/2020	120215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7405162	36617		360,52		1.309.288,03C
17/06/2020	24813 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7405170	36617		13.650,00		1.295.638,03C
17/06/2020	535761 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7405189	36617		5.094,00		1.290.544,03C
17/06/2020	537426 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7405197	36617		1.010,42		1.289.533,61C
17/06/2020	537432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7405200	36617		18.200,00		1.271.333,61C
17/06/2020	539679 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7405219	36617		27.946,00		1.243.387,61C
17/06/2020	539688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7405227	36617		9.513,78		1.233.873,83C
17/06/2020	20307 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7405251	36617		3.186,00		1.230.687,83C
17/06/2020	20875 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7405260	36617		4.347,00		1.226.340,83C
17/06/2020	20921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7405278	36617		42.040,00		1.184.300,83C
17/06/2020	20949 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7405286	36617		4.107,00		1.180.193,83C
17/06/2020	62849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7405405	36617		3.000,00		1.177.193,83C
17/06/2020	62935 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7405413	36617		9.068,56		1.168.125,27C
17/06/2020	87310 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7405774	36617		380,00		1.167.745,27C
17/06/2020	155294 - FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD	7408030	10004		143,17		1.167.602,10C
18/06/2020	46337 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	7335970	10053			12.629,63	1.180.231,73C
18/06/2020	57913 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	7336039	10053			2.085,40	1.182.317,13C
18/06/2020	543385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336306	10053			12.242,50	1.194.559,63C
18/06/2020	543390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336314	10053			835,20	1.195.394,83C
18/06/2020	543356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336330	10053			7.455,00	1.202.849,83C
18/06/2020	122310 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	7336535	10053			3.600,00	1.206.449,83C
18/06/2020	391677 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7336640	10053			9.346,50	1.215.796,33C
18/06/2020	2403 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7337078	10053			2.686,72	1.218.483,05C
18/06/2020	216 - ADRIANE PEREIRA LISITA	7337108	10053			1.316,70	1.219.799,75C
18/06/2020	25617 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	7337507	10053			4.896,00	1.224.695,75C
18/06/2020	122079 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS EIRELI	7405090	36617		1.200,00		1.223.495,75C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/06/2020	64585 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		7405235	36617	2.865,80		1.220.629,95C
18/06/2020	38244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		7405243	36617	1.000,00		1.219.629,95C
18/06/2020	14086 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		7405316	36617	810,00		1.218.819,95C
18/06/2020	44542 - GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA		7405324	36617	434,60		1.218.385,35C
18/06/2020	581 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		7405391	36617	1.060,00		1.217.325,35C
18/06/2020	449041 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		7405421	36617	526,00		1.216.799,35C
18/06/2020	896267 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405430	36617	25.433,00		1.191.366,35C
18/06/2020	896295 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405448	36617	25.187,10		1.166.179,25C
18/06/2020	896320 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405456	36617	24.105,44		1.142.073,81C
18/06/2020	896339 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405464	36617	18.622,00		1.123.451,81C
18/06/2020	896359 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405472	36617	21.634,83		1.101.816,98C
18/06/2020	908754 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7405480	36617	11.061,20		1.090.755,78C
18/06/2020	14120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		7405499	36617	1.045,00		1.089.710,78C
18/06/2020	14428 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		7405502	36617	1.129,00		1.088.581,78C
18/06/2020	1355 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405510	36617	5.940,00		1.082.641,78C
18/06/2020	9156 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7405553	36617	320,00		1.082.321,78C
18/06/2020	9202 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7405561	36617	320,00		1.082.001,78C
18/06/2020	9239 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7405570	36617	320,00		1.081.681,78C
18/06/2020	9257 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7405588	36617	300,00		1.081.381,78C
18/06/2020	4638 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405600	36617	3.060,00		1.078.321,78C
18/06/2020	4681 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405618	36617	220,00		1.078.101,78C
18/06/2020	57320 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405626	36617	130,70		1.077.971,08C
18/06/2020	57389 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405634	36617	1.555,00		1.076.416,08C
18/06/2020	57650 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405642	36617	239,90		1.076.176,18C
18/06/2020	57651 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405650	36617	73,50		1.076.102,68C
18/06/2020	57749 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		7405669	36617	216,00		1.075.886,68C
18/06/2020	28060 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405677	36617	2.465,40		1.073.421,28C
18/06/2020	28258 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405685	36617	510,00		1.072.911,28C
18/06/2020	28259 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7405693	36617	190,00		1.072.721,28C
18/06/2020	9913 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		7405723	36617	2.909,15		1.069.812,13C
18/06/2020	87254 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405731	36617	5.760,80		1.064.051,33C
18/06/2020	87264 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405740	36617	4.280,00		1.059.771,33C
18/06/2020	87270 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405758	36617	4.500,00		1.055.271,33C
18/06/2020	87281 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7405766	36617	9.924,00		1.045.347,33C
19/06/2020	155534 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		7336004	10053		159,90	1.045.507,23C
19/06/2020	122577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7336063	10053		7.106,00	1.052.613,23C
19/06/2020	122582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7336110	10053		64,80	1.052.678,03C
19/06/2020	895428 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		7336233	10053		343,69	1.053.021,72C
19/06/2020	6070 - MILTON PEREIRA DE SA	80219	7336454	38512		2.775,00	1.055.796,72C
19/06/2020	21426 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7336691	10053		22.750,00	1.078.546,72C
19/06/2020	5040 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		7336993	10053		2.807,00	1.081.353,72C
19/06/2020	67531 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		7337140	10053		5.520,70	1.086.874,42C
19/06/2020	25895 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		7337515	10053		11.670,00	1.098.544,42C
22/06/2020	896327 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		7336225	10053		625,16	1.099.169,58C
22/06/2020	65678 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		7336470	10053		1.502,72	1.100.672,30C
22/06/2020	12300 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		7336870	10053		666,00	1.101.338,30C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/06/2020	87359 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337264	10053			165,00	1.101.503,30C
22/06/2020	87364 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337370	10053			52,00	1.101.555,30C
22/06/2020	7562 - FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7405294	36617		1.447,06		1.100.108,24C
23/06/2020	543903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336349	10053			1.900,00	1.102.008,24C
23/06/2020	543885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336357	10053			8.382,00	1.110.390,24C
23/06/2020	4517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336420	10053			187,82	1.110.578,06C
23/06/2020	4542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336438	10053			164,34	1.110.742,40C
23/06/2020	24851 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	7336624	10053			2.500,00	1.113.242,40C
23/06/2020	21465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	7336667	10053			1.012,00	1.114.254,40C
23/06/2020	79148 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	7336950	10053			900,00	1.115.154,40C
23/06/2020	454504 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P	7336985	10053			1.000,00	1.116.154,40C
23/06/2020	811 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	7337124	10053			690,00	1.116.844,40C
23/06/2020	1333 - LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	7337574	10053			2.163,00	1.119.007,40C
24/06/2020	6070 - ABELLA MOVEIS - MILTON PEREIRA DE S/A	7405022	36617		2.775,00		1.116.232,40C
24/06/2020	12300 - AMERICA TINTAS EIRELI	7405049	36617		666,00		1.115.566,40C
24/06/2020	79148 - MP COMERCIO DE MATEIRAIS HOSPITALARES	7405529	36617		900,00		1.114.666,40C
26/06/2020	57942 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	7336020	10053			100,00	1.114.766,40C
26/06/2020	122909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336071	10053			2.338,98	1.117.105,38C
26/06/2020	123054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336136	10053			304,00	1.117.409,38C
26/06/2020	123442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7336144	10053			937,50	1.118.346,88C
26/06/2020	544276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7336322	10053			19.760,00	1.138.106,88C
26/06/2020	9979 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	7336900	10053			2.937,70	1.141.044,58C
26/06/2020	868 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7336934	10053			94,00	1.141.138,58C
26/06/2020	28694 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	7337043	10053			3.097,80	1.144.236,38C
26/06/2020	767 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	7337051	10053			348,70	1.144.585,08C
26/06/2020	14411 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	7337094	10053			508,60	1.145.093,68C
26/06/2020	813 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT	7337116	10053			3.660,50	1.148.754,18C
26/06/2020	68228 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	7337132	10053			2.325,60	1.151.079,78C
26/06/2020	4154 - ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME	7337167	10053			2.947,35	1.154.027,13C
26/06/2020	87368 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337302	10053			3.198,00	1.157.225,13C
26/06/2020	87385 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337337	10053			3.341,76	1.160.566,89C
26/06/2020	18672 - MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7337558	10053			836,50	1.161.403,39C
26/06/2020	79085 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	7337582	10053			1.047,00	1.162.450,39C
26/06/2020	123054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	7408048	10004		304,00		1.162.146,39C
26/06/2020	868 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	7408056	10004		94,00		1.162.052,39C
29/06/2020	492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336365	10053			7.564,26	1.169.616,65C
29/06/2020	4599 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336403	10053			250,24	1.169.866,89C
29/06/2020	4585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7336446	10053			258,25	1.170.125,14C
29/06/2020	122512 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	7336500	10053			4.555,00	1.174.680,14C
29/06/2020	29539 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7336578	10053			3.435,00	1.178.115,14C
29/06/2020	10665 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336780	10053			260,00	1.178.375,14C
29/06/2020	10674 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336799	10053			292,16	1.178.667,30C
29/06/2020	10733 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336829	10053			260,00	1.178.927,30C
29/06/2020	10702 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336837	10053			260,00	1.179.187,30C
29/06/2020	10722 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	7336853	10053			260,00	1.179.447,30C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/06/2020	10703 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	7336861	10053			260,00	1.179.707,30C
29/06/2020	65000 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7337086	10053			3.936,00	1.183.643,30C
29/06/2020	86649 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	7337175	10053			83,00	1.183.726,30C
29/06/2020	26935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	7337523	10053			695,80	1.184.422,10C
29/06/2020	13828 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7337590	10053			7.663,83	1.192.085,93C
29/06/2020	86649 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	7408064	10004		83,00		1.192.002,93C
30/06/2020	6532 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	7336713	10053			500,00	1.192.502,93C
30/06/2020	2767 - AMV GRAFICA LTDA	7336969	10053			263,90	1.192.766,83C
30/06/2020	87387 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337272	10053			396,92	1.193.163,75C
30/06/2020	87390 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337280	10053			2.729,36	1.195.893,11C
30/06/2020	87389 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	7337434	10053			400,00	1.196.293,11C
30/06/2020	253999 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	7337477	10053			1.026,10	1.197.319,21C
Total conta:					455.825,44	454.026,85	1.197.319,21C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		2.064.863,34C
01/06/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	7409281	36078	0,01		2.064.863,33C
01/06/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020	80227	7412274	36071	0,01		2.064.863,32C
01/06/2020	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 - NF CANCELADA	80227	7415621	37486	53.587,95		2.011.275,37C
02/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041349	36897		123.706,31	2.134.981,68C
02/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041381	36897		25.266,37	2.160.248,05C
02/06/2020	10 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MAIO/2020	80189	7041446	20068		239.518,40	2.399.766,45C
02/06/2020	8 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		7405987	36617	7.840,00		2.391.926,45C
03/06/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		7405979	36617	948,67		2.390.977,78C
03/06/2020	174 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAÚDE LTDA		7406223	36617	4.065,75		2.386.912,03C
04/06/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	7041462	36081		4.640,00	2.391.552,03C
04/06/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020	80215	7041470	20068		15.669,14	2.407.221,17C
08/06/2020	18 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020	801187	7042582	20068		3.600,00	2.410.821,17C
08/06/2020	19 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020	801187	7042590	20068		3.600,00	2.414.421,17C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	7042027	36071		4.190,79	2.418.611,96C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042035	20068		135.125,10	2.553.737,06C
10/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7406126	36617	25.266,37		2.528.470,69C
10/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7406134	36617	123.706,31		2.404.764,38C
10/06/2020	404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7406380	36617	4.983,43		2.399.780,95C
10/06/2020	348 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		7406479	36617	9.329,77		2.390.451,18C
17/06/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80176	7042302	20068		2.168,40	2.392.619,58C
17/06/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		7406010	36617	20.456,14		2.372.163,44C
18/06/2020	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		7406029	36617	15.033,72		2.357.129,72C
23/06/2020	394 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	7042507	36897		1.230,00	2.358.359,72C
23/06/2020	394 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - MAIO/2020	801173	7042515	20068		9.515,99	2.367.875,71C
23/06/2020	179 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAÚDE LTDA		7406231	36617	2.800,85		2.365.074,86C
23/06/2020	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI		7406266	36617	4.632,00		2.360.442,86C
30/06/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020	80189	8554846	36067		185.310,00	2.545.752,86C
Total conta:					272.650,98	753.540,50	2.545.752,86C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados							Saldo anterior: 0,00
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303262	36233			1.816,82	1.816,82C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303270	36233			1.618,54	3.435,36C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303289	36233			2.819,45	6.254,81C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303297	36233			2.768,69	9.023,50C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303300	36233			2.285,11	11.308,61C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303319	36233			1.935,14	13.243,75C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303327	36233			1.883,59	15.127,34C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303335	36233			4.819,29	19.946,63C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303343	36233			3.140,08	23.086,71C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303351	36233			4.234,52	27.321,23C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303360	36233			3.262,00	30.583,23C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303378	36233			3.513,30	34.096,53C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303386	36233			4.709,01	38.805,54C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303394	36233			7.610,63	46.416,17C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303408	36233			7.027,71	53.443,88C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303416	36233			6.362,13	59.806,01C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303424	36233			6.312,50	66.118,51C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303432	36233			6.148,12	72.266,63C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303440	36233			5.751,97	78.018,60C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303459	36233			8.382,36	86.400,96C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303467	36233			7.721,31	94.122,27C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303475	36233			26.205,08	120.327,35C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303483	36233			25.300,62	145.627,97C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303491	36233			22.139,28	167.767,25C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303505	36233			20.902,16	188.669,41C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303513	36233			20.826,16	209.495,57C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303521	36233			20.821,09	230.316,66C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303530	36233			20.775,13	251.091,79C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303548	36233			20.413,30	271.505,09C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303556	36233			19.774,24	291.279,33C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303564	36233			19.732,92	311.012,25C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303572	36233			17.479,64	328.491,89C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303580	36233			17.377,58	345.869,47C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303599	36233			16.598,81	362.468,28C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303602	36233			16.504,86	378.973,14C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303610	36233			16.467,04	395.440,18C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303629	36233			15.915,09	411.355,27C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303637	36233			15.283,65	426.638,92C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303645	36233			14.786,62	441.425,54C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303653	36233			14.763,15	456.188,69C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303661	36233			14.704,96	470.893,65C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303670	36233			14.290,70	485.184,35C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303688	36233			13.828,80	499.013,15C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303696	36233			13.628,05	512.641,20C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303700	36233			13.373,49	526.014,69C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303718	36233			13.316,52	539.331,21C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303726	36233			12.577,53	551.908,74C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303734	36233			12.472,70	564.381,44C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303742	36233			12.231,11	576.612,55C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303750	36233			38.979,59	615.592,14C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303769	36233			35.303,20	650.895,34C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303777	36233			34.917,03	685.812,37C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303785	36233			30.434,36	716.246,73C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303793	36233			27.808,24	744.054,97C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303807	36233			11.567,06	755.622,03C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303815	36233			10.965,92	766.587,95C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303823	36233			171.346,02	937.933,97C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303831	36233		136.666,99	1.074.600,96C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303840	36233		91.691,94	1.166.292,90C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303858	36233		73.765,07	1.240.057,97C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303866	36233		71.927,83	1.311.985,80C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303874	36233		63.886,55	1.375.872,35C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303882	36233		61.341,91	1.437.214,26C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303890	36233		50.746,13	1.487.960,39C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303904	36233		48.956,80	1.536.917,19C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303912	36233		44.947,12	1.581.864,31C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303920	36233		44.574,64	1.626.438,95C
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303939	36233		2.625,98	1.629.064,93C
Total conta:					0,00	1.629.064,93	1.629.064,93C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		57.606,31C
02/06/2020	06/2020 - TRCT PABLO SANTIAGO DE F FERNANDES		7403976	36617	42.729,31		14.877,00C
05/06/2020	06/2020 - TRCT NATHALYA LARISSA ALVES		7403968	36617	1.499,39		13.377,61C
16/06/2020	06/2020 - TRCT ELAINE RODRIGUES BIZETTI		7403941	36617	6.603,71		6.773,90C
26/06/2020	06/2020 - TRCT ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		7403933	36617	1.124,75		5.649,15C
26/06/2020	06/2020 - TRCT ISAURA ARAUJO SANTOS		7403950	36617	39.414,43		33.765,28D
26/06/2020	06/2020 - TRCT VALERIA ALVES DOS SANTOS		7403984	36617	6.526,66		40.291,94D
30/06/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7303947	36233		40.913,82	621,88C
30/06/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7303955	36233		26.364,54	26.986,42C
30/06/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7303963	36233		7.651,41	34.637,83C
30/06/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7303971	36233		6.603,71	41.241,54C
30/06/2020	06/2020 - TRCT RHAYANNE PAULA SIMIEMA SILVA		7403925	36617	26.364,54		14.877,00C
Total conta:					124.262,79	81.533,48	14.877,00C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		780,90C
10/06/2020	05/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		7403623	36617	780,90		0,00
30/06/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		7303980	36233		830,51	830,51C
Total conta:					780,90	830,51	830,51C

Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		701.813,56C
19/06/2020	05/2020 - INSS FOLHA DE PAGTO		7403755	36617	701.036,65		776,91C
30/06/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7303998	36233		738,69	1.515,60C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304005	36233		719,22	2.234,82C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304013	36233		717,22	2.952,04C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304021	36233		713,08	3.665,12C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304030	36233		713,08	4.378,20C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304048	36233		713,08	5.091,28C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304056	36233		713,08	5.804,36C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304064	36233		698,11	6.502,47C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304072	36233		689,31	7.191,78C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304080	36233		639,49	7.831,27C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304099	36233		572,51	8.403,78C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304102	36233		503,59	8.907,37C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304110	36233		499,15	9.406,52C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304129	36233		482,29	9.888,81C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304137	36233		470,57	10.359,38C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304145	36233		461,71	10.821,09C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304153	36233		439,99	11.261,08C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304161	36233		436,37	11.697,45C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304170	36233		427,62	12.125,07C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304188	36233		392,75	12.517,82C
30/06/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7304196	36233		370,41	12.888,23C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304200	36233		369,40	13.257,63C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304218	36233		342,05	13.599,68C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304226	36233		333,50	13.933,18C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304234	36233		332,33	14.265,51C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304242	36233		332,33	14.597,84C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304250	36233		323,35	14.921,19C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304269	36233		277,15	15.198,34C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304277	36233		261,98	15.460,32C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304285	36233		246,63	15.706,95C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304293	36233		239,72	15.946,67C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304307	36233		234,60	16.181,27C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304315	36233		226,90	16.408,17C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304323	36233		1.849,35	18.257,52C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304331	36233		1.828,51	20.086,03C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304340	36233		2.245,45	22.331,48C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304358	36233		2.006,84	24.338,32C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304366	36233		2.003,28	26.341,60C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304374	36233		2.733,80	29.075,40C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304382	36233		2.682,01	31.757,41C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304390	36233		2.649,98	34.407,39C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304404	36233		2.491,39	36.898,78C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304412	36233		1.616,59	38.515,37C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304420	36233		1.562,40	40.077,77C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304439	36233		1.535,71	41.613,48C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304447	36233		1.533,44	43.146,92C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304455	36233		1.744,71	44.891,63C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304463	36233		1.739,26	46.630,89C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304471	36233		1.689,50	48.320,39C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304480	36233		1.679,01	49.999,40C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304498	36233		1.651,80	51.651,20C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304501	36233		1.618,91	53.270,11C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304510	36233		1.469,57	54.739,68C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304528	36233		1.426,16	56.165,84C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304536	36233		1.425,17	57.591,01C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304544	36233		1.332,28	58.923,29C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304552	36233		1.280,01	60.203,30C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304560	36233		1.197,82	61.401,12C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304579	36233		995,41	62.396,53C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304587	36233		981,44	63.377,97C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304595	36233		882,23	64.260,20C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304609	36233		857,84	65.118,04C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304617	36233		6.410,54	71.528,58C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304625	36233		6.997,05	78.525,63C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304633	36233		5.642,14	84.167,77C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304641	36233		5.397,10	89.564,87C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304650	36233		4.929,85	94.494,72C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304668	36233		7.986,60	102.481,32C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304676	36233		9.116,10	111.597,42C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304684	36233		8.394,57	119.991,99C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304692	36233		4.596,27	124.588,26C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304706	36233		4.501,44	129.089,70C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304714	36233		4.317,07	133.406,77C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304722	36233		3.471,15	136.877,92C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304730	36233		3.146,16	140.024,08C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304749	36233		3.945,99	143.970,07C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304757	36233		3.026,03	146.996,10C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7304765	36233	6.099,47		140.896,63C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304773	36233		11.579,05	152.475,68C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304781	36233		16.303,41	168.779,09C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304790	36233		2.294,15	171.073,24C
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304803	36233		29,86	171.103,10C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304811	36233		23,76	171.126,86C
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304820	36233		13,32	171.140,18C
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304838	36233		8,76	171.148,94C
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304846	36233		7,00	171.155,94C
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304854	36233		6,85	171.162,79C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304862	36233		72.284,54	243.447,33C
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304870	36233		17,78	243.465,11C
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304889	36233		213,92	243.679,03C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304897	36233		174,95	243.853,98C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304900	36233		169,15	244.023,13C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304919	36233		162,55	244.185,68C
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304927	36233		150,47	244.336,15C
30/06/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7304935	36233		137,56	244.473,71C
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304943	36233		129,59	244.603,30C
30/06/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7304951	36233		66,52	244.669,82C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304960	36233		59.481,74	304.151,56C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304978	36233		39.495,72	343.647,28C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304986	36233		30.729,59	374.376,87C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304994	36233		29.659,38	404.036,25C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305001	36233		28.081,18	432.117,43C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305010	36233		24.689,74	456.807,17C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305028	36233		23.049,67	479.856,84C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305036	36233		20.985,59	500.842,43C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305044	36233		20.542,09	521.384,52C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305052	36233		17.987,84	539.372,36C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305060	36233		15.887,34	555.259,70C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305079	36233		14.171,69	569.431,39C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305087	36233		14.135,80	583.567,19C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305095	36233		13.860,05	597.427,24C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305109	36233		13.842,98	611.270,22C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305117	36233		12.125,39	623.395,61C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305125	36233		11.189,99	634.585,60C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305133	36233		10.607,31	645.192,91C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305141	36233		9.519,30	654.712,21C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305150	36233		9.432,31	664.144,52C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305168	36233		9.186,71	673.331,23C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305176	36233		9.024,09	682.355,32C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305184	36233		8.397,43	690.752,75C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305192	36233		8.229,97	698.982,72C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305206	36233		8.202,69	707.185,41C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305214	36233		8.048,51	715.233,92C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305222	36233		7.150,77	722.384,69C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305230	36233		6.801,77	729.186,46C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305249	36233		6.731,82	735.918,28C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305257	36233		6.572,84	742.491,12C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305265	36233		6.541,18	749.032,30C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305273	36233		6.478,41	755.510,71C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305281	36233		6.472,92	761.983,63C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305290	36233		6.425,58	768.409,21C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305303	36233		6.350,27	774.759,48C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305311	36233		6.081,80	780.841,28C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305320	36233		5.804,22	786.645,50C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305338	36233		5.496,29	792.141,79C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305346	36233		5.448,53	797.590,32C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305354	36233		5.421,11	803.011,43C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305362	36233		5.413,76	808.425,19C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305370	36233		5.205,83	813.631,02C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305389	36233		5.113,10	818.744,12C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305397	36233		4.884,35	823.628,47C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305400	36233		4.467,80	828.096,27C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305419	36233		3.936,20	832.032,47C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305427	36233		3.699,39	835.731,86C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305435	36233		3.114,75	838.846,61C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305443	36233		3.041,56	841.888,17C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305451	36233		2.805,57	844.693,74C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305460	36233		2.691,24	847.384,98C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305478	36233		2.403,32	849.788,30C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305486	36233		2.388,52	852.176,82C
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º		7305494	36233		2.301,82	854.478,64C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305508	36233		2.028,43	856.507,07C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305516	36233		1.831,27	858.338,34C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305524	36233		1.627,32	859.965,66C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305532	36233		1.558,25	861.523,91C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305540	36233		1.333,73	862.857,64C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305559	36233		1.290,31	864.147,95C
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º		7305567	36233		1.236,33	865.384,28C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305575	36233		1.233,87	866.618,15C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305583	36233		1.144,29	867.762,44C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305591	36233		1.144,29	868.906,73C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305605	36233		1.002,59	869.909,32C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305613	36233		860,89	870.770,21C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305621	36233		714,39	871.484,60C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305630	36233		694,99	872.179,59C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305648	36233		670,16	872.849,75C
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305656	36233		624,73	873.474,48C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305664	36233	7.067,75		866.406,73C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305672	36233	6.985,02		859.421,71C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305680	36233	9.711,63		849.710,08C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305699	36233	9.711,63		839.998,45C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305702	36233	7.553,33		832.445,12C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305710	36233	35.933,03		796.512,09C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305729	36233	17.243,78		779.268,31C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305737	36233	959,50		778.308,81C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305745	36233	585,52		777.723,29C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305753	36233	2.353,67		775.369,62C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305761	36233	1.920,69		773.448,93C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305770	36233	1.782,70		771.666,23C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305788	36233	1.719,26		769.946,97C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305796	36233	1.042,07		768.904,90C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305800	36233	4.149,41		764.755,49C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305818	36233	4.477,80		760.277,69C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305826	36233	4.221,60		756.056,09C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305834	36233	4.221,60		751.834,49C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305842	36233	3.622,55		748.211,94C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305850	36233	3.183,78		745.028,16C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305869	36233	271,97		744.756,19C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305877	36233	5.446,53		739.309,66C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305885	36233	5.446,53		733.863,13C
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305893	36233	5.227,35		728.635,78C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305907	36233	298,45		728.337,33C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305915	36233	60,05		728.277,28C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305923	36233	55,27		728.222,01C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305931	36233	49,13		728.172,88C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305940	36233	193,89		727.978,99C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305958	36233	153,71		727.825,28C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305966	36233	89,49		727.735,79C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305974	36233	518,39		727.217,40C
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305982	36233	509,75		726.707,65C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º		7305990	36233		600,98	727.308,63C
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º		7306008	36233		300,17	727.608,80C
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80231	7333587	36023	44.995,59		682.613,21C
Total conta:					898.898,54	879.698,19	682.613,21C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		165.724,13C
05/06/2020	05/2020 - FGTS FOLHA		7403674	36617	165.543,45		180,68C
05/06/2020	05/2020 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		7403682	36617	180,68		0,00
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306016	36233		291,70	291,70C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306024	36233		270,52	562,22C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306032	36233		270,52	832,74C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306040	36233		237,02	1.069,76C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306059	36233		203,52	1.273,28C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306067	36233		168,89	1.442,17C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306075	36233		164,30	1.606,47C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306083	36233		158,43	1.764,90C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306091	36233		568,16	2.333,06C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306105	36233		564,67	2.897,73C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306113	36233		479,53	3.377,26C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306121	36233		432,93	3.810,19C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306130	36233		384,71	4.194,90C
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º		7306148	36233		317,78	4.512,68C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306156	36233		315,30	4.827,98C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306164	36233		305,04	5.133,02C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306172	36233		147,69	5.280,71C
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º		7306180	36233		90,96	5.371,67C
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º		7306199	36233		35,13	5.406,80C
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306202	36233		30,95	5.437,75C
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306210	36233		30,95	5.468,70C
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306229	36233		30,95	5.499,65C
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306237	36233		30,95	5.530,60C
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306245	36233		30,95	5.561,55C
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306253	36233		29,56	5.591,11C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306261	36233		663,25	6.254,36C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306270	36233		636,24	6.890,60C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306288	36233		719,05	7.609,65C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306296	36233		736,34	8.345,99C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306300	36233		874,56	9.220,55C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306318	36233		806,74	10.027,29C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306326	36233		1.030,88	11.058,17C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306334	36233		1.056,21	12.114,38C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306342	36233		1.106,89	13.221,27C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306350	36233		1.208,77	14.430,04C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306369	36233		1.288,07	15.718,11C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306377	36233		1.281,59	16.999,70C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306385	36233		1.279,85	18.279,55C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306393	36233		1.299,36	19.578,91C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306407	36233		1.437,78	21.016,69C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306415	36233		1.377,44	22.394,13C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306423	36233		1.372,16	23.766,29C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306431	36233		1.553,86	25.320,15C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306440	36233		1.546,37	26.866,52C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306458	36233		1.531,55	28.398,07C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306466	36233		1.530,23	29.928,30C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306474	36233		1.519,05	31.447,35C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306482	36233		1.690,49	33.137,84C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306490	36233		1.607,98	34.745,82C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306504	36233		1.591,44	36.337,26C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306512	36233		1.939,17	38.276,43C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306520	36233		1.902,71	40.179,14C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306539	36233		1.945,61	42.124,75C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306547	36233		2.053,54	44.178,29C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306555	36233		2.133,35	46.311,64C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306563	36233		2.126,62	48.438,26C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306571	36233		2.015,57	50.453,83C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306580	36233		1.985,19	52.439,02C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306598	36233		2.229,85	54.668,87C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306601	36233		2.645,40	57.314,27C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306610	36233		2.866,53	60.180,80C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306628	36233		3.755,88	63.936,68C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306636	36233		4.252,44	68.189,12C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306644	36233		3.350,27	71.539,39C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306652	36233		3.341,81	74.881,20C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306660	36233		3.276,62	78.157,82C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306679	36233		3.272,57	81.430,39C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306687	36233		4.961,15	86.391,54C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306695	36233		4.856,29	91.247,83C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306709	36233		5.449,09	96.696,92C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306717	36233		5.836,82	102.533,74C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306725	36233		6.638,56	109.172,30C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306733	36233		7.011,65	116.183,95C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306741	36233		7.187,97	123.371,92C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306750	36233		9.337,04	132.708,96C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306768	36233		14.023,84	146.732,80C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306776	36233		17.088,53	163.821,33C
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7333617	36119		0,11	163.821,44C
Total conta:					165.724,13	163.821,44	163.821,44C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:		1.041.773,28C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040849	20068		3.035,37	1.044.808,65C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040881	20068		3.012,28	1.047.820,93C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040962	20068		2.507,66	1.050.328,59C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041012	20068		31.282,22	1.081.610,81C
01/06/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020	801191	7041250	20068		86,90	1.081.697,71C
01/06/2020	INSS 3º a Recolher - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA	80227	7415184	37486	3.231,80		1.078.465,91C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E		7415192	37486	19.057,50		1.059.408,41C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMP.		7415206	37486	3.160,13		1.056.248,28C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP.		7415214	37486	3.152,87		1.053.095,41C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041128	20068		6.211,39	1.059.306,80C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042060	20068		9.030,49	1.068.337,29C
19/06/2020	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7404344	36617	6.211,39		1.062.125,90C
19/06/2020	10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		7404352	36617	86,90		1.062.039,00C
19/06/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7404360	36617	9.013,28		1.053.025,72C
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043309	36166		28.154,00	1.081.179,72C
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043392	36166		3.135,00	1.084.314,72C
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043473	36174		2.256,89	1.086.571,61C
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406584	36170		5.590,25	1.092.161,86C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					43.913,87	94.302,45	1.092.161,86C

Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros

Saldo anterior: **324.379,50C**

30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	7415770	36225	6.081,60		318.297,90C
Total conta:					6.081,60	0,00	318.297,90C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher

Saldo anterior: **3.432,90C**

15/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		7403860	36617	68,36		3.364,54C
15/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		7403887	36617	225,00		3.139,54C
16/06/2020	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG		7403852	36617	68,36		3.071,18C
16/06/2020	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		7403879	36617	225,00		2.846,18C
19/06/2020	12/2019 - MENSALIDADE SINDICAL STS		7403895	36617	916,00		1.930,18C
19/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		7403909	36617	805,00		1.125,18C
19/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	80231	7413645	36195		17,00	1.142,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306784	36233		44,00	1.186,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306792	36233		39,00	1.225,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306806	36233		34,00	1.259,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306814	36233		34,00	1.293,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306822	36233		34,00	1.327,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306830	36233		34,00	1.361,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306849	36233		34,00	1.395,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306857	36233		34,00	1.429,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306865	36233		95,00	1.524,18C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306873	36233		78,00	1.602,18C
30/06/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		7306881	36233		68,36	1.670,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306890	36233		68,00	1.738,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306903	36233		17,00	1.755,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306911	36233		17,00	1.772,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306920	36233		17,00	1.789,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306938	36233		17,00	1.806,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306946	36233		17,00	1.823,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306954	36233		17,00	1.840,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306962	36233		17,00	1.857,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306970	36233		17,00	1.874,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306989	36233		17,00	1.891,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7306997	36233		17,00	1.908,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7307004	36233		17,00	1.925,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7307012	36233		17,00	1.942,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7307020	36233		17,00	1.959,54C
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7307039	36233		22,00	1.981,54C
30/06/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		7307047	36233		225,00	2.206,54C
Total conta:					2.307,72	1.081,36	2.206,54C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário

Saldo anterior: **782.268,17C**

30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307055	36233		18.360,96	800.629,13C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307063	36233		14.211,00	814.840,13C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307071	36233		9.730,56	824.570,69C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307080	36233		7.752,30	832.322,99C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307098	36233		7.251,48	839.574,47C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307101	36233		6.896,54	846.471,01C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307110	36233		6.065,10	852.536,11C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307128	36233		4.715,67	857.251,78C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307136	36233		5.084,76	862.336,54C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307144	36233		5.385,30	867.721,84C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307152	36233		3.124,98	870.846,82C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307160	36233		3.356,39	874.203,21C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307179	36233		3.470,88	877.674,09C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307187	36233		3.414,61	881.088,70C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307195	36233		4.449,07	885.537,77C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307209	36233		3.912,44	889.450,21C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307217	36233		3.696,78	893.146,99C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307225	36233		2.985,97	896.132,96C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307233	36233		2.713,42	898.846,38C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307241	36233		2.827,59	901.673,97C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307250	36233		2.307,75	903.981,72C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307268	36233		2.146,33	906.128,05C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307276	36233		2.263,75	908.391,80C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307284	36233		2.026,71	910.418,51C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307292	36233		2.020,03	912.438,54C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307306	36233		1.952,38	914.390,92C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307314	36233		1.982,02	916.372,94C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307322	36233		1.981,11	918.354,05C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307330	36233		1.760,92	920.114,97C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307349	36233		1.595,37	921.710,34C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307357	36233		1.618,62	923.328,96C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307365	36233		1.661,73	924.990,69C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307373	36233		1.657,80	926.648,49C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307381	36233		1.527,54	928.176,03C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307390	36233		1.587,12	929.763,15C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307403	36233		1.361,37	931.124,52C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307411	36233		1.353,50	932.478,02C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307420	36233		1.479,98	933.958,00C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307438	36233		1.497,01	935.455,01C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307446	36233		1.492,84	936.947,85C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307454	36233		1.310,50	938.258,35C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307462	36233		1.341,75	939.600,10C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307470	36233		1.259,15	940.859,25C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307489	36233		1.203,11	942.062,36C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307497	36233		1.084,06	943.146,42C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307500	36233		1.041,74	944.188,16C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307519	36233		1.039,03	945.227,19C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307527	36233		969,33	946.196,52C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307535	36233		911,00	947.107,52C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307543	36233		767,03	947.874,55C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307551	36233		749,02	948.623,57C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307560	36233		614,88	949.238,45C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307578	36233		679,58	949.918,03C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307586	36233		690,89	950.608,92C
30/06/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7307594	36233	521,92		950.087,00C
30/06/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		7307608	36233	172,69		949.914,31C
30/06/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7307616	36233	147,84		949.766,47C
30/06/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7307624	36233	130,71		949.635,76C
30/06/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7307632	36233	190,97		949.444,79C
30/06/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7307640	36233	9,34		949.435,45C
30/06/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		7307659	36233	34,18		949.401,27C
30/06/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7307667	36233	33,04		949.368,23C
30/06/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7307675	36233	22,84		949.345,39C
30/06/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7307683	36233	5.959,72		943.385,67C
30/06/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7307691	36233	1.368,76		942.016,91C
30/06/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7307705	36233	3.000,83		939.016,08C
30/06/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7307713	36233	716,36		938.299,72C
30/06/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7307721	36233	809,30		937.490,42C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307730	36233		317,75	937.808,17C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307748	36233		328,45	938.136,62C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307756	36233		400,75	938.537,37C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307764	36233		450,97	938.988,34C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307772	36233		499,52	939.487,86C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307780	36233		591,83	940.079,69C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307799	36233		598,99	940.678,68C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307802	36233		153,85	940.832,53C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307810	36233		165,03	940.997,56C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307829	36233		171,15	941.168,71C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307837	36233		212,00	941.380,71C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307845	36233		246,90	941.627,61C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307853	36233		281,79	941.909,40C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307861	36233		303,86	942.213,26C
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307870	36233	16,53		942.196,73C
Total conta:					13.135,03	173.063,59	942.196,73C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		264.563,05C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307888	36233	5,59		264.557,46C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307896	36233		52,06	264.609,52C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307900	36233		57,92	264.667,44C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307918	36233		55,85	264.723,29C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307926	36233		95,36	264.818,65C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307934	36233		83,55	264.902,20C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307942	36233		71,74	264.973,94C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307950	36233		111,15	265.085,09C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307969	36233		107,53	265.192,62C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307977	36233		102,83	265.295,45C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307985	36233		6.213,38	271.508,83C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307993	36233		4.808,97	276.317,80C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308000	36233		3.292,81	279.610,61C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308019	36233		2.623,36	282.233,97C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308027	36233		2.453,91	284.687,88C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308035	36233		2.333,78	287.021,66C
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7308043	36233	2.301,82		284.719,84C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308051	36233		2.052,40	286.772,24C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308060	36233		1.822,38	288.594,62C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308078	36233		1.720,68	290.315,30C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308086	36233		1.595,80	291.911,10C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308094	36233		1.505,56	293.416,66C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308108	36233		1.323,97	294.740,63C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308116	36233		1.250,99	295.991,62C
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7308124	36233	1.236,33		294.755,29C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308132	36233		1.174,54	295.929,83C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308140	36233		1.155,51	297.085,34C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308159	36233		1.135,79	298.221,13C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308167	36233		1.057,49	299.278,62C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308175	36233		1.010,45	300.289,07C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308183	36233		956,86	301.245,93C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308191	36233		918,22	302.164,15C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308205	36233		780,94	302.945,09C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308213	36233		766,05	303.711,14C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308221	36233		726,32	304.437,46C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308230	36233		685,84	305.123,30C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308248	36233		683,58	305.806,88C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308256	36233		670,71	306.477,59C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308264	36233		670,41	307.148,00C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308272	36233		660,69	307.808,69C
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7308280	36233	600,98		307.207,71C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308299	36233		595,89	307.803,60C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308302	36233		562,34	308.365,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308310	36233		561,01	308.926,95C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308329	36233		547,74	309.474,69C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308337	36233		539,87	310.014,56C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308345	36233		537,08	310.551,64C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308353	36233		516,93	311.068,57C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308361	36233		506,58	311.575,15C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308370	36233		505,18	312.080,33C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308388	36233		500,82	312.581,15C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308396	36233		460,69	313.041,84C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308400	36233		458,02	313.499,86C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308418	36233		454,05	313.953,91C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308426	36233		443,48	314.397,39C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308434	36233		426,10	314.823,49C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308442	36233		407,13	315.230,62C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308450	36233		366,85	315.597,47C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308469	36233		352,53	315.950,00C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308477	36233		351,61	316.301,61C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308485	36233		328,02	316.629,63C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308493	36233		308,28	316.937,91C
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7308507	36233	300,17		316.637,74C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308515	36233		259,56	316.897,30C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308523	36233		253,47	317.150,77C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308531	36233		233,80	317.384,57C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308540	36233		229,97	317.614,54C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308558	36233		208,08	317.822,62C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308566	36233		202,69	318.025,31C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308574	36233		200,28	318.225,59C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308582	36233		169,04	318.394,63C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308590	36233		152,60	318.547,23C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308604	36233		135,61	318.682,84C
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7333595	36118	31,80		318.651,04C
Total conta:					4.476,69	58.564,68	318.651,04C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		62.581,47C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308612	36233		132,94	62.714,41C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308620	36233		132,62	62.847,03C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308639	36233		129,48	62.976,51C
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7308647	36233	142,07		62.834,44C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308655	36233		140,87	62.975,31C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308663	36233		145,87	63.121,18C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308671	36233		161,61	63.282,79C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308680	36233		158,56	63.441,35C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308698	36233		158,48	63.599,83C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308701	36233		127,62	63.727,45C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308710	36233		126,96	63.854,41C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308728	36233		122,20	63.976,61C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308736	36233		119,77	64.096,38C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308744	36233		119,41	64.215,79C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308752	36233		118,40	64.334,19C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308760	36233		108,90	64.443,09C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308779	36233		108,28	64.551,37C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308787	36233		107,34	64.658,71C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308795	36233		104,84	64.763,55C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308809	36233		100,73	64.864,28C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308817	36233		86,73	64.951,01C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308825	36233		162,13	65.113,14C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308833	36233		171,71	65.284,85C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308841	36233		171,13	65.455,98C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308850	36233		174,30	65.630,28C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308868	36233		217,08	65.847,36C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308876	36233		226,21	66.073,57C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308884	36233		238,88	66.312,45C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308892	36233		249,99	66.562,44C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308906	36233		268,52	66.830,96C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308914	36233		295,74	67.126,70C
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7308922	36233	292,28		66.834,42C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308930	36233		312,99	67.147,41C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308949	36233		277,67	67.425,08C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308957	36233		273,22	67.698,30C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308965	36233		355,90	68.054,20C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308973	36233		406,77	68.460,97C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308981	36233		377,22	68.838,19C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308990	36233		430,80	69.268,99C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309007	36233		485,22	69.754,21C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309015	36233		551,69	70.305,90C
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7309023	36233	544,17		69.761,73C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309031	36233		580,12	70.341,85C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309040	36233		620,18	70.962,03C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309058	36233		778,47	71.740,50C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309066	36233		1.136,87	72.877,37C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309074	36233		1.468,88	74.346,25C
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309082	36233		2,58	74.348,83C
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309090	36233		2,58	74.351,41C
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309104	36233		2,58	74.353,99C
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309112	36233		2,58	74.356,57C
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309120	36233		2,58	74.359,15C
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309139	36233		2,49	74.361,64C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309147	36233	1,32		74.360,32C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309155	36233		16,96	74.377,28C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309163	36233		13,69	74.390,97C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309171	36233		13,20	74.404,17C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309180	36233		12,31	74.416,48C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309198	36233		85,93	74.502,41C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309201	36233		83,12	74.585,53C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309210	36233		73,02	74.658,55C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309228	36233		72,88	74.731,43C
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7309236	36233	70,96		74.660,47C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309244	36233		67,22	74.727,69C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309252	36233		61,36	74.789,05C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309260	36233		59,93	74.848,98C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309279	36233		55,27	74.904,25C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309287	36233		54,37	74.958,62C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309295	36233		49,19	75.007,81C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309309	36233		47,91	75.055,72C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309317	36233		47,34	75.103,06C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309325	36233		39,96	75.143,02C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309333	36233		36,07	75.179,09C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309341	36233		32,06	75.211,15C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309350	36233		26,28	75.237,43C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309368	36233		25,42	75.262,85C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309376	36233		24,31	75.287,16C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309384	36233		22,54	75.309,70C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309392	36233		19,75	75.329,45C
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7333625	36121		46,42	75.375,87C
Total conta:					1.050,80	13.845,20	75.375,87C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Sálario

Saldo anterior:

7.822,75C

30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309406	36233		19,82	7.842,57C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309414	36233		19,52	7.862,09C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309422	36233		20,27	7.882,36C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309430	36233		20,21	7.902,57C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309449	36233		19,82	7.922,39C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309457	36233		22,65	7.945,04C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309465	36233		21,46	7.966,50C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309473	36233		23,07	7.989,57C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309481	36233		31,24	8.020,81C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309490	36233		33,56	8.054,37C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309503	36233		34,14	8.088,51C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309511	36233		34,71	8.123,22C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309520	36233		36,98	8.160,20C
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7309538	36233	36,53		8.123,67C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309546	36233		29,85	8.153,52C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309554	36233		28,27	8.181,79C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309562	36233		27,12	8.208,91C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309570	36233		39,10	8.248,01C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309589	36233		47,15	8.295,16C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309597	36233		44,48	8.339,64C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309600	36233		50,88	8.390,52C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309619	36233		53,85	8.444,37C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309627	36233		60,64	8.505,01C
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7309635	36233	68,02		8.436,99C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309643	36233		68,95	8.505,94C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309651	36233		72,47	8.578,41C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309660	36233		77,51	8.655,92C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309678	36233		12,03	8.667,95C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309686	36233		10,84	8.678,79C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309694	36233		13,11	8.691,90C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309708	36233		12,59	8.704,49C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309716	36233		10,42	8.714,91C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309724	36233		10,39	8.725,30C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309732	36233		9,70	8.735,00C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309740	36233		9,11	8.744,11C
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7309759	36233	8,87		8.735,24C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309767	36233		7,68	8.742,92C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309775	36233		7,49	8.750,41C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309783	36233		6,91	8.757,32C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309791	36233		6,79	8.764,11C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309805	36233		6,15	8.770,26C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309813	36233		6,00	8.776,26C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309821	36233		13,42	8.789,68C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309830	36233		13,54	8.803,22C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309848	36233		13,63	8.816,85C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309856	36233		16,18	8.833,03C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309864	36233		15,97	8.849,00C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309872	36233		15,89	8.864,89C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309880	36233		15,28	8.880,17C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309899	36233		14,97	8.895,14C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309902	36233		14,93	8.910,07C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309910	36233		14,81	8.924,88C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309929	36233		17,62	8.942,50C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309937	36233		16,61	8.959,11C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309945	36233		16,57	8.975,68C
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7309953	36233	17,76		8.957,92C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309961	36233		1,54	8.959,46C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309970	36233		2,12	8.961,58C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309988	36233		1,71	8.963,29C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309996	36233		1,65	8.964,94C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310005	36233	0,17		8.964,77C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310013	36233		2,47	8.967,24C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310021	36233		2,82	8.970,06C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310030	36233		3,04	8.973,10C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310048	36233		3,28	8.976,38C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310056	36233		3,18	8.979,56C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310064	36233		5,92	8.985,48C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310072	36233		5,00	8.990,48C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310080	36233		4,52	8.995,00C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310099	36233		4,01	8.999,01C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310102	36233		183,57	9.182,58C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310110	36233		97,29	9.279,87C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310129	36233		142,09	9.421,96C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7333650	36124		0,13	9.422,09C
Total conta:					131,35	1.730,69	9.422,09C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

					Saldo anterior:	2.855.149,70C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310137	36233	204,35	2.855.354,05C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310145	36233	202,93	2.855.556,98C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310153	36233	223,21	2.855.780,19C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310161	36233	220,47	2.856.000,66C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310170	36233	764,30	2.856.764,96C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310188	36233	746,23	2.857.511,19C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310196	36233	805,91	2.858.317,10C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310200	36233	688,29	2.859.005,39C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310218	36233	735,95	2.858.269,44C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310226	36233	600,06	2.858.869,50C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310234	36233	533,56	2.859.403,06C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310242	36233	374,99	2.859.778,05C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310250	36233	404,13	2.860.182,18C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310269	36233	385,78	2.860.567,96C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310277	36233	380,51	2.860.948,47C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310285	36233	327,38	2.861.275,85C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310293	36233	283,71	2.861.559,56C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310307	36233	1.438,27	2.862.997,83C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310315	36233	1.350,77	2.864.348,60C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310323	36233	1.383,71	2.865.732,31C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310331	36233	1.603,52	2.867.335,83C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310340	36233	1.678,38	2.869.014,21C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310358	36233	1.772,04	2.870.786,25C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310366	36233	1.800,18	2.872.586,43C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310374	36233	1.795,25	2.874.381,68C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310382	36233	1.786,78	2.876.168,46C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310390	36233	1.780,00	2.877.948,46C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310404	36233	1.814,20	2.879.762,66C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310412	36233	1.996,27	2.881.758,93C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310420	36233	1.973,13	2.883.732,06C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310439	36233	1.964,26	2.885.696,32C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310447	36233	1.082,12	2.886.778,44C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310455	36233	1.078,66	2.887.857,10C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310463	36233	1.214,67	2.889.071,77C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310471	36233	1.292,69	2.890.364,46C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310480	36233	921,18	2.891.285,64C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310498	36233	997,19	2.892.282,83C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310501	36233	2.032,10	2.894.314,93C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310510	36233	2.002,06	2.896.316,99C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310528	36233	2.125,54	2.898.442,53C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310536	36233	2.416,95	2.900.859,48C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310544	36233	2.343,84	2.903.203,32C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310552	36233			2.479,18	2.905.682,50C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310560	36233			2.458,58	2.908.141,08C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310579	36233			2.841,71	2.910.982,79C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310587	36233			2.699,00	2.913.681,79C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310595	36233			3.017,56	2.916.699,35C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310609	36233			2.860,54	2.919.559,89C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310617	36233			3.093,98	2.922.653,87C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310625	36233			3.784,72	2.926.438,59C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310633	36233			3.780,06	2.930.218,65C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310641	36233			3.508,95	2.933.727,60C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310650	36233			4.749,96	2.938.477,56C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310668	36233			4.673,80	2.943.151,36C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310676	36233			4.630,46	2.947.781,82C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310684	36233			4.496,17	2.952.277,99C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310692	36233			4.006,46	2.956.284,45C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310706	36233			6.298,64	2.962.583,09C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310714	36233			7.241,57	2.969.824,66C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310722	36233			6.646,68	2.976.471,34C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310730	36233			5.716,46	2.982.187,80C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310749	36233			5.118,76	2.987.306,56C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310757	36233			4.908,85	2.992.215,41C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310765	36233			23.863,77	3.016.079,18C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310773	36233			18.155,86	3.034.235,04C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310781	36233			11.541,86	3.045.776,90C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310790	36233			9.262,30	3.055.039,20C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310803	36233			9.204,57	3.064.243,77C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310811	36233			9.136,69	3.073.380,46C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310820	36233			7.668,89	3.081.049,35C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310838	36233		847,44		3.080.201,91C
30/06/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7310846	36233		869,36		3.079.332,55C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310854	36233		862,71		3.078.469,84C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310862	36233		709,07		3.077.760,77C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310870	36233		677,09		3.077.083,68C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310889	36233		662,71		3.076.420,97C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310897	36233		652,03		3.075.768,94C
30/06/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7310900	36233		611,62		3.075.157,32C
30/06/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	7310919	36233		9.711,63		3.065.445,69C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7310927	36233		9.943,53		3.055.502,16C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7310935	36233		6.619,51		3.048.882,65C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7310943	36233		6.352,18		3.042.530,47C
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7310951	36233		2.836,94		3.039.693,53C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7310960	36233		3.093,43		3.036.600,10C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310978	36233		2.206,51		3.034.393,59C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7310986	36233		2.588,14		3.031.805,45C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7310994	36233		2.542,32		3.029.263,13C
30/06/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7311001	36233		2.500,69		3.026.762,44C
30/06/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7311010	36233		1.727,82		3.025.034,62C
30/06/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	7311028	36233		1.719,26		3.023.315,36C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7311036	36233		1.988,12		3.021.327,24C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7311044	36233		1.956,08		3.019.371,16C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7311052	36233		2.031,29		3.017.339,87C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7311060	36233		2.127,21		3.015.212,66C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7311079	36233		2.117,40		3.013.095,26C
30/06/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7311087	36233		2.086,46		3.011.008,80C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7311095	36233		1.288,48		3.009.720,32C
30/06/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7311109	36233		1.413,26		3.008.307,06C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7311117	36233		1.092,21		3.007.214,85C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7311125	36233		1.393,86		3.005.820,99C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7311133	36233		1.210,65		3.004.610,34C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7311141	36233		1.031,14		3.003.579,20C
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311150	36233		945,64		3.002.633,56C
30/06/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	7311168	36233		6.001,65		2.996.631,91C
30/06/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7311176	36233		203,87		2.996.428,04C
30/06/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	7311184	36233		240,74		2.996.187,30C
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311192	36233		298,68		2.995.888,62C
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311206	36233		219,04		2.995.669,58C
30/06/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7311214	36233		3.237,21		2.992.432,37C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7311222	36233		3.314,51		2.989.117,86C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7311230	36233		3.276,63		2.985.841,23C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7311249	36233		4.181,58		2.981.659,65C
30/06/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7311257	36233		5.150,41		2.976.509,24C
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7311265	36233		3.865,44		2.972.643,80C
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7311273	36233		403,55		2.972.240,25C
30/06/2020	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	7311281	36233		19,96		2.972.220,29C
30/06/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	7311290	36233		19,16		2.972.201,13C
30/06/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7311303	36233		17,51		2.972.183,62C
30/06/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	7311311	36233		33,04		2.972.150,58C
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311320	36233		29,22		2.972.121,36C
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311338	36233		23,35		2.972.098,01C
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311346	36233		22,85		2.972.075,16C
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311354	36233		73,01		2.972.002,15C
30/06/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7311362	36233		11,50		2.971.990,65C
30/06/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	7311370	36233		9,65		2.971.981,00C
30/06/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7311389	36233		1,22		2.971.979,78C
30/06/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7311397	36233		5,86		2.971.973,92C
30/06/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7311400	36233		3,83		2.971.970,09C
30/06/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7311419	36233		2,92		2.971.967,17C
30/06/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7311427	36233		15,54		2.971.951,63C
30/06/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	7311435	36233		14,06		2.971.937,57C
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311443	36233		177,82		2.971.759,75C
30/06/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	7311451	36233		46,62		2.971.713,13C
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311460	36233		44,43		2.971.668,70C
30/06/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7311478	36233		44,14		2.971.624,56C
30/06/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	7311486	36233		197,61		2.971.426,95C
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311494	36233		59,27		2.971.367,68C
30/06/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	7311508	36233		57,47		2.971.310,21C
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311516	36233		70,04		2.971.240,17C
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311524	36233		68,56		2.971.171,61C
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311532	36233		133,29		2.971.038,32C
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311540	36233		87,67		2.970.950,65C
30/06/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7311559	36233		573,09		2.970.377,56C
30/06/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7311567	36233		567,38		2.969.810,18C
30/06/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	7311575	36233		100,31		2.969.709,87C
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311583	36233		99,56		2.969.610,31C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311591	36233		4,15		2.969.606,16C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311605	36233		5,01		2.969.601,15C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311613	36233		22,04		2.969.579,11C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311621	36233		7,05		2.969.572,06C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311630	36233		38,11		2.969.533,95C
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311648	36233		28,02		2.969.505,93C
Total conta:					112.279,37	226.635,60	2.969.505,93C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:		965.611,64C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311656	36233			75,53	965.687,17C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311664	36233			74,61	965.761,78C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311672	36233			68,67	965.830,45C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311680	36233			69,15	965.899,60C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311699	36233		7,46		965.892,14C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311702	36233		12,90		965.879,24C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311710	36233		9,48		965.869,76C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311729	36233		2,39		965.867,37C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311737	36233		1,70		965.865,67C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311745	36233		1,40		965.864,27C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311753	36233			8.075,54	973.939,81C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311761	36233			6.143,93	980.083,74C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311770	36233		6.720,66		973.363,08C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311788	36233		4.266,75		969.096,33C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311796	36233		4.486,52		964.609,81C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311800	36233		4.000,99		960.608,82C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311818	36233			3.905,76	964.514,58C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311826	36233			3.114,82	967.629,40C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311834	36233			3.134,36	970.763,76C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311842	36233		2.964,94		967.798,82C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311850	36233			3.091,86	970.890,68C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311869	36233			2.595,15	973.485,83C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311877	36233			2.450,56	975.936,39C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311885	36233			2.249,24	978.185,63C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311893	36233			2.131,48	980.317,11C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311907	36233		2.908,08		977.409,03C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311915	36233		2.239,67		975.169,36C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311923	36233		2.021,49		973.147,87C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311931	36233			968,01	974.115,88C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311940	36233		962,82		973.153,06C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311958	36233			961,63	974.114,69C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311966	36233			1.021,14	975.135,83C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311974	36233			1.046,99	976.182,82C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311982	36233		927,97		975.254,85C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311990	36233		959,80		974.295,05C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7312008	36233		948,12		973.346,93C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312016	36233			1.280,75	974.627,68C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312024	36233			1.279,17	975.906,85C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7312032	36233		1.395,75		974.511,10C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312040	36233			1.187,43	975.698,53C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7312059	36233		1.186,65		974.511,88C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7312067	36233		1.167,77		973.344,11C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312075	36233			1.934,45	975.278,56C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312083	36233			1.732,19	977.010,75C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312091	36233			1.661,15	978.671,90C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312105	36233			1.607,39	980.279,29C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312113	36233			1.521,51	981.800,80C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312121	36233			1.581,61	983.382,41C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312130	36233			1.566,95	984.949,36C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312148	36233			1.355,79	986.305,15C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312156	36233		311,73	986.616,88C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312164	36233		272,72	986.889,60C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312172	36233		337,44	987.227,04C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312180	36233		366,19	987.593,23C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312199	36233		365,02	987.958,25C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312202	36233		411,04	988.369,29C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312210	36233		468,25	988.837,54C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312229	36233		486,71	989.324,25C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312237	36233		437,45	989.761,70C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312245	36233		457,10	990.218,80C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312253	36233		542,63	990.761,43C
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7312261	36233	546,25		990.215,18C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312270	36233		567,97	990.783,15C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312288	36233		604,64	991.387,79C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312296	36233		602,35	991.990,14C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312300	36233		599,66	992.589,80C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312318	36233		613,94	993.203,74C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312326	36233		609,18	993.812,92C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312334	36233		607,51	994.420,43C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312342	36233		719,29	995.139,72C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312350	36233		687,67	995.827,39C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312369	36233		667,71	996.495,10C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312377	36233		664,70	997.159,80C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312385	36233		677,50	997.837,30C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312393	36233		675,54	998.512,84C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312407	36233		793,15	999.305,99C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312415	36233		817,88	1.000.123,87C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312423	36233		913,35	1.001.037,22C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312431	36233		838,95	1.001.876,17C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312440	36233		831,98	1.002.708,15C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312458	36233		232,92	1.002.941,07C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312466	36233		252,52	1.003.193,59C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312474	36233		258,64	1.003.452,23C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312482	36233	249,04		1.003.203,19C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312490	36233		203,06	1.003.406,25C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312504	36233		180,55	1.003.586,80C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312512	36233		130,55	1.003.717,35C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312520	36233		136,76	1.003.854,11C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312539	36233		96,01	1.003.950,12C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312547	36233		110,79	1.004.060,91C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312555	36233		126,90	1.004.187,81C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7312563	36233		128,76	1.004.316,57C
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7333609	36117	29,59		1.004.286,98C
Total conta:					38.018,19	76.693,53	1.004.286,98C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias					Saldo anterior:		228.411,92C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7312571	36233	129,14		228.282,78C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312580	36233		110,70	228.393,48C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312598	36233		115,06	228.508,54C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312601	36233		114,53	228.623,07C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312610	36233		94,31	228.717,38C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312628	36233		97,17	228.814,55C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312636	36233		89,65	228.904,20C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312644	36233		134,26	229.038,46C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312652	36233		141,77	229.180,23C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312660	36233		144,01	229.324,24C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312679	36233		143,62	229.467,86C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312687	36233		142,95	229.610,81C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312695	36233		142,40	229.753,21C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312709	36233		159,70	229.912,91C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312717	36233		160,17	230.073,08C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312725	36233		145,14	230.218,22C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312733	36233		157,85	230.376,07C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312741	36233		157,15	230.533,22C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312750	36233		187,52	230.720,74C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312768	36233		170,05	230.890,79C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312776	36233		162,57	231.053,36C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312784	36233		198,34	231.251,70C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312792	36233		196,69	231.448,39C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312806	36233		193,36	231.641,75C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312814	36233		233,76	231.875,51C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312822	36233		228,85	232.104,36C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312830	36233		228,11	232.332,47C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7312849	36233	226,90		232.105,57C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7312857	36233	227,62		231.877,95C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312865	36233		227,34	232.105,29C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7312873	36233	219,38		231.885,91C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7312881	36233	224,14		231.661,77C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312890	36233		215,93	231.877,70C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312903	36233		740,98	232.618,68C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312911	36233		736,38	233.355,06C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7312920	36233	700,93		232.654,13C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312938	36233		730,93	233.385,06C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312946	36233		613,53	233.998,59C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312954	36233		579,33	234.577,92C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7312962	36233	687,49		233.890,43C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312970	36233		531,75	234.422,18C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312989	36233		457,31	234.879,49C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7312997	36233		503,86	235.383,35C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7313004	36233	477,89		234.905,46C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7313012	36233	529,48		234.375,98C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313020	36233		409,50	234.785,48C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313039	36233		392,70	235.178,18C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313047	36233		373,89	235.552,07C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313055	36233		380,00	235.932,07C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313063	36233		370,43	236.302,50C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313071	36233		359,68	236.662,18C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7313080	36233	329,97		236.332,21C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313098	36233		320,51	236.652,72C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7313101	36233	276,07		236.376,65C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313110	36233		280,71	236.657,36C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7313128	36233	280,53		236.376,83C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313136	36233		302,78	236.679,61C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313144	36233		288,64	236.968,25C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7313152	36233	1.588,81		235.379,44C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313160	36233		1.452,45	236.831,89C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313179	36233		1.909,12	238.741,01C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313187	36233		923,32	239.664,33C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7313195	36233	945,86		238.718,47C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7313209	36233	1.060,64		237.657,83C
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7313217	36233	1.008,69		236.649,14C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313225	36233	0,56		236.648,58C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313233	36233	0,40		236.648,18C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313241	36233	0,33		236.647,85C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313250	36233	1,76		236.646,09C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313268	36233	2,24		236.643,85C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313276	36233	3,05		236.640,80C
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7313284	36233		3,44	236.644,24C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7313292	36233		3,44	236.647,68C
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7313306	36233		3,44	236.651,12C
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7313314	36233		3,44	236.654,56C
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7313322	36233		3,44	236.658,00C
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7313330	36233		3,32	236.661,32C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313349	36233		17,86	236.679,18C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313357	36233		16,35	236.695,53C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313365	36233		16,23	236.711,76C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313373	36233		17,64	236.729,40C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313381	36233		61,15	236.790,55C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313390	36233		64,47	236.855,02C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313403	36233		73,69	236.928,71C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313411	36233		79,78	237.008,49C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313420	36233		86,57	237.095,06C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313438	36233		86,30	237.181,36C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313446	36233		42,68	237.224,04C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313454	36233		48,01	237.272,05C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313462	36233		55,06	237.327,11C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313470	36233		59,70	237.386,81C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313489	36233	58,88		237.327,93C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313497	36233		30,00	237.357,93C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313500	36233		30,86	237.388,79C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313519	36233		30,44	237.419,23C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313527	36233		32,33	237.451,56C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313535	36233		22,70	237.474,26C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7313543	36233		26,19	237.500,45C
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7333633	36120		60,00	237.560,45C
Total conta:					8.980,76	18.129,29	237.560,45C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:		28.551,51C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313551	36233		27,00	28.578,51C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313560	36233		24,57	28.603,08C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313578	36233		24,80	28.627,88C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313586	36233		24,16	28.652,04C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313594	36233		23,43	28.675,47C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313608	36233		21,25	28.696,72C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313616	36233		19,97	28.716,69C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313624	36233		20,02	28.736,71C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313632	36233		20,32	28.757,03C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313640	36233		19,65	28.776,68C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313659	36233		18,14	28.794,82C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313667	36233		19,72	28.814,54C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7313675	36233	35,07		28.779,47C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313683	36233		37,81	28.817,28C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313691	36233		35,09	28.852,37C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313705	36233		30,17	28.882,54C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313713	36233		30,94	28.913,48C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313721	36233		28,61	28.942,09C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7313730	36233	28,02		28.914,07C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7313748	36233	27,42		28.886,65C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7313756	36233	28,36		28.858,29C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7313764	36233	34,51		28.823,78C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7313772	36233	28,45		28.795,33C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313780	36233		28,41	28.823,74C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313799	36233		57,14	28.880,88C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7313802	36233	66,18		28.814,70C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313810	36233		49,09	28.863,79C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313829	36233		51,19	28.914,98C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7313837	36233		46,30	28.961,28C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313845	36233			44,95	29.006,23C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313853	36233			46,73	29.052,96C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313861	36233			47,49	29.100,45C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313870	36233			37,85	29.138,30C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313888	36233		59,74		29.078,56C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313896	36233		41,25		29.037,31C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313900	36233			40,06	29.077,37C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313918	36233		85,94		28.991,43C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313926	36233			76,71	29.068,14C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313934	36233			62,98	29.131,12C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313942	36233			66,47	29.197,59C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313950	36233			72,44	29.270,03C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313969	36233			16,78	29.286,81C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313977	36233			17,87	29.304,68C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313985	36233			18,00	29.322,68C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313993	36233			17,97	29.340,65C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314000	36233			17,80	29.358,45C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314019	36233			17,72	29.376,17C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7314027	36233		16,14		29.360,03C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314035	36233			16,03	29.376,06C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314043	36233			14,38	29.390,44C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314051	36233			13,84	29.404,28C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314060	36233			13,51	29.417,79C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314078	36233			9,21	29.427,00C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314086	36233			9,97	29.436,97C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314094	36233			10,82	29.447,79C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314108	36233			10,79	29.458,58C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314116	36233			12,93	29.471,51C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314124	36233			12,15	29.483,66C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314132	36233			7,47	29.491,13C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314140	36233			7,64	29.498,77C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314159	36233			8,06	29.506,83C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314167	36233		7,36		29.499,47C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314175	36233			6,88	29.506,35C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314183	36233			6,00	29.512,35C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314191	36233			3,81	29.516,16C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314205	36233			3,75	29.519,91C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314213	36233			5,34	29.525,25C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314221	36233			4,04	29.529,29C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314230	36233			3,86	29.533,15C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314248	36233			3,27	29.536,42C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314256	36233			2,84	29.539,26C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314264	36233			2,23	29.541,49C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314272	36233			2,20	29.543,69C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314280	36233			2,04	29.545,73C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314299	36233			2,03	29.547,76C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314302	36233		0,38		29.547,38C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314310	36233		0,07		29.547,31C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314329	36233		0,28		29.547,03C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314337	36233		0,22		29.546,81C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314345	36233		0,05		29.546,76C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314353	36233		0,04		29.546,72C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314361	36233			238,64	29.785,36C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314370	36233			181,59	29.966,95C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7314388	36233		198,60		29.768,35C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7314396	36233		132,58		29.635,77C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7314400	36233		126,09		29.509,68C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7314418	36233		87,62		29.422,06C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314426	36233			92,61	29.514,67C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7314434	36233		92,05	29.606,72C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7314442	36233		91,38	29.698,10C
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7314450	36233	118,23		29.579,87C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7314469	36233		115,41	29.695,28C
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7333668	36123		0,22	29.695,50C
Total conta:					1.122,60	2.266,59	29.695,50C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		3.831.462,58C
01/06/2020	IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2019	80231	7415087	37486	1.532,44		3.829.930,14C
01/06/2020	IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2019	80231	7415095	37486	1.173,77		3.828.756,37C
01/06/2020	IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2019	80231	7415109	37486	643,21		3.828.113,16C
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 05/2019	80231	7415117	37486		4.791,29	3.832.904,45C
01/06/2020	IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2019	80231	7415125	37486		10.109,65	3.843.014,10C
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 07/2019	80231	7415133	37486	15.156,69		3.827.857,41C
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 12/2019	80231	7415141	37486		8.988,19	3.836.845,60C
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 01/2020	80231	7415150	36007	1.581,18		3.835.264,42C
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 02/2020	80231	7415168	36007	7.407,00		3.827.857,42C
19/06/2020	05/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		7403771	36617	456,27		3.827.401,15C
19/06/2020	05/2020 - IRRF FERIAS		7403780	36617	6.609,84		3.820.791,31C
19/06/2020	05/2020 - IRRF FERIAS		7403798	36617	111,52		3.820.679,79C
19/06/2020	05/2020 - IRRF FERIAS		7403801	36617	4.512,11		3.816.167,68C
19/06/2020	05/2020 - IRRF FOLHA		7403810	36617	171.832,92		3.644.334,76C
19/06/2020	05/2020 - IRRF RESCISAO		7403828	36617	53,04		3.644.281,72C
19/06/2020	05/2020 - IRRF RESCISAO		7403836	36617	1.433,99		3.642.847,73C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314477	36233		1.756,83	3.644.604,56C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314485	36233		1.748,27	3.646.352,83C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314493	36233		1.637,54	3.647.990,37C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314507	36233		1.631,34	3.649.621,71C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314515	36233		1.620,82	3.651.242,53C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314523	36233		21.408,60	3.672.651,13C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314531	36233		21.373,55	3.694.024,68C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314540	36233		13.100,22	3.707.124,90C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314558	36233		12.918,19	3.720.043,09C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314566	36233		6.017,05	3.726.060,14C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314574	36233		5.752,46	3.731.812,60C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314582	36233		5.045,36	3.736.857,96C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314590	36233		4.242,85	3.741.100,81C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314604	36233		4.218,80	3.745.319,61C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314612	36233		4.096,96	3.749.416,57C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314620	36233		3.548,91	3.752.965,48C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314639	36233		3.487,16	3.756.452,64C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314647	36233		3.456,80	3.759.909,44C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314655	36233		3.365,59	3.763.275,03C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314663	36233		3.318,88	3.766.593,91C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314671	36233		3.296,81	3.769.890,72C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314680	36233		3.210,48	3.773.101,20C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314698	36233		3.052,90	3.776.154,10C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314701	36233		3.043,58	3.779.197,68C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314710	36233		2.663,48	3.781.861,16C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7314728	36233		2.580,50	3.784.441,66C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7314736	36233		2.401,91	3.786.843,57C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314744	36233		2.278,37	3.789.121,94C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314752	36233		1.965,88	3.791.087,82C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314760	36233		1.925,47	3.793.013,29C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314779	36233		1.836,56	3.794.849,85C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314787	36233		1.834,75	3.796.684,60C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314795	36233		434,49	3.797.119,09C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314809	36233		405,71	3.797.524,80C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314817	36233		1.034,74	3.798.559,54C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		7314825	36233		509,23	3.799.068,77C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314833	36233		311,40	3.799.380,17C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314841	36233		288,38	3.799.668,55C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314850	36233		1.445,75	3.801.114,30C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314868	36233		1.367,99	3.802.482,29C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7314876	36233		1.343,99	3.803.826,28C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314884	36233		1.259,44	3.805.085,72C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314892	36233		1.214,47	3.806.300,19C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314906	36233		1.165,30	3.807.465,49C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314914	36233		1.161,92	3.808.627,41C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314922	36233		985,15	3.809.612,56C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314930	36233		963,04	3.810.575,60C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314949	36233		923,42	3.811.499,02C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314957	36233		811,65	3.812.310,67C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314965	36233		634,57	3.812.945,24C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314973	36233		596,30	3.813.541,54C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7314981	36233		589,33	3.814.130,87C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314990	36233		587,05	3.814.717,92C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315007	36233		567,56	3.815.285,48C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315015	36233		558,20	3.815.843,68C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315023	36233		243,97	3.816.087,65C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315031	36233		235,68	3.816.323,33C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7315040	36233		173,06	3.816.496,39C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7315058	36233		169,99	3.816.666,38C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315066	36233		158,23	3.816.824,61C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315074	36233		136,72	3.816.961,33C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315082	36233		102,56	3.817.063,89C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315090	36233		97,20	3.817.161,09C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7315104	36233		111,52	3.817.272,61C
30/06/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		7315112	36233		109,21	3.817.381,82C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315120	36233		85,67	3.817.467,49C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315139	36233		74,13	3.817.541,62C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7315147	36233		66,09	3.817.607,71C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315155	36233		58,62	3.817.666,33C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315163	36233		58,62	3.817.724,95C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7315171	36233		50,27	3.817.775,22C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7315180	36233		49,75	3.817.824,97C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7315198	36233		44,37	3.817.869,34C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315201	36233		34,80	3.817.904,14C
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7315210	36233		34,09	3.817.938,23C
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7315228	36233		30,98	3.817.969,21C
Total conta:					212.503,98	199.010,61	3.817.969,21C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		187.293,07C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040830	20068		298,05	187.591,12C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040873	20068		298,40	187.889,52C
01/06/2020	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020	80227	7040938	20068		299,50	188.189,02C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040989	20068		227,97	188.416,99C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041039	20068		2.843,84	191.260,83C
01/06/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020	80222	7041225	20068		177,60	191.438,43C
01/06/2020	1794 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020	80227	7041543	20068		42,75	191.481,18C
01/06/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020	80227	7041624	20068		404,34	191.885,52C
01/06/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020	80222	7041802	20068		212,10	192.097,62C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5655 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST		7415222	37486		170,91	192.268,53C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5748 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415230	37486		208,58	192.477,11C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5819 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415249	37486		236,29	192.713,40C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5926 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415257	37486		192,13	192.905,53C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3026 IBES - INSTITUTO BRA		7415265	37486		81,88	192.987,41C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1343 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES		7415273	37486		375,00	193.362,41C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415281	37486		294,51	193.656,92C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415290	37486		353,98	194.010,90C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 SAGE DIAGNOSTICOS LTDA		7415303	37486		44,23	194.055,13C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415311	37486		419,51	194.474,64C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1368 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES		7415320	37486		375,00	194.849,64C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1386 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES		7415338	37486		375,00	195.224,64C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7858 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415346	37486		424,20	195.648,84C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 210 - CLINCOR CLINICA DO		7415354	37486		5,40	195.654,24C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 213 - CLINCOR CLINICA DO		7415362	37486		8,10	195.662,34C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1401 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES		7415370	37486		375,00	196.037,34C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7962 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415389	37486		263,40	196.300,74C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT		7415397	37486		8,64	196.309,38C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415400	37486		256,39	196.565,77C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF		7415419	37486		7,27	196.573,04C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1358 -SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA		7415427	37486		42,75	196.615,79C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415435	37486		381,53	196.997,32C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO		7415443	37486	24,30		196.973,02C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 495 - WORK7 AUDITORES IND		7415451	37486	436,38		196.536,64C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E		7415460	37486	2.598,75		193.937,89C
01/06/2020	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 560 BURITI SEGURANCA	801186	7415478	37486	261,95		193.675,94C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1400 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		7415486	37486	155,77		193.520,17C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041136	20068		705,84	194.226,01C
02/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041357	36897		2.053,79	196.279,80C
02/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041390	36897		419,48	196.699,28C
04/06/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020	80215	7041489	20068		324,60	197.023,88C
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	801177	7042000	20068		122,77	197.146,65C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042043	20068		2.462,86	199.609,51C
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	801187	7042140	20068		1.244,34	200.853,85C
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020	801187	7042205	20068		1.244,34	202.098,19C
11/06/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020	80227	7042230	20068		1.244,34	203.342,53C
17/06/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80176	7042310	20068		36,00	203.378,53C
18/06/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020	80227	7042370	36176		24,06	203.402,59C
19/06/2020	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7404379	36617	54,00		203.348,59C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/06/2020	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7404387	36617	237,75		203.110,84C
19/06/2020	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		7404395	36617	24,06		203.086,78C
19/06/2020	129210 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404409	36617	120,76		202.966,02C
19/06/2020	179 - MEDIAL BRASIL S.A.		7404417	36617	46,50		202.919,52C
19/06/2020	192 - MEDIAL BRASIL S.A.		7404425	36617	714,00		202.205,52C
19/06/2020	193 - MEDIAL BRASIL S.A.		7404433	36617	306,00		201.899,52C
19/06/2020	160 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		7404441	36617	214,95		201.684,57C
19/06/2020	10943 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7404450	36617	404,34		201.280,23C
19/06/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7404468	36617	2.458,17		198.822,06C
19/06/2020	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7404476	36617	1.356,00		197.466,06C
19/06/2020	811 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7404484	36617	705,84		196.760,22C
19/06/2020	404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7404492	36617	79,65		196.680,57C
22/06/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020	80214	7042442	20068		197,43	196.878,00C
30/06/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043031	36176		159,84	197.037,84C
30/06/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043120	36176		17,76	197.055,60C
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043325	36166		2.559,45	199.615,05C
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043422	36166		285,00	199.900,05C
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043503	36174		205,17	200.105,22C
30/06/2020	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043619	36167		269,55	200.374,77C
30/06/2020	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043708	36167		29,95	200.404,72C
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406576	36170		635,26	201.039,98C
Total conta:					10.199,17	23.946,08	201.039,98C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:		1.170.711,27C
30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	7415788	36225	13.050,37		1.157.660,90C
Total conta:					13.050,37	0,00	1.157.660,90C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		409.890,47C
01/06/2020	Provisão Pis sobre Folha 13º 1º parcela 2018	80231	7415176	37486		7.747,84	417.638,31C
19/06/2020	05/2020 - PIS FOLHA PGTO		7403917	36617	21.694,74		395.943,57C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315236	36233		943,64	396.887,21C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315244	36233		1.168,04	398.055,25C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315252	36233		1.801,69	399.856,94C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315260	36233		2.136,12	401.993,06C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315279	36233		109,32	402.102,38C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315287	36233		92,04	402.194,42C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315295	36233		89,89	402.284,31C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315309	36233		132,02	402.416,33C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315317	36233		156,05	402.572,38C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315325	36233		144,34	402.716,72C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315333	36233		151,10	402.867,82C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315341	36233		160,21	403.028,03C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315350	36233		161,01	403.189,04C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315368	36233		159,99	403.349,03C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315376	36233		179,72	403.528,75C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315384	36233		189,90	403.718,65C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315392	36233		187,67	403.906,32C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315406	36233		162,42	404.068,74C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315414	36233		171,51	404.240,25C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315422	36233		194,24	404.434,49C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315430	36233		193,31	404.627,80C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315449	36233		191,67	404.819,47C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315457	36233		191,45	405.010,92C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315465	36233		191,28	405.202,20C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315473	36233		203,70	405.405,90C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315481	36233		198,93	405.604,83C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315490	36233		201,00	405.805,83C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315503	36233		237,85	406.043,68C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315511	36233		248,17	406.291,85C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315520	36233		243,21	406.535,06C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315538	36233		242,40	406.777,46C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315546	36233		271,47	407.048,93C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315554	36233		266,67	407.315,60C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315562	36233		211,31	407.526,91C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315570	36233		281,66	407.808,57C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315589	36233		281,31	408.089,88C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315597	36233		316,80	408.406,68C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315600	36233		333,05	408.739,73C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315619	36233		358,32	409.098,05C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315627	36233		409,57	409.507,62C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315635	36233		417,72	409.925,34C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315643	36233		422,77	410.348,11C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315651	36233		469,49	410.817,60C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315660	36233		531,56	411.349,16C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315678	36233		573,38	411.922,54C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315686	36233		607,00	412.529,54C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315694	36233		621,32	413.150,86C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315708	36233		729,59	413.880,45C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315716	36233		681,14	414.561,59C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315724	36233		877,38	415.438,97C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315732	36233		821,12	416.260,09C
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315740	36233		8,87	416.268,96C
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315759	36233		17,76	416.286,72C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315767	36233		71,02	416.357,74C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315775	36233		70,59	416.428,33C
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315783	36233		68,02	416.496,35C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315791	36233		59,94	416.556,29C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315805	36233		79,52	416.635,81C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315813	36233		82,91	416.718,72C
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315821	36233		39,72	416.758,44C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315830	36233		38,13	416.796,57C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315848	36233		39,41	416.835,98C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315856	36233		48,09	416.884,07C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315864	36233		54,12	416.938,19C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315872	36233		29,63	416.967,82C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315880	36233		36,46	417.004,28C
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315899	36233		36,53	417.040,81C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315902	36233		33,81	417.074,62C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315910	36233		33,81	417.108,43C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315929	36233		19,80	417.128,23C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315937	36233		18,46	417.146,69C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315945	36233		21,11	417.167,80C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315953	36233		20,54	417.188,34C
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315961	36233		25,44	417.213,78C
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80231	7333641	36122	171,07		417.042,71C
Total conta:					21.865,81	29.018,05	417.042,71C

Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher

Saldo anterior:

118.360,48C

30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	7415796	36225		394,09	118.754,57C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					0,00	394,09	118.754,57C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		356.861,57C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040822	20068		1.490,23	358.351,80C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040890	20068		1.492,00	359.843,80C
01/06/2020	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020	80227	7040920	20068		1.497,50	361.341,30C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040970	20068		1.139,84	362.481,14C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041020	20068		14.219,19	376.700,33C
01/06/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020	801191	7041268	20068		30,34	376.730,67C
01/06/2020	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2020	80227	7041438	20068		162,60	376.893,27C
01/06/2020	1047 - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020	80222	7041608	20068		48,57	376.941,84C
01/06/2020	14312 - ARQUIVO OFF - MAIO/2020	801176	7041845	20068		343,00	377.284,84C
01/06/2020	1217 - UNIAO TENDAS EIRELI - MAIO/2020	80214	7041861	20068		184,80	377.469,64C
01/06/2020	5420 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - MAIO/2020	80227	7041888	20068		263,85	377.733,49C
01/06/2020	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	801201	7412665	36174		0,01	377.733,50C
01/06/2020	917 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	80269	7412860	36065		111,71	377.845,21C
01/06/2020	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2020	80227	7412959	36175	0,50		377.844,71C
01/06/2020	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 - NF CANCELADA	80227	7415630	37486	2.075,90		375.768,81C
01/06/2020	463 - BURITI SEGURANCA		7415656	20056		12,77	375.781,58C
01/06/2020	481 - BURITI SEGURANCA		7415664	20056		12,77	375.794,35C
01/06/2020	ISS a Recolher - NF NF 3598 - TMF BRASIL ASSESSORI	80227	7415699	37486	1.805,18		373.989,17C
01/06/2020	ISS a Recolher - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO CO	80227	7415702	37486	56,70		373.932,47C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 575 ASG RESIDUOS E Nro. Doc: FORNS	80227	7415710	37486	490,00		373.442,47C
01/06/2020	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020 - ISS RETIDO	801189	7415737	36166	195,48		373.246,99C
01/06/2020	2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 - nf cancelada	80227	7415753	36065	155,92		373.091,07C
02/06/2020	2192 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2020	801191	7041098	20068		175,00	373.266,07C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041110	20068		3.529,20	376.795,27C
02/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041365	36897		4.792,17	381.587,44C
02/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041403	36897		978,78	382.566,22C
02/06/2020	10 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MAIO/2020	80189	7041454	20068		8.481,60	391.047,82C
02/06/2020	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF MAIO/2020	801136	7041772	20068		168,00	391.215,82C
02/06/2020	7128 - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020	80222	7041926	20068		10,88	391.226,70C
03/06/2020	8970 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041160	20068		65,60	391.292,30C
03/06/2020	8969 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041187	20068		26,41	391.318,71C
03/06/2020	8968 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041209	20068		29,73	391.348,44C
05/06/2020	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA ME		7407912	10053		0,22	391.348,66C
08/06/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020	80227	7042108	20068		162,64	391.511,30C
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	801177	7041993	20068		613,87	392.125,17C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042051	20068		5.746,68	397.871,85C
10/06/2020	8732 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7404530	10009	65,60		397.806,25C
10/06/2020	8733 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7404549	10009	26,41		397.779,84C
10/06/2020	8734 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		7404557	10009	29,73		397.750,11C
10/06/2020	168 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		7404565	10009	982,70		396.767,41C
10/06/2020	13886 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		7404573	10009	345,90		396.421,51C
10/06/2020	2039 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		7404581	10009	157,86		396.263,65C
10/06/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		7404590	10009	105,00		396.158,65C
10/06/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		7404603	10009	105,00		396.053,65C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/06/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		7404611	10009	136,50		395.917,15C
10/06/2020	761 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7404620	10009	162,60		395.754,55C
10/06/2020	767 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7404638	10009	162,60		395.591,95C
10/06/2020	2126 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7404646	10009	175,00		395.416,95C
10/06/2020	2435 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7404654	10009	1.497,50		393.919,45C
10/06/2020	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7404662	10009	1.492,00		392.427,45C
10/06/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		7404670	10009	1.490,23		390.937,22C
10/06/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		7404689	10009	1.490,23		389.446,99C
10/06/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAG		7404697	10009	132,30		389.314,69C
10/06/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAG		7404700	10009	126,00		389.188,69C
10/06/2020	917 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		7404719	10009	111,71		389.076,98C
10/06/2020	953 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		7404727	10009	158,39		388.918,59C
10/06/2020	982 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH		7404735	10009	212,63		388.705,96C
10/06/2020	163 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		7404743	10009	155,74		388.550,22C
10/06/2020	262 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		7404751	10009	176,23		388.373,99C
10/06/2020	410 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGIS		7404760	10009	167,44		388.206,55C
10/06/2020	5240 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		7404778	10009	263,85		387.942,70C
10/06/2020	345 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		7404786	10009	40,34		387.902,36C
10/06/2020	351 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		7404794	10009	40,34		387.862,02C
10/06/2020	368 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		7404808	10009	15,00		387.847,02C
10/06/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404816	10009	500,56		387.346,46C
10/06/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404824	10009	579,93		386.766,53C
10/06/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404832	10009	577,10		386.189,43C
10/06/2020	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		7404840	10009	326,25		385.863,18C
10/06/2020	159 - MEDIAL BRASIL SA		7404859	10009	1.627,50		384.235,68C
10/06/2020	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7404867	10009	1.139,85		383.095,83C
10/06/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7404875	10009	14.219,19		368.876,64C
10/06/2020	2201 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		7404883	10009	168,00		368.708,64C
10/06/2020	2231 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		7404891	10009	168,00		368.540,64C
10/06/2020	2254 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		7404905	10009	168,00		368.372,64C
10/06/2020	3 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA		7404913	10009	3.200,00		365.172,64C
10/06/2020	6 - RBF IMAGEM E SERVICOS LTDA		7404921	10009	4.984,80		360.187,84C
10/06/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		7404930	10009	5.747,35		354.440,49C
10/06/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		7404948	10009	7.896,00		346.544,49C
10/06/2020	16062 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO		7404956	10009	387,13		346.157,36C
10/06/2020	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		7404964	10009	3.529,20		342.628,16C
10/06/2020	10548 - TELEMATX TELEFONIA LTDA - ME		7404972	10009	30,34		342.597,82C
10/06/2020	10614 - TELEMATX TELEFONIA LTDA - ME		7404980	10009	30,34		342.567,48C
10/06/2020	289073 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE M		7404999	10009	2,45		342.565,03C
10/06/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7405006	10009	4.147,80		338.417,23C
10/06/2020	347 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		7405014	10009	606,42		337.810,81C
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	801187	7042159	20068		4.147,80	341.958,61C
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020	801187	7042191	20068		4.147,80	346.106,41C
11/06/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020	80227	7042248	20068		4.147,80	350.254,21C
16/06/2020	373 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020	80192	7042353	20068		40,34	350.294,55C
17/06/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80176	7042337	20068		84,00	350.378,55C
22/06/2020	16411 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020	801142	7042418	20068		480,99	350.859,54C
22/06/2020	726 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020	801128	7042493	20068		147,19	351.006,73C
23/06/2020	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020	801173	7042523	20068		484,01	351.490,74C
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043317	36166		12.797,27	364.288,01C
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043406	36166		1.425,00	365.713,01C
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043481	36174		1.025,86	366.738,87C
30/06/2020	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043600	36167		1.347,75	368.086,62C
30/06/2020	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043686	36167		149,75	368.236,37C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	175 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020	80206	7043783	36176		931,86	369.168,23C
30/06/2020	176 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020	80206	7043813	36176		103,54	369.271,77C
30/06/2020	220 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020	80227	7043872	36175		308,81	369.580,58C
30/06/2020	221 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020	80227	7043902	36175		34,31	369.614,89C
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406592	36170		3.176,28	372.791,17C
30/06/2020	9091 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406622	36170		6,56	372.797,73C
30/06/2020	9086 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406630	36179		23,77	372.821,50C
30/06/2020	9090 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406665	36170		59,04	372.880,54C
30/06/2020	9087 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406673	36179		2,64	372.883,18C
30/06/2020	9088 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406703	36179		26,76	372.909,94C
30/06/2020	9089 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406720	36179		2,97	372.912,91C
30/06/2020	2258 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020	801191	7762453	36176		157,50	373.070,41C
Total conta:					64.840,72	81.049,56	373.070,41C

Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher					Saldo anterior:		58.948,97C
30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	7415761	36225	2.277,88		56.671,09C
Total conta:					2.277,88	0,00	56.671,09C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		1.006.861,94C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040857	20068		1.385,92	1.008.247,86C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040903	20068		1.387,56	1.009.635,42C
01/06/2020	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020	80227	7040946	20068		1.392,68	1.011.028,10C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040997	20068		1.060,06	1.012.088,16C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041047	20068		13.223,84	1.025.312,00C
01/06/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020	80222	7041233	20068		550,56	1.025.862,56C
01/06/2020	1794 - SYSDISING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020	80227	7041551	20068		132,52	1.025.995,08C
01/06/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020	80227	7041632	20068		1.253,45	1.027.248,53C
01/06/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020	80222	7041810	20068		657,51	1.027.906,04C
01/06/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	7412967	36167	0,01		1.027.906,03C
01/06/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020	801201	7412975	36166		0,01	1.027.906,04C
01/06/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019	801177	7412983	36064	0,01		1.027.906,03C
01/06/2020	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 63 - STAFF ASSESSORIA CL		7415494	37486	30,00		1.027.876,03C
01/06/2020	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF DEZEMBRO/2018		7415508	37486	3.128,52		1.024.747,51C
01/06/2020	ARGOS - NFS 119 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATICIOS/JURIDICOS		7415516	37486	1.072,60		1.023.674,91C
01/06/2020	SOLUÇÕES - NFS 275 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL		7415524	37486	3.529,20		1.020.145,71C
01/06/2020	NFS 761 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI		7415532	37486	490,00		1.019.655,71C
01/06/2020	NFS 821 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI		7415540	37486	169,62		1.019.486,09C
01/06/2020	NFS 1366 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - RECOL AMBIENTAL		7415559	37486	495,13		1.018.990,96C
01/06/2020	NFS 3236 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS		7415567	37486	254,88		1.018.736,08C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/06/2020	NFS 5893 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS		7415575	37486	22,37		1.018.713,71C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80227	7415583	37486	333,44		1.018.380,27C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80227	7415591	37486	544,79		1.017.835,48C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18		7415605	37486	252,83		1.017.582,65C
01/06/2020	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 12791 NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12791 Nro. Doc: FORNS		7415613	37486	16,74		1.017.565,91C
01/06/2020	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 - NF CANCELADA	80227	7415648	37486	2.757,97		1.014.807,94C
01/06/2020	463 - BURITI SEGURANCA		7415656	20051	12,77		1.014.795,17C
01/06/2020	481 - BURITI SEGURANCA		7415664	20051	12,77		1.014.782,40C
01/06/2020	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	80231	7415672	36170	22,88		1.014.759,52C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041144	20068		3.282,16	1.018.041,68C
02/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041373	36897		6.366,73	1.024.408,41C
02/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041411	36897		1.300,37	1.025.708,78C
04/06/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020	80215	7041497	20068		1.006,26	1.026.715,04C
04/06/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020	80227	7041730	20068		23,00	1.026.738,04C
05/06/2020	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2020	80227	7041705	20068		423,15	1.027.161,19C
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	801177	7042019	20068		570,89	1.027.732,08C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042078	20068		7.634,87	1.035.366,95C
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	801187	7042167	20068		3.857,45	1.039.224,40C
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020	801187	7042213	20068		3.857,45	1.043.081,85C
11/06/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020	80227	7042256	20068		3.857,45	1.046.939,30C
17/06/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80176	7042329	20068		111,60	1.047.050,90C
18/06/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020	80227	7042388	36176		74,60	1.047.125,50C
19/06/2020	912 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7404026	36617	139,50		1.046.986,00C
19/06/2020	913 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7404034	36617	139,50		1.046.846,50C
19/06/2020	1002 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7404042	36617	181,35		1.046.665,15C
19/06/2020	2435 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7404050	36617	1.392,68		1.045.272,47C
19/06/2020	2472 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7404069	36617	1.387,56		1.043.884,91C
19/06/2020	723 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7404077	36617	1.385,91		1.042.499,00C
19/06/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7404085	36617	1.385,91		1.041.113,09C
19/06/2020	587 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA		7404093	36617	175,77		1.040.937,32C
19/06/2020	594 - CENTRO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA		7404107	36617	167,40		1.040.769,92C
19/06/2020	11888 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		7404115	36617	74,60		1.040.695,32C
19/06/2020	12166 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		7404123	36617	74,60		1.040.620,72C
19/06/2020	12432 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		7404131	36617	74,60		1.040.546,12C
19/06/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404140	36617	539,33		1.040.006,79C
19/06/2020	125946 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404158	36617	536,70		1.039.470,09C
19/06/2020	127076 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7404166	36617	465,52		1.039.004,57C
19/06/2020	159 - MEDIAL BRASIL S.A.		7404174	36617	2.162,25		1.036.842,32C
19/06/2020	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7404182	36617	1.060,06		1.035.782,26C
19/06/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7404190	36617	13.223,85		1.022.558,41C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/06/2020	150 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		7404204	36617	657,51		1.021.900,90C
19/06/2020	9915 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7404212	36617	1.253,45		1.020.647,45C
19/06/2020	21838 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7404220	36617	550,56		1.020.096,89C
19/06/2020	22022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7404239	36617	550,56		1.019.546,33C
19/06/2020	60 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7404247	36617	7.635,76		1.011.910,57C
19/06/2020	119 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7404255	36617	10.490,40		1.001.420,17C
19/06/2020	719 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7404263	36617	3.282,16		998.138,01C
19/06/2020	395 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7404271	36617	778,88		997.359,13C
19/06/2020	10078 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7404280	36617	3.857,45		993.501,68C
19/06/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7404298	36617	230,64		993.271,04C
19/06/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7404301	36617	145,41		993.125,63C
19/06/2020	9649 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7404310	36617	1.064,50		992.061,13C
19/06/2020	9650 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7404328	36617	671,14		991.389,99C
22/06/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020	80214	7042450	20068		85,55	991.475,54C
22/06/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020	80214	7042469	20068		394,86	991.870,40C
30/06/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043040	36176		495,50	992.365,90C
30/06/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043139	36176		55,05	992.420,95C
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043333	36166		11.901,46	1.004.322,41C
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043430	36166		1.325,25	1.005.647,66C
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043520	36174		954,05	1.006.601,71C
30/06/2020	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043635	36167		1.253,41	1.007.855,12C
30/06/2020	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043716	36167		139,27	1.007.994,39C
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406606	36170		2.953,95	1.010.948,34C
Total conta:					68.882,04	72.968,44	1.010.948,34C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher					Saldo anterior:		264.994,60C
30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	7415800	36225	3.041,56		261.953,04C
Total conta:					3.041,56	0,00	261.953,04C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		114.535,67C
30/06/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 33		7229046	37214	6.190,77		108.344,90C
30/06/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 33 - PERT	80229	7229100	36222	4.653,71		103.691,19C
30/06/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		7229135	20094		9.398,55	113.089,74C
Total conta:					10.844,48	9.398,55	113.089,74C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		113.099,38C
03/06/2020	05/2020 - RATEIO MATRIZ		7406312	36617	113.099,38		0,00
30/06/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2020	80229	7046588	36404		108.702,55	108.702,55C
Total conta:					113.099,38	108.702,55	108.702,55C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		308.861,88C
30/06/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2020		7374615	10053		24.978,04	333.839,92C
30/06/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2020		7374623	10053		11.443,79	345.283,71C
30/06/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2020		7374631	10053	19.129,36		326.154,35C
30/06/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2020		7374640	10053	11.989,73		314.164,62C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					31.119,09	36.421,83	314.164,62C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		2.178.713,63C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040814	20004	23.595,04		2.155.118,59C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040822	20051	1.490,23		2.153.628,36C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040830	20043	298,05		2.153.330,31C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040849	20022	3.035,37		2.150.294,94C
01/06/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2020	801186	7040857	20056	1.385,92		2.148.909,02C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040865	20004	23.649,76		2.125.259,26C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040873	20043	298,40		2.124.960,86C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040881	20022	3.012,28		2.121.948,58C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040890	20051	1.492,00		2.120.456,58C
01/06/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - MAIO/2020	801186	7040903	20056	1.387,56		2.119.069,02C
01/06/2020	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020	80227	7040911	20004	26.760,32		2.092.308,70C
01/06/2020	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020	80227	7040920	20051	1.497,50		2.090.811,20C
01/06/2020	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020	80227	7040938	20043	299,50		2.090.511,70C
01/06/2020	206 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) MAIO/2020	80227	7040946	20056	1.392,68		2.089.119,02C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040954	20004	17.861,37		2.071.257,65C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040962	20022	2.507,66		2.068.749,99C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040970	20051	1.139,84		2.067.610,15C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040989	20043	227,97		2.067.382,18C
01/06/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7040997	20056	1.060,06		2.066.322,12C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041004	20004	222.814,72		1.843.507,40C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041012	20022	31.282,22		1.812.225,18C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041020	20051	14.219,19		1.798.005,99C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041039	20043	2.843,84		1.795.162,15C
01/06/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2020	801201	7041047	20056	13.223,84		1.781.938,31C
01/06/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020	80222	7041217	20004	11.111,84		1.770.826,47C
01/06/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020	80222	7041225	20043	177,60		1.770.648,87C
01/06/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. MAIO/2020	80222	7041233	20056	550,56		1.770.098,31C
01/06/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020	801191	7041241	20004	672,76		1.769.425,55C
01/06/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020	801191	7041250	20022	86,90		1.769.338,65C
01/06/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2020	801191	7041268	20051	30,34		1.769.308,31C
01/06/2020	184787 - BIONEXO DO BRASIL - MAIO/2020	80215	7041276	20004	4.056,65		1.765.251,66C
01/06/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	7041284	36191	44,12		1.765.207,54C
01/06/2020	7030 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2020	80204	7041292	20004	455,88		1.764.751,66C
01/06/2020	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2020	80227	7041420	20004	5.837,40		1.758.914,26C
01/06/2020	811 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - MAIO/2020	80227	7041438	20051	162,60		1.758.751,66C
01/06/2020	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020	80227	7041535	20004	2.674,73		1.756.076,93C
01/06/2020	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020	80227	7041543	20043	42,75		1.756.034,18C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/06/2020	1794 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA MAIO/2020	80227	7041551	20056	132,52		1.755.901,66C
01/06/2020	2622 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF MAIO/2020	801191	7041560	20004	700,00		1.755.201,66C
01/06/2020	3847 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2020	801187	7041578	20004	300,00		1.754.901,66C
01/06/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7041586	36065	2.566,00		1.752.335,66C
01/06/2020	1047 - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020	80222	7041594	20004	1.060,43		1.751.275,23C
01/06/2020	1047 - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020	80222	7041608	20051	48,57		1.751.226,66C
01/06/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020	80227	7041616	20004	25.298,20		1.725.928,46C
01/06/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020	80227	7041624	20043	404,34		1.725.524,12C
01/06/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MAIO/2020	80227	7041632	20056	1.253,45		1.724.270,67C
01/06/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	7041640	36198	494,00		1.723.776,67C
01/06/2020	1385 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2020	801186	7041659	20004	286,00		1.723.490,67C
01/06/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020	80222	7041799	20004	13.130,39		1.710.360,28C
01/06/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020	80222	7041802	20043	212,10		1.710.148,18C
01/06/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020	80222	7041810	20056	657,51		1.709.490,67C
01/06/2020	14312 - ARQUIVO OFF - MAIO/2020	801176	7041837	20004	6.357,00		1.703.133,67C
01/06/2020	14312 - ARQUIVO OFF - MAIO/2020	801176	7041845	20051	343,00		1.702.790,67C
01/06/2020	1217 - UNIAO TENDAS EIRELI - MAIO/2020	80214	7041853	20004	5.095,20		1.697.695,47C
01/06/2020	1217 - UNIAO TENDAS EIRELI - MAIO/2020	80214	7041861	20051	184,80		1.697.510,67C
01/06/2020	5420 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - MAIO/2020	80227	7041870	20004	5.013,15		1.692.497,52C
01/06/2020	5420 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - MAIO/2020	80227	7041888	20051	263,85		1.692.233,67C
01/06/2020	5419 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2020	80227	7041896	20004	6.000,00		1.686.233,67C
02/06/2020	2192 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2020	801191	7041080	20004	3.325,00		1.682.908,67C
02/06/2020	2192 - BR GAAP CONTABILIDADE - MAIO/2020	801191	7041098	20051	175,00		1.682.733,67C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041101	20004	56.855,41		1.625.878,26C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041110	20051	3.529,20		1.622.349,06C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041128	20022	6.211,39		1.616.137,67C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041136	20043	705,84		1.615.431,83C
02/06/2020	829 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - MAIO/2020	80227	7041144	20056	3.282,16		1.612.149,67C
02/06/2020	9933 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - MAIO/2020	80228	7041306	20004	10.830,00		1.601.319,67C
02/06/2020	10 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MAIO/2020	80189	7041446	20006	239.518,40		1.361.801,27C
02/06/2020	10 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA- MAIO/2020	80189	7041454	20051	8.481,60		1.353.319,67C
02/06/2020	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2020	801136	7041764	20004	4.632,00		1.348.687,67C
02/06/2020	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF MAIO/2020	801136	7041772	20051	168,00		1.348.519,67C
02/06/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7041900	36085	180,00		1.348.339,67C
02/06/2020	7128 - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020	80222	7041918	20004	309,12		1.348.030,55C
02/06/2020	7128 - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020	80222	7041926	20051	10,88		1.348.019,67C
03/06/2020	8970 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041152	20004	1.474,40		1.346.545,27C
03/06/2020	8970 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041160	20051	65,60		1.346.479,67C
03/06/2020	8969 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041179	20004	593,59		1.345.886,08C
03/06/2020	8969 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041187	20051	26,41		1.345.859,67C
03/06/2020	8968 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041195	20004	668,27		1.345.191,40C
03/06/2020	8968 - AGUIA RELOGIOS - MAIO/2020	80231	7041209	20051	29,73		1.345.161,67C
03/06/2020	139 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020	801183	7041314	20004	37.993,79		1.307.167,88C
03/06/2020	750 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020	801183	7041322	20004	95.006,21		1.212.161,67C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/06/2020	36937 - COMPUTADORES E SISTEMAS - MAIO/2020	80222	7041667	20004	8.060,00		1.204.101,67C
04/06/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020	80215	7041470	20006	15.669,14		1.188.432,53C
04/06/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020	80215	7041489	20043	324,60		1.188.107,93C
04/06/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020	80215	7041497	20056	1.006,26		1.187.101,67C
04/06/2020	PROVISÃO AGIMED - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	7041675	36066	825,41		1.186.276,26C
04/06/2020	1226 - AGIMED - MAIO/2020	801186	7041683	20004	6.603,25		1.179.673,01C
04/06/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7041713	36170	166,78		1.179.506,23C
04/06/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020	80227	7041721	20004	469,22		1.179.037,01C
04/06/2020	3345 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020	80227	7041730	20056	23,00		1.179.014,01C
05/06/2020	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2020	80227	7041691	20004	8.676,85		1.170.337,16C
05/06/2020	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA MAIO/2020	80227	7041705	20056	423,15		1.169.914,01C
08/06/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7041748	36165	44.367,10		1.125.546,91C
08/06/2020	154 - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020	801187	7041756	20004	335.632,90		789.914,01C
08/06/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7041934	36065	23.900,00		766.014,01C
08/06/2020	129 - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MAIO/2020	801187	7041942	20004	4.000,00		762.014,01C
08/06/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020	80227	7042094	20004	3.706,36		758.307,65C
08/06/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020	80227	7042108	20051	162,64		758.145,01C
08/06/2020	18 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - ABRIL/2020	801187	7042582	20006	3.600,00		754.545,01C
08/06/2020	19 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - MAIO/2020	801187	7042590	20006	3.600,00		750.945,01C
08/06/2020	41880 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - MAIO/2020	80227	7406835	20004	9.666,76		741.278,25C
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	801177	7041985	20004	10.692,47		730.585,78C
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	801177	7041993	20051	613,87		729.971,91C
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	801177	7042000	20043	122,77		729.849,14C
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020	801177	7042019	20056	570,89		729.278,25C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042035	20006	135.125,10		594.153,15C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042043	20043	2.462,86		591.690,29C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042051	20051	5.746,68		585.943,61C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042060	20022	9.030,49		576.913,12C
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80215	7042078	20056	7.634,87		569.278,25C
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	80227	7042132	20004	58.030,41		511.247,84C
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	80227	7042140	20043	1.244,34		510.003,50C
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	80227	7042159	20051	4.147,80		505.855,70C
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020	80227	7042167	20056	3.857,45		501.998,25C
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020	80227	7042183	20004	58.030,41		443.967,84C
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020	80227	7042191	20051	4.147,80		439.820,04C
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020	80227	7042205	20043	1.244,34		438.575,70C
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020	80227	7042213	20056	3.857,45		434.718,25C
11/06/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020	80227	7042221	20004	73.706,41		361.011,84C
11/06/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020	80227	7042230	20043	1.244,34		359.767,50C
11/06/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020	80227	7042248	20051	4.147,80		355.619,70C
11/06/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI MAIO/2020	80227	7042256	20056	3.857,45		351.762,25C
15/06/2020	56659 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - MAIO/2020	801191	7042264	20004	10.000,00		341.762,25C
16/06/2020	373 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020	80192	7042345	20004	766,37		340.995,88C
16/06/2020	373 - GOIAS MERCANTIL - MAIO/2020	80192	7042353	20051	40,34		340.955,54C
17/06/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80176	7042299	36897	600,00		340.355,54C
17/06/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80176	7042302	20006	2.168,40		338.187,14C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/06/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80176	7042310	20043	36,00		338.151,14C
17/06/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80176	7042329	20056	111,60		338.039,54C
17/06/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020	80176	7042337	20051	84,00		337.955,54C
22/06/2020	16411 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020	801142	7042400	20004	6.519,01		331.436,53C
22/06/2020	16411 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020	801142	7042418	20051	480,99		330.955,54C
22/06/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80214	7042426	36078	2.838,14		328.117,40C
22/06/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020	80214	7042434	20004	12.484,02		315.633,38C
22/06/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020	80214	7042442	20043	197,43		315.435,95C
22/06/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020	80214	7042450	20056	85,55		315.350,40C
22/06/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020	80214	7042469	20056	394,86		314.955,54C
22/06/2020	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801128	7042477	36064	671,00		314.284,54C
22/06/2020	726 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020	801128	7042485	20004	4.181,81		310.102,73C
22/06/2020	726 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020	801128	7042493	20051	147,19		309.955,54C
23/06/2020	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020	801173	7042515	20006	9.515,99		300.439,55C
23/06/2020	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020	801173	7042523	20051	484,01		299.955,54C
30/06/2020	PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2020	801186	7406860	36066		7.428,66	307.384,20C
30/06/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020	80227	7406878	36194		9.666,76	317.050,96C
30/06/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020	80227	7406886	36170		659,00	317.709,96C
30/06/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020	801176	7406908	36173		6.700,00	324.409,96C
30/06/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020	80227	7406916	36065		3.869,00	328.278,96C
30/06/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020	80176	7406924	36897		3.900,00	332.178,96C
30/06/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020	80227	7406932	36065		9.100,00	341.278,96C
30/06/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020	80227	7406940	36181		6.000,00	347.278,96C
30/06/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020	80215	7406959	36179		4.056,65	351.335,61C
30/06/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020	801186	7406967	36062		29.840,00	381.175,61C
30/06/2020	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020	801186	7406975	36167		29.804,61	410.980,22C
30/06/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2020	80222	7406983	36179		8.060,00	419.040,22C
30/06/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020	801187	7406991	36420		7.840,00	426.880,22C
30/06/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020	801187	7407009	36420		3.600,00	430.480,22C
30/06/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020	80214	7407017	36078		16.000,00	446.480,22C
30/06/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020	801191	7407025	36194		10.000,00	456.480,22C
30/06/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JUNHO/2020	80222	7407041	36065		1.650,00	458.130,22C
30/06/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020	801191	7407068	36179		1.350,00	459.480,22C
30/06/2020	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020	80192	7407106	36170		806,71	460.286,93C
30/06/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2020	801187	7407114	36066		300,00	460.586,93C
30/06/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020	801177	7407122	36064		12.000,00	472.586,93C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2020	801187	7407130	36065		430,88	473.017,81C
30/06/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2020	801186	7407149	36198		780,00	473.797,81C
30/06/2020	PROVISÃO ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020	80227	7407157	36420		6.000,00	479.797,81C
30/06/2020	PROVISÃO ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020	80227	7407165	36170		5.277,00	485.074,81C
30/06/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JUNHO/2020	80227	7407173	36170		1.620,00	486.694,81C
30/06/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020	801183	7407181	36063		133.000,00	619.694,81C
30/06/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020	801187	7407190	36165		350.000,00	969.694,81C
30/06/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2020	80204	7407211	36191		500,00	970.194,81C
30/06/2020	PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JUNHO/2020	80233	7407238	36170		165,00	970.359,81C
30/06/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020	80222	7407300	36179		14.000,00	984.359,81C
30/06/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020	80227	7407327	36179		26.955,99	1.011.315,80C
30/06/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020	801136	7407351	36067		4.800,00	1.016.115,80C
30/06/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JUNHO/2020	80269	7407378	36170		4.800,00	1.020.915,80C
30/06/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020	801128	7407424	36064		5.000,00	1.025.915,80C
30/06/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020	80215	7407440	36071		160.000,00	1.185.915,80C
30/06/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020	801142	7407467	36076		7.000,00	1.192.915,80C
30/06/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020	80215	7407475	36081		2.270,00	1.195.185,80C
30/06/2020	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020	80227	7407483	36179		2.850,00	1.198.035,80C
30/06/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020	801191	7407491	36179		790,00	1.198.825,80C
30/06/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020	80222	7407505	36085		500,00	1.199.325,80C
30/06/2020	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - JUNHO/2020	80214	7407513	36420		5.280,00	1.204.605,80C
30/06/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020	80227	7407521	36174		82.956,00	1.287.561,80C
30/06/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020	801173	7407530	36897		10.000,00	1.297.561,80C
30/06/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - JUNHO/2020	801187	7407548	36065		6.000,00	1.303.561,80C
30/06/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020	80141	7764928	36897		267.172,00	1.570.733,80C
Total conta:					1.878.758,09	1.270.778,26	1.570.733,80C

Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		676.345,34C
30/06/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 33	7229038	37214		75.660,13		600.685,21C
Total conta:					75.660,13	0,00	600.685,21C

Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		744.481,88C
30/06/2020	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	7229135	20058		9.398,55		735.083,33C
Total conta:					9.398,55	0,00	735.083,33C

Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato					Saldo anterior:		4.600.231,22C
02/06/2020	HDT/COM-9320 - IMPRESSORA KYOCERA	80219	7407564	10104		1.984,00	4.602.215,22C
25/06/2020	HDT/COM-9321 - IMPESSORA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA	80219	7407572	10104		3.102,96	4.605.318,18C
25/06/2020	HDT/COM-9322 - IMPESSORA MULTIFUNCIONAL MONO KYOCERA	80219	7407580	10104		3.102,96	4.608.421,14C
Total conta:					0,00	8.189,92	4.608.421,14C

Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		740.092,28C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
19/06/2020	6070 - MILTON PEREIRA DE SA	80219	7407556	10107		2.775,00	742.867,28C
			Total conta:		0,00	2.775,00	742.867,28C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		2.148.742,05C
01/06/2020	IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2019	80231	7415087	20042		1.532,44	2.150.274,49C
01/06/2020	IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2019	80231	7415095	20042		1.173,77	2.151.448,26C
01/06/2020	IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2019	80231	7415109	20042		643,21	2.152.091,47C
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 05/2019	80231	7415117	20042	4.791,29		2.147.300,18C
01/06/2020	IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2019	80231	7415125	20042	10.109,65		2.137.190,53C
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 07/2019	80231	7415133	20042		15.156,69	2.152.347,22C
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 12/2019	80231	7415141	20042	8.988,19		2.143.359,03C
01/06/2020	Provisão Pis sobre Folha 13º 1º parcela 2018	80231	7415176	20046	7.747,84		2.135.611,19C
01/06/2020	INSS 3º a Recolher - NF NF 447 - BURITI SEGURANCA	80227	7415184	20022		3.231,80	2.138.842,99C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E		7415192	20022		19.057,50	2.157.900,49C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1567 BURITI SERVIÇOS EMP.		7415206	20022		3.160,13	2.161.060,62C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - INSS INDEVIDO NF: 1580 BURITI SERVIÇOS EMP.		7415214	20022		3.152,87	2.164.213,49C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5655 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST		7415222	20043	170,91		2.164.042,58C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5748 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415230	20043	208,58		2.163.834,00C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5819 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415249	20043	236,29		2.163.597,71C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 5926 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415257	20043	192,13		2.163.405,58C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 3026 IBES - INSTITUTO BRA		7415265	20043	81,88		2.163.323,70C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1343 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES		7415273	20043	375,00		2.162.948,70C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7678 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415281	20043	294,51		2.162.654,19C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7687 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415290	20043	353,98		2.162.300,21C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 11 SAGE DIAGNOSTICOS LTDA		7415303	20043	44,23		2.162.255,98C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7779 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415311	20043	419,51		2.161.836,47C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1368 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES		7415320	20043	375,00		2.161.461,47C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1386 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES		7415338	20043	375,00		2.161.086,47C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7858 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415346	20043	424,20		2.160.662,27C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 210 - CLINCOR CLINICA DO		7415354	20043	5,40		2.160.656,87C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 213 - CLINCOR CLINICA DO		7415362	20043	8,10		2.160.648,77C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 1401 COOP CIRURGIÕES CARDIOVASCULARES		7415370	20043	375,00		2.160.273,77C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 7962 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415389	20043	263,40		2.160.010,37C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 5403 - HOSPCOM EQUIPAMENT		7415397	20043	8,64		2.160.001,73C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415400	20043	256,39		2.159.745,34C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 893 - FSB SISTEMAS DE INF		7415419	20043	7,27		2.159.738,07C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 1358 -SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA		7415427	20043	42,75		2.159.695,32C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF 8057 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANEST		7415435	20043	381,53		2.159.313,79C
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO		7415443	20043		24,30	2.159.338,09C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/06/2020	IRRF s/ Serv. PJ - NF NF 495 - WORK7 AUDITORES IND		7415451	20043		436,38	2.159.774,47C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 22 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E		7415460	20043		2.598,75	2.162.373,22C
01/06/2020	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 560 BURITI SEGURANCA	801186	7415478	20043		261,95	2.162.635,17C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 1400 S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		7415486	20043		155,77	2.162.790,94C
01/06/2020	PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 63 - STAFF ASSESSORIA CL		7415494	20056		30,00	2.162.820,94C
01/06/2020	NF 8246 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF DEZEMBRO/2018		7415508	20056		3.128,52	2.165.949,46C
01/06/2020	ARGOS - NFS 119 DE ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME REF: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/JURIDICOS		7415516	20056		1.072,60	2.167.022,06C
01/06/2020	SOLUÇÕES - NFS 275 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL		7415524	20056		3.529,20	2.170.551,26C
01/06/2020	NFS 761 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI		7415532	20056		490,00	2.171.041,26C
01/06/2020	NFS 821 DE ASG RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - ASG RESIDUOS E SERVI		7415540	20056		169,62	2.171.210,88C
01/06/2020	NFS 1366 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - RECOL AMBIENTAL		7415559	20056		495,13	2.171.706,01C
01/06/2020	NFS 3236 DE ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF: MANUTENÇÃO PREVENTIVA - G MAIS		7415567	20056		254,88	2.171.960,89C
01/06/2020	NFS 5893 DE TIRA ENTULHOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS - TIRA ENTULHOS		7415575	20056		22,37	2.171.983,26C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1741 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80227	7415583	20056		333,44	2.172.316,70C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - 5482 RECOL AMBIENTAL - NFS 1742 DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME REF: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO/RESIDUOS Nro. Doc: 5482	80227	7415591	20056		544,79	2.172.861,49C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 000005909 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSP REF ABR-18		7415605	20056		252,83	2.173.114,32C
01/06/2020	AJUSTES DE 2019 CONFORME ANALISE - 12791 NUCLEAR CDI-SOCIEDADE LIMITADA - JUNHO/2019 Nro. Doc: 12791 Nro. Doc: FORNS		7415613	20056		16,74	2.173.131,06C
01/06/2020	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 - NF CANCELADA	80227	7415621	20006		53.587,95	2.226.719,01C
01/06/2020	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 - NF CANCELADA	80227	7415630	20051		2.075,90	2.228.794,91C
01/06/2020	4194 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2019 - NF CANCELADA	80227	7415648	20056		2.757,97	2.231.552,88C
01/06/2020	ISS a Recolher - NF NF 3598 - TMF BRASIL ASSESSORI	80227	7415699	20051		1.805,18	2.233.358,06C
01/06/2020	ISS a Recolher - NF NF 219 - CLINCOR CLINICA DO CO	80227	7415702	20051		56,70	2.233.414,76C
01/06/2020	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME ANALISE - NF. 575 ASG RESIDUOS E Nro. Doc: FORNS	80227	7415710	20051		490,00	2.233.904,76C
Total conta:					36.536,67	121.699,38	2.233.904,76C

Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde

Saldo anterior: 38.110.841,13C

30/06/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/2020	80101	7415818	10032		7.755.735,87	45.866.577,00C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					0,00	7.755.735,87	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		690.662,86C
30/06/2020	DOAÇÕES 06/2020	80227	7374666	10053		58.987,78	749.650,64C
Total conta:					0,00	58.987,78	749.650,64C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		4.648,13C
30/06/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7046634	36625		117,57	4.765,70C
Total conta:					0,00	117,57	4.765,70C
Conta: 35020 - 3.5.1.10.01.0004 Variação Monetária Ativa					Saldo anterior:		0,00
19/06/2020	- COMPENSAÇÃO IRRF PAGO INDEVIDAMENTE NF 10622 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80229	7404522	36617		0,96	0,96C
Total conta:					0,00	0,96	0,96C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		8.023.866,57D
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2020	80227	7046600	10032	1.384.475,39		9.408.341,96D
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 06.2020	80227	7046618	10032	70.484,73		9.478.826,69D
Total conta:					1.454.960,12	0,00	9.478.826,69D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		5.260.826,94D
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 01/2020	80231	7415150	20042		1.581,18	5.259.245,76D
01/06/2020	IRRF SOBRE FERIAS 02/2020	80231	7415168	20042		7.407,00	5.251.838,76D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	7315970	36233		2,51	5.251.836,25D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	7315988	36233		25,52	5.251.810,73D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	7315996	36233		25,36	5.251.785,37D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	801131	7316003	36233		58,58	5.251.726,79D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	7316011	36233		66,21	5.251.660,58D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	7316020	36233		73,86	5.251.586,72D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	7316038	36233		72,95	5.251.513,77D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80174	7316046	36233		75,11	5.251.438,66D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	7316054	36233		75,11	5.251.363,55D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801124	7316062	36233		10,00	5.251.353,55D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	7316070	36233		59,48	5.251.294,07D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	7316089	36233		17,05	5.251.277,02D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80172	7316097	36233		10,00	5.251.267,02D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80124	7316100	36233		10,00	5.251.257,02D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80175	7316119	36233		10,00	5.251.247,02D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80141	7316127	36233		77,97	5.251.169,05D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	7316135	36233		91,27	5.251.077,78D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	801206	7316143	36233		88,28	5.250.989,50D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	7316151	36233		210,32	5.250.779,18D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	7316160	36233		377,41	5.250.401,77D
30/06/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80172	7316178	36233		487,12	5.249.914,65D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	7316186	36233		1.795,17	5.248.119,48D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	7316194	36233		4.642,77	5.243.476,71D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	7316208	36233	570,99		5.244.047,70D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	7316216	36233	83,75		5.244.131,45D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	7316224	36233	510,71		5.244.642,16D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	7316232	36233	507,54		5.245.149,70D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	7316240	36233	507,54		5.245.657,24D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	7316259	36233	503,66		5.246.160,90D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	7316267	36233	482,50		5.246.643,40D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	7316275	36233	475,83		5.247.119,23D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	7316283	36233	133,23		5.247.252,46D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	7316291	36233	125,62		5.247.378,08D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	7316305	36233	123,71		5.247.501,79D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	7316313	36233	108,27		5.247.610,06D
30/06/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801126	7316321	36233	105,74		5.247.715,80D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	7316330	36233	104,50		5.247.820,30D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	7316348	36233	104,50		5.247.924,80D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	7316356	36233	139,57		5.248.064,37D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	7316364	36233	171,30		5.248.235,67D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	7316372	36233	170,66		5.248.406,33D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	7316380	36233	151,09		5.248.557,42D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	7316399	36233	151,09		5.248.708,51D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	7316402	36233	148,46		5.248.856,97D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	7316410	36233	71,37		5.248.928,34D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	7316429	36233	57,10		5.248.985,44D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	7316437	36233	63,44		5.249.048,88D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	7316445	36233	42,82		5.249.091,70D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	7316453	36233	194,35		5.249.286,05D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	7316461	36233	180,46		5.249.466,51D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	7316470	36233	180,46		5.249.646,97D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	7316488	36233	1,43		5.249.648,40D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	7316496	36233	42,82		5.249.691,22D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	7316500	36233	39,50		5.249.730,72D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	7316518	36233	389,82		5.250.120,54D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	7316526	36233	418,00		5.250.538,54D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	7316534	36233	304,52		5.250.843,06D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	7316542	36233	301,34		5.251.144,40D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	7316550	36233	313,50		5.251.457,90D
30/06/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80174	7316569	36233	310,00		5.251.767,90D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	7316577	36233	360,41		5.252.128,31D
30/06/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	7316585	36233	338,36		5.252.466,67D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	7316593	36233	338,36		5.252.805,03D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	7316607	36233	328,87		5.253.133,90D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	7316615	36233	495,66		5.253.629,56D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	7316623	36233	458,56		5.254.088,12D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	7316631	36233	452,02		5.254.540,14D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	7316640	36233	436,19		5.254.976,33D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7316658	36233	428,24		5.255.404,57D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	7316666	36233	423,62		5.255.828,19D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	7316674	36233	3.720,79		5.259.548,98D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	7316682	36233	5.168,27		5.264.717,25D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	7316690	36233	5.151,80		5.269.869,05D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	7316704	36233	3.202,46		5.273.071,51D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	7316712	36233	3.671,00		5.276.742,51D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	7316720	36233	237,91		5.276.980,42D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	7316739	36233	233,17		5.277.213,59D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	7316747	36233	214,11		5.277.427,70D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	7316755	36233	274,42		5.277.702,12D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	7316763	36233	286,67		5.277.988,79D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	7316771	36233	5.576,17		5.283.564,96D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7316780	36233	999,23		5.284.564,19D
30/06/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	7316798	36233	991,44		5.285.555,63D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	7316801	36233	989,71		5.286.545,34D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	7316810	36233	1.026,64		5.287.571,98D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	7316828	36233	1.020,25		5.288.592,23D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	7316836	36233	1.187,78		5.289.780,01D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	7316844	36233	1.306,69		5.291.086,70D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	7316852	36233	1.413,12		5.292.499,82D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	7316860	36233	1.409,77		5.293.909,59D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	7316879	36233	1.443,66		5.295.353,25D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	7316887	36233	1.396,51		5.296.749,76D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	7316895	36233	1.268,86		5.298.018,62D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	7316909	36233	2.369,03		5.300.387,65D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	7316917	36233	1.662,90		5.302.050,55D
30/06/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	7316925	36233	1.660,09		5.303.710,64D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	7316933	36233	2.854,94		5.306.565,58D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	7316941	36233	2.206,16		5.308.771,74D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	7316950	36233	3.043,62		5.311.815,36D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	7316968	36233	2.925,34		5.314.740,70D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	7316976	36233	2.740,64		5.317.481,34D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	7316984	36233	2.717,00		5.320.198,34D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	7316992	36233	2.664,60		5.322.862,94D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	7317000	36233	6.234,74		5.329.097,68D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	7317018	36233	11.060,23		5.340.157,91D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	7317026	36233	10.613,19		5.350.771,10D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	7317034	36233	9.996,16		5.360.767,26D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317042	36233	9.500,00		5.370.267,26D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317050	36233	8.906,29		5.379.173,55D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317069	36233	8.533,08		5.387.706,63D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317077	36233	16.128,23		5.403.834,86D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317085	36233	18.391,16		5.422.226,02D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317093	36233	17.446,82		5.439.672,84D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317107	36233	29.676,55		5.469.349,39D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317115	36233	20.655,44		5.490.004,83D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317123	36233	34.717,39		5.524.722,22D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317131	36233	33.389,30		5.558.111,52D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317140	36233	28.295,42		5.586.406,94D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317158	36233	26.672,14		5.613.079,08D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317166	36233	15.653,80		5.628.732,88D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317174	36233	15.418,77		5.644.151,65D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317182	36233	15.388,57		5.659.540,22D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317190	36233	15.101,15		5.674.641,37D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317204	36233	14.382,79		5.689.024,16D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317212	36233	12.904,83		5.701.928,99D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317220	36233	12.508,84		5.714.437,83D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317239	36233	12.029,70		5.726.467,53D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317247	36233	618,57		5.727.086,10D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317255	36233	612,75		5.727.698,85D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317263	36233	605,24		5.728.304,09D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317271	36233	162.795,43		5.891.099,52D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317280	36233	85.069,01		5.976.168,53D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317298	36233	83.395,21		6.059.563,74D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317301	36233	77.880,62		6.137.444,36D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317310	36233	56.334,14		6.193.778,50D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317328	36233	53.509,62		6.247.288,12D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317336	36233	41.875,95		6.289.164,07D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317344	36233	40.603,93		6.329.768,00D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317352	36233	864,58		6.330.632,58D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317360	36233	889,29		6.331.521,87D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317379	36233	841,29		6.332.363,16D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	7317387	36233	839,48		6.333.202,64D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	7317395	36233	775,00		6.333.977,64D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317409	36233	761,31		6.334.738,95D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	7317417	36233	752,40		6.335.491,35D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317425	36233	751,42		6.336.242,77D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317433	36233	723,47		6.336.966,24D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317441	36233	6.141,29		6.343.107,53D
Total conta:					1.099.630,82	17.350,23	6.343.107,53D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras

Saldo anterior:

5.283,52D

30/06/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80231	7317450	36233	32,10		5.315,62D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80231	7317468	36233	55,94		5.371,56D
Total conta:					88,04	0,00	5.371,56D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		237.001,33D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7317476	36233	63,44		237.064,77D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7317484	36233	71,37		237.136,14D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7317492	36233	71,37		237.207,51D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	7317506	36233	152,18		237.359,69D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	7317514	36233	160,12		237.519,81D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	7317522	36233	142,74		237.662,55D
30/06/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	7317530	36233	139,65		237.802,20D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	7317549	36233	145,36		237.947,56D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	7317557	36233	104,18		238.051,74D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	7317565	36233	176,05		238.227,79D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	7317573	36233	134,81		238.362,60D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	7317581	36233	133,23		238.495,83D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	7317590	36233	574,15		239.069,98D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	7317603	36233	5.179,57		244.249,55D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	7317611	36233	200,00		244.449,55D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	7317620	36233	6.051,30		250.500,85D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	7317638	36233	285,48		250.786,33D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	7317646	36233	279,93		251.066,26D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	7317654	36233	209,36		251.275,62D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	7317662	36233	208,36		251.483,98D
30/06/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	7317670	36233	3.717,45		255.201,43D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	7317689	36233	420,29		255.621,72D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	7317697	36233	494,84		256.116,56D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	7317700	36233	348,92		256.465,48D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	7317719	36233	299,25		256.764,73D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	7317727	36233	416,72		257.181,45D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	7317735	36233	406,02		257.587,47D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	7317743	36233	399,68		257.987,15D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801128	7317751	36233	373,33		258.360,48D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	7317760	36233	390,16		258.750,64D
30/06/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	7317778	36233	723,18		259.473,82D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	7317786	36233	959,24		260.433,06D
30/06/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80141	7317794	36233	949,62		261.382,68D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	7317808	36233	872,35		262.255,03D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	7317816	36233	604,27		262.859,30D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	7317824	36233	586,82		263.446,12D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	7317832	36233	578,90		264.025,02D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	7317840	36233	793,96		264.818,98D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	7317859	36233	621,10		265.440,08D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	7317867	36233	660,16		266.100,24D
30/06/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	7317875	36233	698,84		266.799,08D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	7317883	36233	3.025,50		269.824,58D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	7317891	36233	3.152,90		272.977,48D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	7317905	36233	2.423,00		275.400,48D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	7317913	36233	1.621,00		277.021,48D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	7317921	36233	1.700,20		278.721,68D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	7317930	36233	1.684,44		280.406,12D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	7317948	36233	2.055,78		282.461,90D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	7317956	36233	1.247,39		283.709,29D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	7317964	36233	1.232,36		284.941,65D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	7317972	36233	1.440,16		286.381,81D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	7317980	36233	1.664,41		288.046,22D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	7317999	36233	1.500,00		289.546,22D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	7318006	36233	1.488,47		291.034,69D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	7318014	36233	1.061,05		292.095,74D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80231	7318022	36233	1.000,00		293.095,74D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	7318030	36233	924,64		294.020,38D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	7318049	36233	909,75		294.930,13D
Total conta:					57.928,80	0,00	294.930,13D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		817.223,12D
30/06/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	7318057	36233	1.196,34		818.419,46D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	7318065	36233	1.332,80		819.752,26D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	7318073	36233	1.325,20		821.077,46D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	7318081	36233	1.318,80		822.396,26D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	7318090	36233	1.351,20		823.747,46D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	7318103	36233	2.090,00		825.837,46D
30/06/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	7318111	36233	2.083,68		827.921,14D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	7318120	36233	1.801,60		829.722,74D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	7318138	36233	1.801,60		831.524,34D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	7318146	36233	1.797,40		833.321,74D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	7318154	36233	1.783,20		835.104,94D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	7318162	36233	2.477,20		837.582,14D
30/06/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	7318170	36233	2.515,68		840.097,82D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	7318189	36233	2.196,80		842.294,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	7318197	36233	2.252,00		844.546,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	7318200	36233	2.252,00		846.798,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	7318219	36233	3.152,80		849.951,42D
30/06/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	7318227	36233	4.599,36		854.550,78D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	7318235	36233	3.134,40		857.685,18D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	7318243	36233	864,00		858.549,18D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	7318251	36233	900,80		859.449,98D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	7318260	36233	882,40		860.332,38D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	7318278	36233	882,40		861.214,78D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	7318286	36233	14.720,40		875.935,18D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	7318294	36233	13.793,41		889.728,59D
30/06/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	7318308	36233	8.773,20		898.501,79D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	7318316	36233	7.492,21		905.994,00D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	7318324	36233	9.823,49		915.817,49D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	7318332	36233	6.718,21		922.535,70D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	7318340	36233	11.304,13		933.839,83D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	7318359	36233	418,00		934.257,83D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	7318367	36233	450,40		934.708,23D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	7318375	36233	450,40		935.158,63D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	7318383	36233	450,40		935.609,03D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	7318391	36233	450,40		936.059,43D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	7318405	36233	450,40		936.509,83D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	7318413	36233	450,40		936.960,23D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	7318421	36233	450,40		937.410,63D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	7318430	36233	418,00		937.828,63D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	7318448	36233	418,00		938.246,63D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	7318456	36233	418,00		938.664,63D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	7318464	36233	418,00		939.082,63D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	7318472	36233	450,40		939.533,03D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	7318480	36233	432,00		939.965,03D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	7318499	36233	450,40		940.415,43D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	7318502	36233	450,40		940.865,83D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	7318510	36233	4.118,29		944.984,12D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	7318529	36233	5.030,00		950.014,12D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	7318537	36233	3.584,80		953.598,92D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	7318545	36233	3.548,00		957.146,92D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	7318553	36233	3.536,37		960.683,29D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	7318561	36233	3.316,13		963.999,42D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	7318570	36233	3.182,83		967.182,25D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	7318588	36233	201,60		967.383,85D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	7318596	36233	5.184,00		972.567,85D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	7318600	36233	5.401,41		977.969,26D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	7318618	36233	5.777,60		983.746,86D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	7318626	36233	5.749,20		989.496,06D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	7318634	36233	570,51		990.066,57D
Total conta:					172.843,45	0,00	990.066,57D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		286.720,62D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	7318642	36233	5.856,09		292.576,71D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	7318650	36233	3.262,61		295.839,32D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	7318669	36233	3.287,22		299.126,54D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	7318677	36233	3.659,55		302.786,09D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	7318685	36233	3.848,99		306.635,08D
30/06/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	7318693	36233	3.848,40		310.483,48D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	7318707	36233	489,68		310.973,16D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	7318715	36233	404,12		311.377,28D
30/06/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80172	7318723	36233	362,29		311.739,57D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80166	7318731	36233	398,41		312.137,98D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	7318740	36233	721,83		312.859,81D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	7318758	36233	721,83		313.581,64D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	7318766	36233	738,46		314.320,10D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	7318774	36233	802,53		315.122,63D
30/06/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	7318782	36233	731,08		315.853,71D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	7318790	36233	775,18		316.628,89D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	7318804	36233	2.655,17		319.284,06D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	7318812	36233	2.887,32		322.171,38D
30/06/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80124	7318820	36233	2.797,05		324.968,43D
30/06/2020	EVT 9089 - AD. NOTURNO	80141	7318839	36233	1.709,24		326.677,67D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	7318847	36233	2.165,73		328.843,40D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	7318855	36233	2.057,20		330.900,60D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	7318863	36233	1.217,96		332.118,56D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	7318871	36233	1.443,66		333.562,22D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	7318880	36233	1.443,66		335.005,88D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	7318898	36233	1.443,66		336.449,54D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	7318901	36233	1.582,23		338.031,77D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	7318910	36233	1.211,51		339.243,28D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	7318928	36233	1.169,54		340.412,82D
30/06/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	7318936	36233	1.041,84		341.454,66D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	7318944	36233	1.080,34		342.535,00D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	7318952	36233	1.072,04		343.607,04D
30/06/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	7318960	36233	1.062,67		344.669,71D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	7318979	36233	998,57		345.668,28D
Total conta:					58.947,66	0,00	345.668,28D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		849.327,50D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	7318987	36233	7.668,89		856.996,39D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	7318995	36233	9.136,69		866.133,08D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	7319002	36233	9.204,57		875.337,65D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	7319010	36233	9.262,30		884.599,95D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	7319029	36233	11.541,86		896.141,81D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	7319037	36233	18.155,86		914.297,67D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	7319045	36233	23.863,77		938.161,44D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	7319053	36233	4.496,17		942.657,61D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	7319061	36233	4.630,46		947.288,07D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	7319070	36233	4.749,96		952.038,03D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	7319088	36233	5.716,46		957.754,49D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	7319096	36233	5.118,76		962.873,25D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	7319100	36233	6.646,68		969.519,93D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	7319118	36233	6.298,64		975.818,57D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	7319126	36233	2.125,54		977.944,11D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	7319134	36233	2.002,06		979.946,17D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	7319142	36233	2.343,84		982.290,01D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	7319150	36233	2.416,95		984.706,96D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	7319169	36233	2.458,58		987.165,54D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	7319177	36233	2.479,18		989.644,72D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	7319185	36233	2.841,71		992.486,43D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	7319193	36233	3.784,72		996.271,15D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	7319207	36233	3.508,95		999.780,10D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	7319215	36233	1.814,20		1.001.594,30D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	7319223	36233	1.964,26		1.003.558,56D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	7319231	36233	1.973,13		1.005.531,69D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	7319240	36233	1.678,38		1.007.210,07D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	7319258	36233	1.780,00		1.008.990,07D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	7319266	36233	1.214,67		1.010.204,74D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	7319274	36233	805,91		1.011.010,65D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	7319282	36233		735,95	1.010.274,70D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	7319290	36233	746,23		1.011.020,93D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7319304	36233	688,29		1.011.709,22D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	7319312	36233	374,99		1.012.084,21D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	7319320	36233	404,13		1.012.488,34D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	7319339	36233	380,51		1.012.868,85D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	7319347	36233	385,78		1.013.254,63D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	7319355	36233	223,21		1.013.477,84D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	7319363	36233	204,35		1.013.682,19D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	7319371	36233	202,93		1.013.885,12D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	7319380	36233		38,11	1.013.847,01D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	7319398	36233		28,02	1.013.818,99D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	7319401	36233		7,05	1.013.811,94D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	7319410	36233		4,15	1.013.807,79D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	7319428	36233		5,01	1.013.802,78D
Total conta:					165.293,57	818,29	1.013.802,78D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		639.367,71D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	7319436	36233	303,86		639.671,57D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	7319444	36233	281,79		639.953,36D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	7319452	36233	171,15		640.124,51D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	7319460	36233	153,85		640.278,36D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	7319479	36233	591,83		640.870,19D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	7319487	36233	499,52		641.369,71D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	7319495	36233	328,45		641.698,16D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	7319509	36233	317,75		642.015,91D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	7319517	36233	6.896,54		648.912,45D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	7319525	36233	7.251,48		656.163,93D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	7319533	36233	7.752,30		663.916,23D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	7319541	36233	9.730,56		673.646,79D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	7319550	36233	14.211,00		687.857,79D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	7319568	36233	18.360,96		706.218,75D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	7319576	36233	679,58		706.898,33D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	7319584	36233	911,00		707.809,33D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	7319592	36233	1.259,15		709.068,48D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	7319606	36233	1.492,84		710.561,32D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	7319614	36233	1.479,98		712.041,30D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	7319622	36233	1.587,12		713.628,42D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	7319630	36233	1.527,54		715.155,96D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	7319649	36233	1.657,80		716.813,76D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	7319657	36233	1.661,73		718.475,49D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	7319665	36233	1.595,37		720.070,86D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	7319673	36233	1.760,92		721.831,78D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	7319681	36233	1.981,11		723.812,89D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	7319690	36233	1.982,02		725.794,91D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	7319703	36233	2.020,03		727.814,94D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	7319711	36233	2.827,59		730.642,53D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	7319720	36233	2.713,42		733.355,95D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	7319738	36233	3.912,44		737.268,39D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	7319746	36233	4.449,07		741.717,46D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	7319754	36233	3.414,61		745.132,07D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	7319762	36233	3.356,39		748.488,46D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	7319770	36233	3.124,98		751.613,44D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	7319789	36233	5.084,76		756.698,20D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	7319797	36233	4.715,67		761.413,87D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	7319800	36233	6.065,10		767.478,97D
Total conta:					128.111,26	0,00	767.478,97D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		130.272,21D
30/06/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80172	7319819	36233	2.065,66		132.337,87D
30/06/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	7319827	36233	2.063,11		134.400,98D
30/06/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80172	7319835	36233	80,92		134.481,90D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80172	7319843	36233	6,27		134.488,17D
30/06/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	7319851	36233	13,80		134.501,97D
30/06/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80172	7319860	36233	36,60		134.538,57D
30/06/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80141	7319878	36233	68,96		134.607,53D
Total conta:					4.335,32	0,00	134.607,53D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		47.604,98D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	7319886	36233	199,71		47.804,69D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	7319894	36233	79,68		47.884,37D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	7319908	36233	378,27		48.262,64D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	7319916	36233	369,56		48.632,20D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	7319924	36233	367,57		48.999,77D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	7319932	36233	414,38		49.414,15D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	7319940	36233	411,45		49.825,60D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	7319959	36233	304,87		50.130,47D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	7319967	36233	356,07		50.486,54D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	7319975	36233	433,14		50.919,68D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	7319983	36233	216,07		51.135,75D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	7319991	36233	214,41		51.350,16D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	7320000	36233	2.183,18		53.533,34D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	7320019	36233	1.091,72		54.625,06D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	7320027	36233	1.188,48		55.813,54D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	7320035	36233	1.400,39		57.213,93D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	7320043	36233	1.211,97		58.425,90D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	7320051	36233	731,89		59.157,79D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	7320060	36233		1.471,45	57.686,34D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	7320078	36233		377,41	57.308,93D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	7320086	36233		210,32	57.098,61D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	7320094	36233		88,28	57.010,33D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	7320108	36233		77,97	56.932,36D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	7320116	36233		75,11	56.857,25D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80174	7320124	36233		75,11	56.782,14D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801131	7320132	36233		58,58	56.723,56D
Total conta:					11.552,81	2.434,23	56.723,56D

Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação					Saldo anterior:		11.474,00D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	7320140	36233	522,50		11.996,50D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	7320159	36233	522,50		12.519,00D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	7320167	36233	522,50		13.041,50D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	7320175	36233	522,50		13.564,00D
Total conta:					2.090,00	0,00	13.564,00D

Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		5.655,84D
13/06/2020	2146502 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JUNHO/2020	80231	7042116	20004	935,28		6.591,12D
Total conta:					935,28	0,00	6.591,12D

Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		34.158,10D
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020	80231	7408480	10057	9.686,45		43.844,55D
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020 - COMPLEMENTAR	80231	7408650	10057	4.817,74		48.662,29D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	7320183	36233		76,13	48.586,16D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	7320191	36233		114,20	48.471,96D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	7320205	36233		76,13	48.395,83D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	7320213	36233		71,18	48.324,65D
30/06/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80172	7320221	36233		60,20	48.264,45D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	7320230	36233		77,65	48.186,80D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	7320248	36233		85,65	48.101,15D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	7320256	36233		85,65	48.015,50D
30/06/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80141	7320264	36233		86,00	47.929,50D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	7320272	36233		117,24	47.812,26D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	7320280	36233		314,04	47.498,22D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	7320299	36233		211,27	47.286,95D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	7320302	36233		210,31	47.076,64D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	7320310	36233		159,88	46.916,76D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	7320329	36233		152,26	46.764,50D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	7320337	36233		504,37	46.260,13D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	7320345	36233		495,13	45.765,00D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	7320353	36233		1.009,14	44.755,86D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	7320361	36233		356,84	44.399,02D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	7320370	36233		294,31	44.104,71D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	7320388	36233		273,02	43.831,69D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	7320396	36233		266,46	43.565,23D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	7320400	36233		263,92	43.301,31D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	7320418	36233		259,84	43.041,47D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	7320426	36233		256,10	42.785,37D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	7320434	36233		521,51	42.263,86D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	7320442	36233		1.311,74	40.952,12D
Total conta:					14.504,19	7.710,17	40.952,12D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:	2.283.342,97D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	7320450	36233	600,98	2.283.943,95D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	7320469	36233	300,17	2.284.244,12D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	7320477	36233	1.186,65	2.283.057,47D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	7320485	36233	1.167,77	2.281.889,70D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	7320493	36233	948,12	2.280.941,58D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	7320507	36233	962,82	2.279.978,76D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	7320515	36233	959,80	2.279.018,96D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	7320523	36233	1.395,75	2.277.623,21D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	7320531	36233	2.908,08	2.274.715,13D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	7320540	36233	2.021,49	2.272.693,64D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	7320558	36233	2.239,67	2.270.453,97D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	7320566	36233	300,17	2.270.153,80D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	7320574	36233	927,97	2.269.225,83D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	7320582	36233	600,98	2.268.624,85D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80169	7320590	36233	5.804,22	2.274.429,07D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801123	7320604	36233	5.113,10	2.279.542,17D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80231	7320612	36233	3.699,39	2.283.241,56D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801206	7320620	36233	2.691,24	2.285.932,80D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801112	7320639	36233	2.403,32	2.288.336,12D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70102	7320647	36233	2.028,43	2.290.364,55D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80167	7320655	36233	1.333,73	2.291.698,28D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801121	7320663	36233	1.290,31	2.292.988,59D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801134	7320671	36233	1.233,87	2.294.222,46D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801125	7320680	36233	1.144,29	2.295.366,75D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80231	7320698	36233	694,99	2.296.061,74D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801113	7320701	36233	624,73	2.296.686,47D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801128	7320710	36233	714,39	2.297.400,86D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801120	7320728	36233	20.542,09	2.317.942,95D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80175	7320736	36233	17.987,84	2.335.930,79D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80193	7320744	36233	15.887,34	2.351.818,13D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801133	7320752	36233	14.171,69	2.365.989,82D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801117	7320760	36233	20.985,59	2.386.975,41D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80190	7320779	36233	24.689,74	2.411.665,15D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80153	7320787	36233	28.081,18	2.439.746,33D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80173	7320795	36233	29.659,38	2.469.405,71D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80172	7320809	36233	30.729,59	2.500.135,30D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80124	7320817	36233	39.495,72	2.539.631,02D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80141	7320825	36233	59.481,74	2.599.112,76D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80120	7320833	36233	72.284,54		2.671.397,30D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801115	7320841	36233	11.189,99		2.682.587,29D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801130	7320850	36233	13.860,05		2.696.447,34D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801129	7320868	36233	13.842,98		2.710.290,32D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801126	7320876	36233	9.024,09		2.719.314,41D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80170	7320884	36233	8.048,51		2.727.362,92D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801119	7320892	36233	8.202,69		2.735.565,61D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80171	7320906	36233	8.397,43		2.743.963,04D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801114	7320914	36233	7.150,77		2.751.113,81D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80166	7320922	36233	6.731,82		2.757.845,63D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80174	7320930	36233	6.801,77		2.764.647,40D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801116	7320949	36233	6.478,41		2.771.125,81D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801124	7320957	36233	6.541,18		2.777.666,99D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801131	7320965	36233	6.425,58		2.784.092,57D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80132	7320973	36233	6.472,92		2.790.565,49D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80231	7333587	20017		44.995,59	2.745.569,90D
Total conta:					522.841,79	60.614,86	2.745.569,90D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		287.314,28D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	7320981	36233	602,35		287.916,63D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	7320990	36233	613,94		288.530,57D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	7321007	36233	567,97		289.098,54D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	7321015	36233	793,15		289.891,69D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	7321023	36233	817,88		290.709,57D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	7321031	36233	831,98		291.541,55D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	7321040	36233	838,95		292.380,50D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	7321058	36233	719,29		293.099,79D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	7321066	36233	677,50		293.777,29D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	7321074	36233	664,70		294.441,99D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	7321082	36233	667,71		295.109,70D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	7321090	36233	272,72		295.382,42D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7321104	36233	411,04		295.793,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	7321112	36233		249,04	295.544,42D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7321120	36233	232,92		295.777,34D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	7321139	36233	252,52		296.029,86D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	7321147	36233	130,55		296.160,41D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	7321155	36233	136,76		296.297,17D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	7321163	36233	128,76		296.425,93D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	7321171	36233	126,90		296.552,83D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	7321180	36233	2.131,48		298.684,31D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	7321198	36233	2.249,24		300.933,55D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	7321201	36233	3.091,86		304.025,41D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	7321210	36233	2.595,15		306.620,56D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	7321228	36233	3.905,76		310.526,32D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	7321236	36233	3.134,36		313.660,68D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	7321244	36233	3.114,82		316.775,50D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	7321252	36233	6.143,93		322.919,43D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	7321260	36233	8.075,54		330.994,97D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	7321279	36233	1.566,95		332.561,92D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	7321287	36233	1.521,51		334.083,43D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	7321295	36233	1.607,39		335.690,82D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	7321309	36233	1.732,19		337.423,01D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	7321317	36233	1.934,45		339.357,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	7321325	36233	961,63		340.319,09D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	7321333	36233	1.187,43		341.506,52D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	7321341	36233	1.280,75		342.787,27D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	7321350	36233		2,39	342.784,88D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	7321368	36233		1,40	342.783,48D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	7321376	36233		1,70	342.781,78D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	7321384	36233		12,90	342.768,88D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	7321392	36233		9,48	342.759,40D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	7321406	36233	75,53		342.834,93D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7321414	36233	68,67		342.903,60D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	7321422	36233	69,15		342.972,75D
Total conta:					55.935,38	276,91	342.972,75D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		216.256,79D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	7321430	36233	1.155,51		217.412,30D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	7321449	36233	1.135,79		218.548,09D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	7321457	36233	1.057,49		219.605,58D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	7321465	36233	956,86		220.562,44D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	7321473	36233	918,22		221.480,66D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	7321481	36233	1.720,68		223.201,34D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	7321490	36233	1.595,80		224.797,14D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	7321503	36233	1.505,56		226.302,70D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	7321511	36233	1.323,97		227.626,67D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	7321520	36233	6.213,38		233.840,05D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	7321538	36233	4.808,97		238.649,02D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	7321546	36233	3.292,81		241.941,83D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	7321554	36233	2.623,36		244.565,19D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	7321562	36233	2.333,78		246.898,97D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	7321570	36233	2.453,91		249.352,88D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	7321589	36233	2.052,40		251.405,28D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	7321597	36233	102,83		251.508,11D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	7321600	36233	107,53		251.615,64D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	7321619	36233	111,15		251.726,79D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	7321627	36233	95,36		251.822,15D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7321635	36233	57,92		251.880,07D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	7321643	36233	52,06		251.932,13D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	7321651	36233	229,97		252.162,10D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	7321660	36233	200,28		252.362,38D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	7321678	36233	169,04		252.531,42D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	7321686	36233	426,10		252.957,52D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	7321694	36233	505,18		253.462,70D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	7321708	36233	500,82		253.963,52D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7321716	36233	308,28		254.271,80D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	7321724	36233	670,41		254.942,21D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	7321732	36233	670,71		255.612,92D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	7321740	36233	683,58		256.296,50D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	7321759	36233	561,01		256.857,51D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	7321767	36233	562,34		257.419,85D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	7321775	36233	516,93		257.936,78D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	7321783	36233	537,08		258.473,86D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	7321791	36233	539,87		259.013,73D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	7321805	36233	595,89		259.609,62D
Total conta:					43.352,83	0,00	259.609,62D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		766.036,20D
02/06/2020	06/2020 - GRRF PABLO SANTIAGO DE F FERNANDES	80231	7403720	36617	7.672,69		773.708,89D
17/06/2020	06/2020 - GRRF ELAINE RODRIGUES BIZETTI	80231	7403704	36617	2.104,13		775.813,02D
24/06/2020	06/2020 - FGTS RECLAMATORIA TRABALHISTA ROZILDA GARCIA	80231	7403690	36617	104,67		775.917,69D
26/06/2020	06/2020 - GRRF ISAURA ARAUJO SANTOS	80231	7403712	36617	15.557,72		791.475,41D
26/06/2020	06/2020 - GRRF VALERIA ALVES DOS SANTOS	80231	7403747	36617	2.178,78		793.654,19D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	7321813	36233		529,48	793.124,71D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	7321821	36233		687,49	792.437,22D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	7321830	36233		276,07	792.161,15D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	7321848	36233		280,53	791.880,62D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	7321856	36233		329,97	791.550,65D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	7321864	36233		477,89	791.072,76D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	7321872	36233		227,62	790.845,14D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	7321880	36233		226,90	790.618,24D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	7321899	36233		224,14	790.394,10D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	7321902	36233		219,38	790.174,72D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	7321910	36233		142,07	790.032,65D
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80172	7321929	36233	35,13		790.067,78D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801113	7321937	36233	147,69		790.215,47D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801134	7321945	36233	291,70		790.507,17D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801125	7321953	36233	270,52		790.777,69D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7321961	36233	164,30		790.941,99D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801128	7321970	36233	168,89		791.110,88D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801112	7321988	36233	568,16		791.679,04D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70102	7321996	36233	479,53		792.158,57D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801121	7322003	36233	305,04		792.463,61D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80167	7322011	36233	315,30		792.778,91D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80153	7322020	36233	6.638,56		799.417,47D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80173	7322038	36233	7.011,65		806.429,12D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80172	7322046	36233	7.187,97		813.617,09D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80124	7322054	36233	9.337,04		822.954,13D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80141	7322062	36233	14.023,84		836.977,97D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80120	7322070	36233	17.088,53		854.066,50D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7322089	36233	874,56		854.941,06D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801206	7322097	36233	636,24		855.577,30D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801123	7322100	36233	1.208,77		856.786,07D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80169	7322119	36233	1.372,16		858.158,23D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80166	7322127	36233	1.591,44		859.749,67D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80174	7322135	36233	1.607,98		861.357,65D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801114	7322143	36233	1.690,49		863.048,14D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801131	7322151	36233	1.519,05		864.567,19D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80132	7322160	36233	1.530,23		866.097,42D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801116	7322178	36233	1.531,55		867.628,97D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801124	7322186	36233	1.546,37		869.175,34D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801126	7322194	36233	2.133,35		871.308,69D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80171	7322208	36233	1.985,19		873.293,88D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80170	7322216	36233	1.902,71		875.196,59D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801119	7322224	36233	1.939,17		877.135,76D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801115	7322232	36233	2.645,40		879.781,16D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80193	7322240	36233	3.755,88		883.537,04D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80175	7322259	36233	4.252,44		887.789,48D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801129	7322267	36233	3.272,57		891.062,05D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801130	7322275	36233	3.276,62		894.338,67D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801133	7322283	36233	3.350,27		897.688,94D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801120	7322291	36233	4.856,29		902.545,23D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801117	7322305	36233	4.961,15		907.506,38D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80190	7322313	36233	5.836,82		913.343,20D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	7322321	36233		70,96	913.272,24D
30/06/2020	06/2020 - GRRF RHAYANNE PAULA SIMIEMA SILVA	80231	7403739	36617	7.363,08		920.635,32D
Total conta:					158.291,62	3.692,50	920.635,32D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		67.954,68D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	7322330	36233	64,47		68.019,15D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7322348	36233	55,06		68.074,21D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	7322356	36233	59,70		68.133,91D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	7322364	36233		58,88	68.075,03D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	7322372	36233	30,00		68.105,03D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	7322380	36233	30,86		68.135,89D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	7322399	36233	30,44		68.166,33D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	7322402	36233	32,33		68.198,66D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	7322410	36233	17,86		68.216,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7322429	36233	16,23		68.232,75D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	7322437	36233	16,35		68.249,10D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	7322445	36233		0,56	68.248,54D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	7322453	36233		0,33	68.248,21D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	7322461	36233		0,40	68.247,81D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	7322470	36233		2,24	68.245,57D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	7322488	36233		3,05	68.242,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	7322496	36233	1.452,45		69.694,97D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	7322500	36233	1.909,12		71.604,09D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	7322518	36233	923,32		72.527,41D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	7322526	36233	142,40		72.669,81D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	7322534	36233	134,26		72.804,07D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	7322542	36233	160,17		72.964,24D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	7322550	36233	145,14		73.109,38D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	7322569	36233	157,15		73.266,53D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	7322577	36233	157,85		73.424,38D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7322585	36233	97,17		73.521,55D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	7322593	36233	227,34		73.748,89D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	7322607	36233	170,05		73.918,94D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	7322615	36233	187,52		74.106,46D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	7322623	36233	193,36		74.299,82D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	7322631	36233	196,69		74.496,51D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	7322640	36233	198,34		74.694,85D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	7322658	36233	503,86		75.198,71D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	7322666	36233	457,31		75.656,02D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	7322674	36233	409,50		76.065,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	7322682	36233	380,00		76.445,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	7322690	36233	359,68		76.805,20D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	7322704	36233	370,43		77.175,63D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	7322712	36233	280,71		77.456,34D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	7322720	36233	302,78		77.759,12D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	7322739	36233	730,93		78.490,05D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	7322747	36233	736,38		79.226,43D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	7322755	36233	740,98		79.967,41D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	7322763	36233	531,75		80.499,16D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	7322771	36233	613,53		81.112,69D
Total conta:					13.223,47	65,46	81.112,69D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		51.116,28D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	7322780	36233	620,18		51.736,46D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	7322798	36233	580,12		52.316,58D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	7322801	36233	551,69		52.868,27D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	7322810	36233	778,47		53.646,74D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	7322828	36233	312,99		53.959,73D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	7322836	36233	273,22		54.232,95D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	7322844	36233	355,90		54.588,85D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	7322852	36233	377,22		54.966,07D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	7322860	36233	406,77		55.372,84D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	7322879	36233	485,22		55.858,06D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	7322887	36233	226,21		56.084,27D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	7322895	36233	217,08		56.301,35D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	7322909	36233	249,99		56.551,34D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	7322917	36233	268,52		56.819,86D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	7322925	36233	100,73		56.920,59D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	7322933	36233	122,20		57.042,79D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	7322941	36233	119,41		57.162,20D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	7322950	36233	126,96		57.289,16D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	7322968	36233	127,62		57.416,78D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	7322976	36233	118,40		57.535,18D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	7322984	36233	161,61		57.696,79D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	7322992	36233	158,48		57.855,27D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	7323000	36233	158,56		58.013,83D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	7323018	36233	132,94		58.146,77D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	7323026	36233	132,62		58.279,39D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	7323034	36233	140,87		58.420,26D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	7323042	36233	1.136,87		59.557,13D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	7323050	36233	1.468,88		61.026,01D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7323069	36233	13,69		61.039,70D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	7323077	36233	12,31		61.052,01D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	7323085	36233	26,28		61.078,29D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	7323093	36233	25,42		61.103,71D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	7323107	36233	24,31		61.128,02D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	7323115	36233	22,54		61.150,56D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	7323123	36233	54,37		61.204,93D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	7323131	36233	39,96		61.244,89D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	7323140	36233	47,34		61.292,23D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7323158	36233	72,88		61.365,11D
Total conta:					10.248,83	0,00	61.365,11D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		72.645,10D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801206	7323166	36233	79,52		72.724,62D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	7323174	36233		85,94	72.638,68D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	7323182	36233		66,18	72.572,50D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70102	7323190	36233	59,94		72.632,44D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801112	7323204	36233	71,02		72.703,46D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	7323212	36233		41,25	72.662,21D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80167	7323220	36233	39,41		72.701,62D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801121	7323239	36233	38,13		72.739,75D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	7323247	36233		59,74	72.680,01D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80231	7323255	36233	20,54		72.700,55D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801128	7323263	36233	21,11		72.721,66D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801113	7323271	36233	18,46		72.740,12D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801125	7323280	36233	33,81		72.773,93D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	7323298	36233		34,51	72.739,42D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	7323301	36233		35,07	72.704,35D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801134	7323310	36233	36,46		72.740,81D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	7323328	36233		27,42	72.713,39D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	7323336	36233		28,02	72.685,37D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	7323344	36233		28,45	72.656,92D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	7323352	36233		28,36	72.628,56D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	7323360	36233		8,87	72.619,69D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	7323379	36233	8,87		72.628,56D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	7323387	36233	17,76		72.646,32D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	7323395	36233		17,76	72.628,56D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80141	7323409	36233	1.801,69		74.430,25D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80124	7323417	36233	1.168,04		75.598,29D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80172	7323425	36233	943,64		76.541,93D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80120	7323433	36233	2.136,12		78.678,05D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801123	7323441	36233	151,10		78.829,15D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80231	7323450	36233	109,32		78.938,47D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801126	7323468	36233	266,67		79.205,14D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801119	7323476	36233	242,40		79.447,54D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80171	7323484	36233	248,17		79.695,71D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80170	7323492	36233	237,85		79.933,56D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801114	7323506	36233	211,31		80.144,87D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80132	7323514	36233	191,28		80.336,15D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801116	7323522	36233	191,45		80.527,60D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801124	7323530	36233	193,31		80.720,91D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80166	7323549	36233	198,93		80.919,84D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80174	7323557	36233	201,00		81.120,84D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801131	7323565	36233	189,90		81.310,74D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80169	7323573	36233	171,51		81.482,25D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80193	7323581	36233	469,49		81.951,74D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801130	7323590	36233	409,57		82.361,31D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801133	7323603	36233	422,77		82.784,08D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801115	7323611	36233	333,05		83.117,13D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801129	7323620	36233	316,80		83.433,93D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80173	7323638	36233	877,38		84.311,31D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80153	7323646	36233	821,12		85.132,43D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80190	7323654	36233	729,59		85.862,02D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80175	7323662	36233	531,56		86.393,58D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801117	7323670	36233	621,32		87.014,90D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801120	7323689	36233	607,00		87.621,90D
Total conta:					15.438,37	461,57	87.621,90D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		8.501,27D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	7323697	36233	181,59		8.682,86D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	7323700	36233	238,64		8.921,50D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	7323719	36233	115,41		9.036,91D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	7323727	36233	91,38		9.128,29D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	7323735	36233	92,05		9.220,34D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	7323743	36233	92,61		9.312,95D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	7323751	36233	17,80		9.330,75D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	7323760	36233	16,78		9.347,53D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	7323778	36233	8,06		9.355,59D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	7323786	36233	7,47		9.363,06D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	7323794	36233		7,36	9.355,70D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7323808	36233	6,88		9.362,58D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7323816	36233	12,15		9.374,73D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	7323824	36233	3,86		9.378,59D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	7323832	36233	4,04		9.382,63D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	7323840	36233	3,75		9.386,38D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	7323859	36233	3,81		9.390,19D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	7323867	36233		0,38	9.389,81D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	7323875	36233		0,28	9.389,53D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7323883	36233	2,03		9.391,56D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	7323891	36233	2,04		9.393,60D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	7323905	36233	2,23		9.395,83D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	7323913	36233		0,04	9.395,79D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	7323921	36233		0,05	9.395,74D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	7323930	36233		0,07	9.395,67D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	7323948	36233	28,41		9.424,08D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	7323956	36233	35,09		9.459,17D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	7323964	36233	18,14		9.477,31D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	7323972	36233	19,65		9.496,96D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	7323980	36233	19,72		9.516,68D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	7323999	36233	20,02		9.536,70D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	7324006	36233	21,25		9.557,95D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	7324014	36233	23,43		9.581,38D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	7324022	36233	24,16		9.605,54D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	7324030	36233	24,57		9.630,11D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	7324049	36233	24,80		9.654,91D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	7324057	36233	57,14		9.712,05D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	7324065	36233	51,19		9.763,24D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	7324073	36233	37,85		9.801,09D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	7324081	36233	47,49		9.848,58D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	7324090	36233	44,95		9.893,53D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	7324103	36233	46,30		9.939,83D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	7324111	36233	66,47		10.006,30D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	7324120	36233	62,98		10.069,28D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	7324138	36233	76,71		10.145,99D
Total conta:					1.652,90	8,18	10.145,99D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		6.391,95D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	7324146	36233	77,51		6.469,46D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	7324154	36233	72,47		6.541,93D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	7324162	36233	60,64		6.602,57D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	7324170	36233	68,95		6.671,52D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	7324189	36233	44,48		6.716,00D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	7324197	36233	47,15		6.763,15D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	7324200	36233	39,10		6.802,25D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	7324219	36233	50,88		6.853,13D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	7324227	36233	20,21		6.873,34D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	7324235	36233	19,82		6.893,16D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	7324243	36233	19,82		6.912,98D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	7324251	36233	34,14		6.947,12D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	7324260	36233	33,56		6.980,68D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	7324278	36233	31,24		7.011,92D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	7324286	36233	28,27		7.040,19D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	7324294	36233	27,12		7.067,31D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7324308	36233	1,71		7.069,02D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	7324316	36233	1,54		7.070,56D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	7324324	36233	5,00		7.075,56D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	7324332	36233	5,92		7.081,48D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	7324340	36233	3,18		7.084,66D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	7324359	36233	3,28		7.087,94D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	7324367	36233	3,04		7.090,98D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	7324375	36233	2,82		7.093,80D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	7324383	36233	12,59		7.106,39D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	7324391	36233	6,79		7.113,18D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7324405	36233	9,11		7.122,29D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	7324413	36233	17,62		7.139,91D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	7324421	36233	16,57		7.156,48D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	7324430	36233	16,61		7.173,09D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	7324448	36233	15,89		7.188,98D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	7324456	36233	15,97		7.204,95D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	7324464	36233	14,81		7.219,76D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	7324472	36233	14,93		7.234,69D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	7324480	36233	15,28		7.249,97D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	7324499	36233	97,29		7.347,26D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	7324502	36233	142,09		7.489,35D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	7324510	36233	183,57		7.672,92D
Total conta:					1.280,97	0,00	7.672,92D

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		1.262.946,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7356501	10053	917,16		1.263.863,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7356536	10053	909,98		1.264.773,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7356544	10053	908,33		1.265.681,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7356560	10053	9,97		1.265.691,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7356862	10053	89,53		1.265.781,13D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7356943	10053	853,08		1.266.634,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7356960	10053	85,52		1.266.719,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357281	10053	8,16		1.266.727,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7357443	10053	77,07		1.266.804,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357451	10053	76,72		1.266.881,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7357559	10053	74,40		1.266.956,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7357656	10053	72,33		1.267.028,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7357672	10053	710,09		1.267.738,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7357702	10053	70,87		1.267.809,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7357737	10053	70,65		1.267.880,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357745	10053	70,53		1.267.950,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7357800	10053	7,60		1.267.958,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7357982	10053	6.813,28		1.274.771,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358059	10053	68,29		1.274.839,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7358288	10053	64,22		1.274.903,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	801126	7358628	10053	6,42		1.274.910,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - JUNHO/2020	801129	7358636	10053	6,42		1.274.916,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7358652	10053	6,42		1.274.923,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2020	801181	7358660	10053	6,42		1.274.929,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358687	10053	6,34		1.274.935,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358733	10053	599,11		1.275.535,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358768	10053	593,65		1.276.128,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7358776	10053	59,67		1.276.188,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358784	10053	59,67		1.276.248,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7358792	10053	59,67		1.276.307,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358920	10053	563,43		1.276.871,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7358989	10053	5.535,25		1.282.406,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359012	10053	55,96		1.282.462,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7359330	10053	500,94		1.282.963,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7359659	10053	5,36		1.282.968,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7359667	10053	5,36		1.282.974,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359870	10053	5,01		1.282.979,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359985	10053	48,22		1.283.027,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7360061	10053	467,39		1.283.494,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CME - JUNHO/2020	801142	7360096	10053	462,41		1.283.957,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2020	801146	7360134	10053	458,58		1.284.415,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7360240	10053	44,96		1.284.460,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7360258	10053	44,96		1.284.505,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7360274	10053	44,76		1.284.550,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360835	10053	4,64		1.284.554,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7360940	10053	4,12		1.284.559,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7361203	10053	38,53		1.284.597,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361289	10053	37,29		1.284.634,90D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7361327	10053	3.645,95		1.288.280,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361378	10053	36,16		1.288.317,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7361386	10053	36,16		1.288.353,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7361408	10053	357,60		1.288.710,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361661	10053	34,15		1.288.744,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7361726	10053	333,20		1.289.078,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362226	10053	3,98		1.289.082,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RAO X - JUNHO/2020	80180	7362463	10053	3,54		1.289.085,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362765	10053	3,26		1.289.088,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362820	10053	295,43		1.289.384,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7362978	10053	289,01		1.289.673,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7363060	10053	28,64		1.289.701,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363290	10053	269,74		1.289.971,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363443	10053	26,79		1.289.998,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363478	10053	26,69		1.290.025,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7363567	10053	25,69		1.290.050,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7363575	10053	25,69		1.290.076,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7363591	10053	25,69		1.290.102,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7363613	10053	25,59		1.290.127,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7363753	10053	246,70		1.290.374,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363893	10053	24,11		1.290.398,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364199	10053	22,97		1.290.421,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364261	10053	218,08		1.290.639,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364318	10053	21,48		1.290.661,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364326	10053	21,48		1.290.682,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364334	10053	21,38		1.290.704,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364393	10053	205,52		1.290.909,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7364474	10053	20,40		1.290.929,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364571	10053	2,94		1.290.932,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364792	10053	2,66		1.290.935,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RAO X - JUNHO/2020	80180	7364806	10053	2,66		1.290.938,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7364857	10053	2,57		1.290.940,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7365268	10053	2,40		1.290.943,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365276	10053	2,40		1.290.945,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365330	10053	2,32		1.290.947,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365403	10053	2,26		1.290.950,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365446	10053	2,12		1.290.952,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7365586	10053	193,20		1.291.145,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365624	10053	19,87		1.291.165,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7365632	10053	19,87		1.291.185,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365640	10053	19,85		1.291.205,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365659	10053	19,83		1.291.224,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7365756	10053	19,27		1.291.244,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7365764	10053	19,27		1.291.263,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365780	10053	19,19		1.291.282,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365799	10053	19,18		1.291.301,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7366027	10053	17,71		1.291.319,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366060	10053	17,32		1.291.336,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7366132	10053	167,87		1.291.504,74D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7366175	10053	162,92		1.291.667,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7366213	10053	160,56		1.291.828,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7366272	10053	16,07		1.291.844,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366280	10053	16,07		1.291.860,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366299	10053	16,07		1.291.876,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7366302	10053	16,03		1.291.892,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RAO X - JUNHO/2020	80180	7366310	10053	16,03		1.291.908,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366442	10053	154,14		1.292.062,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7366450	10053	154,14		1.292.216,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366469	10053	153,21		1.292.369,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7366620	10053	147,72		1.292.517,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7366639	10053	147,17		1.292.664,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366680	10053	145,90		1.292.810,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366752	10053	142,34		1.292.953,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366825	10053	14,97		1.292.968,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366981	10053	14,32		1.292.982,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366990	10053	14,32		1.292.996,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7367015	10053	14,23		1.293.010,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7367023	10053	14,22		1.293.025,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367112	10053	136,75		1.293.161,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367546	10053	124,55		1.293.286,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7367554	10053	124,55		1.293.411,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7367562	10053	123,10		1.293.534,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7367694	10053	12,84		1.293.546,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7367708	10053	12,84		1.293.559,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367716	10053	12,83		1.293.572,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367791	10053	12,45		1.293.585,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367848	10053	12,33		1.293.597,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368046	10053	115,60		1.293.713,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7368267	10053	11,19		1.293.724,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7368283	10053	11,19		1.293.735,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368399	10053	1.077,23		1.294.812,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368429	10053	106,11		1.294.918,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7368518	10053	102,76		1.295.021,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368569	10053	1.012,30		1.296.033,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7368674	10053	10,71		1.296.044,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368739	10053	10,08		1.296.054,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368771	10053	1,93		1.296.056,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369352	10053	1,16		1.296.057,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369751	10053	0,65		1.296.058,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369875	10053	0,35		1.296.058,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7369930	10053	0,27		1.296.058,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369972	10053	0,24		1.296.059,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369980	10053	0,22		1.296.059,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369999	10053	0,22		1.296.059,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370016	10053	0,20		1.296.059,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370067	10053	0,09		1.296.059,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370075	10053	0,07		1.296.059,98D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7370210	10053	625,00		1.296.684,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7370695	10053	139,00		1.296.823,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371233	10053		2,00	1.296.821,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371250	10053		0,07	1.296.821,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371268	10053		0,07	1.296.821,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371276	10053		0,08	1.296.821,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371322	10053		0,13	1.296.821,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371349	10053		0,13	1.296.821,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371357	10053		0,13	1.296.821,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371365	10053		0,15	1.296.821,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371373	10053		0,15	1.296.821,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371381	10053		0,16	1.296.820,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371390	10053		0,16	1.296.820,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371411	10053		0,19	1.296.820,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371420	10053		0,20	1.296.820,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371438	10053		0,20	1.296.820,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371470	10053		0,23	1.296.819,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7371489	10053		0,24	1.296.819,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7371497	10053		0,24	1.296.819,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371500	10053		0,24	1.296.819,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371519	10053		0,25	1.296.818,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371535	10053		0,26	1.296.818,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371551	10053		0,27	1.296.818,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7371560	10053		0,29	1.296.818,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371578	10053		0,33	1.296.817,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371586	10053		0,36	1.296.817,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371608	10053		0,39	1.296.817,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371616	10053		0,40	1.296.816,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371624	10053		0,40	1.296.816,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371632	10053		0,40	1.296.815,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371659	10053		0,41	1.296.815,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371667	10053		0,41	1.296.815,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371683	10053		0,45	1.296.814,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7371691	10053		0,46	1.296.814,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371705	10053		0,47	1.296.813,66D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371713	10053		0,50	1.296.813,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371730	10053		0,50	1.296.812,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371748	10053		0,51	1.296.812,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371764	10053		0,57	1.296.811,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371772	10053		0,58	1.296.811,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371810	10053		0,66	1.296.810,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371845	10053		0,71	1.296.809,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371853	10053		0,71	1.296.808,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371870	10053		0,71	1.296.808,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371888	10053		0,71	1.296.807,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371896	10053		0,71	1.296.806,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371926	10053		0,79	1.296.806,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371942	10053		0,90	1.296.805,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371950	10053		0,95	1.296.804,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371969	10053		0,99	1.296.803,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371985	10053		1,03	1.296.802,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371993	10053		1,05	1.296.801,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7372000	10053		1,06	1.296.800,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372027	10053		1,10	1.296.798,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372035	10053		1,10	1.296.797,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372051	10053		1,22	1.296.796,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372078	10053		1,23	1.296.795,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372086	10053		1,23	1.296.794,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372116	10053		1,42	1.296.792,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372140	10053		1,51	1.296.791,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372167	10053		1,58	1.296.789,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7372205	10053		1,71	1.296.787,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372213	10053		1,71	1.296.786,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372221	10053		1,72	1.296.784,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372280	10053		1,83	1.296.782,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372299	10053		1,97	1.296.780,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372302	10053		10,26	1.296.770,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372310	10053		10,27	1.296.760,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372345	10053		10,62	1.296.749,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372353	10053		10,66	1.296.738,88D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372370	10053		100,97	1.296.637,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372388	10053		103,31	1.296.534,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372400	10053		108,95	1.296.425,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7372426	10053		11,35	1.296.414,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7372434	10053		11,35	1.296.402,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372450	10053		11,66	1.296.391,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372469	10053		11,78	1.296.379,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372477	10053		113,48	1.296.266,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372485	10053		116,46	1.296.149,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372515	10053		12,81	1.296.136,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372523	10053		12,89	1.296.123,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372531	10053		124,83	1.295.999,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7372582	10053		136,13	1.295.862,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372590	10053		14,45	1.295.848,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372604	10053		14,61	1.295.833,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372612	10053		14,63	1.295.819,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372620	10053		14,65	1.295.804,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372639	10053		14,74	1.295.789,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372663	10053		15,84	1.295.773,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372698	10053		16,09	1.295.757,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372701	10053		16,51	1.295.741,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372710	10053		16,54	1.295.724,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372744	10053		165,44	1.295.559,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372752	10053		168,29	1.295.391,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372760	10053		17,02	1.295.374,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372779	10053		17,02	1.295.357,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372787	10053		17,79	1.295.339,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372795	10053		18,43	1.295.320,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372809	10053		18,52	1.295.302,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372833	10053		19,24	1.295.283,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7372841	10053		19,37	1.295.263,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372850	10053		19,37	1.295.244,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372868	10053		19,57	1.295.224,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372884	10053		2,09	1.295.222,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372892	10053		2,09	1.295.220,61D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372922	10053		2,26	1.295.218,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372949	10053		2,36	1.295.215,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372973	10053		2,49	1.295.213,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373007	10053		2,79	1.295.210,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373023	10053		20,43	1.295.190,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373031	10053		20,49	1.295.169,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373040	10053		20,66	1.295.149,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373058	10053		20,84	1.295.128,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373066	10053		206,62	1.294.921,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373104	10053		21,98	1.294.899,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373120	10053		22,11	1.294.877,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373139	10053		22,12	1.294.855,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373147	10053		22,46	1.294.833,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373155	10053		22,71	1.294.810,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373171	10053		24,13	1.294.786,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373180	10053		24,15	1.294.762,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373201	10053		249,55	1.294.512,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373210	10053		25,75	1.294.486,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373228	10053		25,80	1.294.460,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373236	10053		256,80	1.294.204,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373244	10053		272,51	1.293.931,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373252	10053		28,99	1.293.902,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373260	10053		28,99	1.293.873,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373279	10053		29,05	1.293.844,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373287	10053		29,48	1.293.815,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373295	10053		29,48	1.293.785,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373309	10053		29,84	1.293.755,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373317	10053		3,01	1.293.752,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373333	10053		3,10	1.293.749,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373384	10053		3,54	1.293.746,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373406	10053		3,54	1.293.742,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373414	10053		3,54	1.293.739,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373449	10053		3,69	1.293.735,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373465	10053		3,95	1.293.731,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373511	10053		330,59	1.293.400,81D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373520	10053		34,03	1.293.366,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373546	10053		34,86	1.293.331,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373554	10053		34,88	1.293.297,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373562	10053		34,88	1.293.262,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373570	10053		35,22	1.293.226,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373589	10053		35,67	1.293.191,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373597	10053		36,22	1.293.155,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373600	10053		36,22	1.293.118,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373619	10053		36,22	1.293.082,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373635	10053		38,73	1.293.043,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373651	10053		4,01	1.293.039,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373660	10053		4,02	1.293.035,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373678	10053		4,17	1.293.031,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373686	10053		4,17	1.293.027,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373694	10053		4,18	1.293.023,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373708	10053		4,32	1.293.019,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373716	10053		4,47	1.293.014,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373724	10053		4,63	1.293.009,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373732	10053		4,72	1.293.005,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373740	10053		4,75	1.293.000,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373767	10053		4,96	1.292.995,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373775	10053		40,22	1.292.955,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373805	10053		44,92	1.292.910,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373813	10053		44,92	1.292.865,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373821	10053		45,42	1.292.820,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373830	10053		454,18	1.292.365,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373848	10053		476,44	1.291.889,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373856	10053		48,29	1.291.841,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373864	10053		48,42	1.291.792,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373872	10053		49,39	1.291.743,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373880	10053		49,63	1.291.693,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373899	10053		49,63	1.291.644,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373902	10053		49,73	1.291.594,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373937	10053		5,33	1.291.588,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373953	10053		5,89	1.291.583,07D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373961	10053		5,90	1.291.577,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373996	10053		51,51	1.291.525,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374011	10053		544,73	1.290.980,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374020	10053		56,94	1.290.923,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374062	10053		6,01	1.290.917,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7374089	10053		6,45	1.290.911,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7374097	10053		61,99	1.290.849,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374119	10053		66,18	1.290.783,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374127	10053		66,18	1.290.717,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7374135	10053		67,32	1.290.649,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374143	10053		67,39	1.290.582,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374151	10053		67,79	1.290.514,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374160	10053		68,13	1.290.446,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374178	10053		68,13	1.290.378,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374186	10053		69,76	1.290.308,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374194	10053		7,22	1.290.301,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374208	10053		7,37	1.290.294,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374224	10053		7,37	1.290.286,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374232	10053		7,52	1.290.279,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374240	10053		7,99	1.290.271,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374259	10053		70,09	1.290.201,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374267	10053		77,47	1.290.123,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374275	10053		8,04	1.290.115,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374305	10053		8,26	1.290.107,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374313	10053		8,50	1.290.098,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374321	10053		8,65	1.290.090,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374356	10053		8,85	1.290.081,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374364	10053		8,85	1.290.072,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374380	10053		81,97	1.289.990,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374399	10053		82,65	1.289.907,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7374402	10053		84,51	1.289.823,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374429	10053		87,19	1.289.736,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7374437	10053		87,19	1.289.648,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374445	10053		9,05	1.289.639,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374461	10053		9,40	1.289.630,52D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374470	10053		9,40	1.289.621,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7374496	10053		9,50	1.289.611,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374500	10053		9,62	1.289.602,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7374526	10053		9,68	1.289.592,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374534	10053		9,75	1.289.582,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374550	10053		90,51	1.289.492,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7374585	10053		90,84	1.289.401,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7374593	10053		99,26	1.289.301,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7374747	10053	999,20		1.290.301,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7374755	10053	99,45		1.290.400,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7374780	10053	986,31		1.291.386,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7374801	10053	98,35		1.291.485,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374836	10053	97,44		1.291.582,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7374887	10053	96,21		1.291.678,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374925	10053	944,59		1.292.623,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7374933	10053	942,42		1.293.565,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374950	10053	93,26		1.293.659,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7374968	10053	924,90		1.294.584,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374992	10053	92,72		1.294.676,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375000	10053	91,07		1.294.767,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7375026	10053	906,88		1.295.674,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375042	10053	90,54		1.295.765,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375050	10053	90,51		1.295.855,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375123	10053	9,97		1.295.865,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375131	10053	9,91		1.295.875,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375140	10053	9,83		1.295.885,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375158	10053	9,83		1.295.895,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375166	10053	9,77		1.295.905,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375174	10053	9,64		1.295.914,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375204	10053	9,62		1.295.924,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375255	10053	9,30		1.295.933,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375263	10053	9,28		1.295.942,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375271	10053	9,26		1.295.952,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375280	10053	9,25		1.295.961,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375298	10053	9,24		1.295.970,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375301	10053	9,22		1.295.979,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375328	10053	9,05		1.295.988,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375336	10053	9,02		1.295.998,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375344	10053	89,85		1.296.087,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375352	10053	89,63		1.296.177,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375360	10053	89,57		1.296.267,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375379	10053	885,17		1.297.152,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375409	10053	88,06		1.297.240,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375450	10053	87,60		1.297.327,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375468	10053	87,19		1.297.415,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375476	10053	861,85		1.298.276,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375484	10053	86,54		1.298.363,46D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375492	10053	86,28		1.298.449,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375514	10053	857,77		1.299.307,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375530	10053	853,56		1.300.161,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375549	10053	853,56		1.301.014,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375557	10053	85,99		1.301.100,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375565	10053	85,59		1.301.186,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375573	10053	85,30		1.301.271,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375603	10053	84,25		1.301.355,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375611	10053	84,18		1.301.439,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375620	10053	84,11		1.301.524,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375638	10053	839,78		1.302.363,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375662	10053	83,78		1.302.447,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375670	10053	83,49		1.302.531,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375697	10053	822,96		1.303.354,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375700	10053	82,84		1.303.436,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375719	10053	82,07		1.303.518,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375727	10053	810,53		1.304.329,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375735	10053	803,04		1.305.132,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375743	10053	80,03		1.305.212,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7375751	10053	8,90		1.305.221,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375778	10053	8,88		1.305.230,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375786	10053	8,87		1.305.239,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375794	10053	8,83		1.305.248,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375840	10053	8,69		1.305.256,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375883	10053	8,55		1.305.265,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375891	10053	8,53		1.305.273,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375905	10053	8,48		1.305.282,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375964	10053	8,35		1.305.290,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375999	10053	8,24		1.305.298,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376006	10053	8,24		1.305.307,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376030	10053	8,11		1.305.315,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7376057	10053	798,35		1.306.113,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376065	10053	79,48		1.306.193,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7376103	10053	79,26		1.306.272,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376146	10053	78,47		1.306.350,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376154	10053	78,13		1.306.428,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376197	10053	77,36		1.306.506,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376227	10053	77,04		1.306.583,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376243	10053	765,71		1.307.349,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376294	10053	76,60		1.307.425,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376308	10053	76,57		1.307.502,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376316	10053	757,97		1.308.260,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376324	10053	756,88		1.309.017,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376340	10053	75,64		1.309.092,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376359	10053	749,09		1.309.841,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376383	10053	74,37		1.309.916,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376391	10053	74,34		1.309.990,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376405	10053	74,30		1.310.064,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376413	10053	74,09		1.310.138,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376421	10053	74,09		1.310.212,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376430	10053	739,85		1.310.952,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376456	10053	731,68		1.311.684,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376464	10053	73,95		1.311.758,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376472	10053	73,86		1.311.832,32D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376480	10053	73,53		1.311.905,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376510	10053	713,48		1.312.619,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376545	10053	71,28		1.312.690,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376553	10053	702,50		1.313.393,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376561	10053	70,97		1.313.464,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7376570	10053	70,83		1.313.534,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376596	10053	70,52		1.313.605,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376600	10053	7,96		1.313.613,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376618	10053	7,96		1.313.621,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376669	10053	7,91		1.313.629,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376677	10053	7,91		1.313.637,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376685	10053	7,90		1.313.645,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7376693	10053	7,83		1.313.652,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376707	10053	7,81		1.313.660,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376723	10053	7,79		1.313.668,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376731	10053	7,64		1.313.676,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376740	10053	7,64		1.313.683,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376782	10053	7,45		1.313.691,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376812	10053	7,35		1.313.698,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376880	10053	7,10		1.313.705,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376898	10053	7,09		1.313.712,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376901	10053	7,08		1.313.719,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7376952	10053	7,01		1.313.726,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376960	10053	691,74		1.314.418,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376987	10053	69,79		1.314.488,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377002	10053	677,86		1.315.166,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377037	10053	67,88		1.315.234,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377061	10053	67,39		1.315.301,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7377070	10053	67,32		1.315.368,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377088	10053	67,13		1.315.435,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377096	10053	667,29		1.316.103,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377100	10053	664,36		1.316.767,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377118	10053	662,72		1.317.430,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377142	10053	66,53		1.317.496,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377150	10053	66,05		1.317.562,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377177	10053	655,77		1.318.218,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377185	10053	65,93		1.318.284,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377223	10053	65,38		1.318.350,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377266	10053	633,61		1.318.983,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377274	10053	630,82		1.319.614,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377282	10053	63,98		1.319.678,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377290	10053	63,92		1.319.742,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377312	10053	63,74		1.319.806,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377339	10053	63,02		1.319.869,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377347	10053	624,16		1.320.493,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377363	10053	62,90		1.320.556,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377371	10053	62,90		1.320.619,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377401	10053	612,12		1.321.231,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377410	10053	61,56		1.321.292,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377479	10053	6,98		1.321.299,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377487	10053	6,97		1.321.306,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377495	10053	6,96		1.321.313,64D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377509	10053	6,86		1.321.320,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377517	10053	6,86		1.321.327,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377533	10053	6,84		1.321.334,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377584	10053	6,79		1.321.340,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377614	10053	6,68		1.321.347,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377630	10053	6,68		1.321.354,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377673	10053	6,59		1.321.360,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377681	10053	6,58		1.321.367,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377738	10053	6,46		1.321.373,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377762	10053	6,42		1.321.380,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377770	10053	6,41		1.321.386,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377789	10053	6,41		1.321.393,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377797	10053	6,40		1.321.399,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377843	10053	6,32		1.321.405,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7377878	10053	6,27		1.321.412,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377886	10053	6,15		1.321.418,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377916	10053	6,06		1.321.424,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377924	10053	6,01		1.321.430,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377940	10053	592,96		1.322.023,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377967	10053	59,71		1.322.083,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377983	10053	59,17		1.322.142,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377991	10053	59,05		1.322.201,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378041	10053	58,62		1.322.259,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378068	10053	58,14		1.322.318,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378084	10053	57,98		1.322.376,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378106	10053	57,60		1.322.433,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378157	10053	56,86		1.322.490,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378165	10053	56,66		1.322.547,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378173	10053	56,39		1.322.603,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378181	10053	56,05		1.322.659,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378190	10053	551,97		1.323.211,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378203	10053	551,97		1.323.763,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378220	10053	55,54		1.323.819,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378246	10053	55,38		1.323.874,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378262	10053	5.488,14		1.329.362,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7378319	10053	54,54		1.329.417,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378327	10053	54,40		1.329.471,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378343	10053	54,25		1.329.525,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378378	10053	53,56		1.329.579,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378386	10053	53,35		1.329.632,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378408	10053	53,29		1.329.686,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378440	10053	52,67		1.329.738,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378467	10053	52,18		1.329.790,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378475	10053	52,17		1.329.843,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378483	10053	52,08		1.329.895,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378548	10053	519,57		1.330.414,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378572	10053	51,56		1.330.466,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378602	10053	507,20		1.330.973,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378610	10053	503,57		1.331.477,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378637	10053	50,92		1.331.527,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378653	10053	50,56		1.331.578,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378670	10053	50,10		1.331.628,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378718	10053	5,90		1.331.634,49D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378726	10053	5,90		1.331.640,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378734	10053	5,87		1.331.646,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378742	10053	5,85		1.331.652,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378769	10053	5,83		1.331.657,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378777	10053	5,78		1.331.663,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378785	10053	5,78		1.331.669,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378807	10053	5,72		1.331.675,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378904	10053	5,45		1.331.680,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378939	10053	5,41		1.331.686,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378963	10053	5,39		1.331.691,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378980	10053	5,33		1.331.696,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378998	10053	5,31		1.331.702,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379005	10053	5,31		1.331.707,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379056	10053	5,23		1.331.712,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379064	10053	5,20		1.331.717,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379072	10053	5,17		1.331.723,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379080	10053	5,16		1.331.728,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379099	10053	5,16		1.331.733,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379110	10053	5,11		1.331.738,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379129	10053	5,11		1.331.743,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379137	10053	5,01		1.331.748,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379145	10053	5,01		1.331.753,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379153	10053	494,99		1.332.248,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379161	10053	493,15		1.332.741,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7379200	10053	49,57		1.332.791,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379218	10053	49,57		1.332.840,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379226	10053	49,44		1.332.890,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379234	10053	49,39		1.332.939,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379242	10053	49,30		1.332.988,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379250	10053	49,17		1.333.038,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379269	10053	49,03		1.333.087,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379277	10053	489,31		1.333.576,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379323	10053	48,52		1.333.625,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379331	10053	48,35		1.333.673,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379340	10053	48,29		1.333.721,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379390	10053	47,96		1.333.769,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379404	10053	47,69		1.333.817,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379412	10053	47,66		1.333.864,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379447	10053	467,08		1.334.332,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379455	10053	466,17		1.334.798,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379463	10053	46,88		1.334.845,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379480	10053	46,65		1.334.891,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379528	10053	46,12		1.334.937,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379536	10053	454,18		1.335.392,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379552	10053	45,99		1.335.438,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379560	10053	45,74		1.335.483,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379587	10053	45,07		1.335.528,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379595	10053	449,24		1.335.978,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379609	10053	442,41		1.336.420,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379617	10053	4.417,22		1.340.837,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379625	10053	440,64		1.341.278,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379633	10053	44,79		1.341.323,15D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379641	10053	44,23		1.341.367,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379650	10053	44,23		1.341.411,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379676	10053	44,03		1.341.455,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379692	10053	438,33		1.341.893,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379714	10053	430,14		1.342.324,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379749	10053	43,44		1.342.367,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379757	10053	43,16		1.342.410,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379773	10053	424,05		1.342.834,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379790	10053	42,99		1.342.877,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379803	10053	42,94		1.342.920,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379838	10053	42,65		1.342.963,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379846	10053	42,65		1.343.005,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379854	10053	42,63		1.343.048,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379889	10053	42,21		1.343.090,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379897	10053	4.194,33		1.347.285,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379900	10053	419,89		1.347.705,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379919	10053	418,92		1.348.123,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379960	10053	41,46		1.348.165,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379978	10053	41,46		1.348.206,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7379986	10053	41,32		1.348.248,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379994	10053	41,04		1.348.289,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380003	10053	41,01		1.348.330,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380011	10053	403,90		1.348.734,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380020	10053	403,37		1.349.137,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380038	10053	402,98		1.349.540,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380046	10053	402,20		1.349.942,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380070	10053	40,78		1.349.983,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380127	10053	40,11		1.350.023,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380151	10053	4,99		1.350.028,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380194	10053	4,94		1.350.033,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380208	10053	4,94		1.350.038,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380330	10053	4,74		1.350.043,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380348	10053	4,74		1.350.047,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380356	10053	4,71		1.350.052,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380372	10053	4,69		1.350.057,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380380	10053	4,64		1.350.061,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380399	10053	4,64		1.350.066,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380402	10053	4,63		1.350.071,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380410	10053	4,62		1.350.075,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380429	10053	4,61		1.350.080,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380518	10053	4,42		1.350.084,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380550	10053	4,32		1.350.089,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380569	10053	4,30		1.350.093,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380593	10053	4,27		1.350.097,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380607	10053	4,27		1.350.102,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380615	10053	4,26		1.350.106,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380623	10053	4,26		1.350.110,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380631	10053	4,25		1.350.114,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380640	10053	4,24		1.350.119,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380690	10053	4,19		1.350.123,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380755	10053	4,12		1.350.127,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380780	10053	4,04		1.350.131,43D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380810	10053	3.930,65		1.354.062,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380828	10053	3.920,90		1.357.982,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380852	10053	39,94		1.358.022,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380860	10053	39,88		1.358.062,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380879	10053	39,87		1.358.102,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380895	10053	39,80		1.358.142,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380909	10053	39,79		1.358.182,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381042	10053	387,44		1.358.569,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381050	10053	386,10		1.358.955,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381077	10053	383,68		1.359.339,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7381107	10053	38,73		1.359.378,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7381115	10053	38,68		1.359.416,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381123	10053	38,68		1.359.455,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7381140	10053	38,49		1.359.494,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381182	10053	38,39		1.359.532,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381204	10053	38,01		1.359.570,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381212	10053	377,43		1.359.947,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381239	10053	372,79		1.360.320,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381247	10053	370,86		1.360.691,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381255	10053	37,57		1.360.729,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381298	10053	367,99		1.361.097,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381301	10053	361,96		1.361.459,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381310	10053	36,98		1.361.496,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381336	10053	36,87		1.361.532,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381344	10053	36,86		1.361.569,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381352	10053	36,86		1.361.606,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381379	10053	36,57		1.361.643,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381433	10053	36,12		1.361.679,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381441	10053	357,62		1.362.036,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381450	10053	356,71		1.362.393,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381468	10053	356,21		1.362.749,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381506	10053	351,69		1.363.101,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381514	10053	350,39		1.363.451,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7381522	10053	350,11		1.363.802,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381573	10053	35,50		1.363.837,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381590	10053	35,13		1.363.872,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381611	10053	35,05		1.363.907,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381620	10053	349,21		1.364.256,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381638	10053	346,66		1.364.603,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381646	10053	345,32		1.364.948,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381654	10053	34,90		1.364.983,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381662	10053	34,79		1.365.018,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381670	10053	34,78		1.365.053,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381689	10053	34,75		1.365.088,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381727	10053	34,49		1.365.122,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381735	10053	339,07		1.365.461,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381743	10053	3.338,25		1.368.799,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381751	10053	333,50		1.369.133,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7381760	10053	33,94		1.369.167,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381778	10053	33,94		1.369.201,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381808	10053	33,64		1.369.234,97D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381824	10053	33,53		1.369.268,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381840	10053	33,40		1.369.301,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381867	10053	33,35		1.369.335,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381875	10053	33,26		1.369.368,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381905	10053	326,95		1.369.695,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381913	10053	3.243,89		1.372.939,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381921	10053	322,05		1.373.261,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381930	10053	3.206,91		1.376.468,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381948	10053	32,69		1.376.501,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382014	10053	31,99		1.376.532,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382065	10053	31,54		1.376.564,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382103	10053	3.096,88		1.379.661,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382111	10053	309,93		1.379.971,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382146	10053	307,73		1.380.279,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382189	10053	3.022,41		1.383.301,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382200	10053	301,82		1.383.603,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382227	10053	30,72		1.383.634,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382235	10053	30,55		1.383.664,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382251	10053	30,12		1.383.694,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382278	10053	30,08		1.383.724,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382294	10053	3,97		1.383.728,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382316	10053	3,90		1.383.732,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382324	10053	3,90		1.383.736,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382359	10053	3,86		1.383.740,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382367	10053	3,85		1.383.744,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382375	10053	3,77		1.383.748,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382383	10053	3,76		1.383.751,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382405	10053	3,72		1.383.755,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382413	10053	3,71		1.383.759,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382421	10053	3,70		1.383.762,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382456	10053	3,66		1.383.766,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382472	10053	3,62		1.383.770,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382480	10053	3,61		1.383.773,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382553	10053	3,54		1.383.777,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382596	10053	3,47		1.383.780,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382600	10053	3,46		1.383.784,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382634	10053	3,42		1.383.787,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382642	10053	3,42		1.383.791,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382707	10053	3,36		1.383.794,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382740	10053	3,30		1.383.797,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382758	10053	3,30		1.383.801,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382766	10053	3,26		1.383.804,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382774	10053	3,26		1.383.807,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382812	10053	3,20		1.383.810,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382820	10053	3,20		1.383.813,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382839	10053	3,19		1.383.817,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7382863	10053	3,16		1.383.820,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382871	10053	3,16		1.383.823,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382936	10053	3,10		1.383.826,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382944	10053	3,10		1.383.829,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383029	10053	297,33		1.384.127,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383045	10053	292,23		1.384.419,26D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7383053	10053	292,01		1.384.711,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383061	10053	291,16		1.385.002,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383100	10053	29,91		1.385.032,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383177	10053	29,26		1.385.061,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383193	10053	29,06		1.385.090,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383207	10053	289,75		1.385.380,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383231	10053	283,29		1.385.663,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383240	10053	2.829,39		1.388.493,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383258	10053	28,99		1.388.522,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383266	10053	28,99		1.388.551,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383282	10053	28,99		1.388.580,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383304	10053	28,86		1.388.608,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383312	10053	28,84		1.388.637,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383320	10053	28,84		1.388.666,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383339	10053	28,80		1.388.695,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383380	10053	28,20		1.388.723,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383398	10053	28,20		1.388.751,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383436	10053	276,05		1.389.027,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383444	10053	274,80		1.389.302,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383452	10053	272,46		1.389.575,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383460	10053	2.713,39		1.392.288,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383479	10053	271,62		1.392.560,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383509	10053	27,86		1.392.587,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7383517	10053	27,80		1.392.615,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383576	10053	27,15		1.392.642,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383584	10053	27,14		1.392.670,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383606	10053	269,26		1.392.939,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7383614	10053	268,71		1.393.208,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383657	10053	266,19		1.393.474,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383665	10053	266,13		1.393.740,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383673	10053	265,71		1.394.006,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383690	10053	261,46		1.394.267,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383720	10053	26,78		1.394.294,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383746	10053	26,69		1.394.321,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383754	10053	26,67		1.394.347,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383762	10053	26,60		1.394.374,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383789	10053	26,44		1.394.400,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383827	10053	26,38		1.394.427,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383843	10053	26,33		1.394.453,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383860	10053	26,08		1.394.479,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383886	10053	259,57		1.394.739,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383894	10053	257,53		1.394.996,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383932	10053	254,76		1.395.251,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383940	10053	251,78		1.395.503,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383975	10053	25,89		1.395.529,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383983	10053	25,80		1.395.554,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383991	10053	25,75		1.395.580,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384050	10053	25,57		1.395.606,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384106	10053	246,97		1.395.853,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384114	10053	246,93		1.396.100,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384130	10053	243,76		1.396.343,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384173	10053	24,93		1.396.368,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384181	10053	24,89		1.396.393,63D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384190	10053	24,79		1.396.418,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384211	10053	24,70		1.396.443,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384220	10053	24,65		1.396.467,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384238	10053	24,65		1.396.492,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384262	10053	24,44		1.396.516,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384319	10053	24,14		1.396.541,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384327	10053	24,13		1.396.565,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384416	10053	234,48		1.396.799,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7384424	10053	233,26		1.397.032,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384432	10053	231,51		1.397.264,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7384440	10053	231,51		1.397.495,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384459	10053	23,98		1.397.519,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384475	10053	23,76		1.397.543,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384491	10053	23,67		1.397.567,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384513	10053	23,55		1.397.590,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384530	10053	23,45		1.397.614,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7384548	10053	23,45		1.397.637,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384572	10053	23,25		1.397.661,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384580	10053	23,20		1.397.684,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384602	10053	23,14		1.397.707,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384629	10053	23,13		1.397.730,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384637	10053	23,10		1.397.753,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384645	10053	23,05		1.397.776,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384688	10053	2.272,79		1.400.049,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384696	10053	2.270,92		1.402.320,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7384700	10053	227,09		1.402.547,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384718	10053	226,68		1.402.774,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384726	10053	226,07		1.403.000,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384734	10053	224,38		1.403.224,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384742	10053	224,31		1.403.448,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384769	10053	224,02		1.403.672,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384777	10053	2.212,70		1.405.885,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384793	10053	22,97		1.405.908,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384807	10053	22,83		1.405.931,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384831	10053	22,65		1.405.954,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384866	10053	22,44		1.405.976,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7384882	10053	22,32		1.405.998,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384920	10053	22,20		1.406.020,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384971	10053	219,38		1.406.240,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384998	10053	217,90		1.406.458,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385005	10053	217,30		1.406.675,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385021	10053	2.148,97		1.408.824,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385030	10053	2.148,82		1.410.973,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385048	10053	213,84		1.411.187,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385072	10053	21,80		1.411.209,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385099	10053	21,77		1.411.230,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385102	10053	21,60		1.411.252,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385129	10053	21,54		1.411.273,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385145	10053	21,25		1.411.295,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385153	10053	21,18		1.411.316,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385218	10053	21,02		1.411.337,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385234	10053	209,46		1.411.546,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385242	10053	208,58		1.411.755,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385250	10053	207,07		1.411.962,47D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385269	10053	2.066,52		1.414.028,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385285	10053	206,03		1.414.235,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385293	10053	2.057,93		1.416.292,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385315	10053	20.149,41		1.436.442,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385323	10053	201,78		1.436.644,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385331	10053	20,98		1.436.665,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385340	10053	20,97		1.436.686,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385358	10053	20,97		1.436.707,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385366	10053	20,97		1.436.728,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385374	10053	20,93		1.436.748,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385382	10053	20,81		1.436.769,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385420	10053	20,58		1.436.790,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385439	10053	20,46		1.436.810,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385447	10053	20,40		1.436.831,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385455	10053	20,39		1.436.851,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385463	10053	20,24		1.436.871,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385471	10053	20,05		1.436.891,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385536	10053	2,94		1.436.894,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385544	10053	2,93		1.436.897,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385552	10053	2,92		1.436.900,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385560	10053	2,92		1.436.903,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385579	10053	2,92		1.436.906,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385617	10053	2,89		1.436.909,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385633	10053	2,84		1.436.912,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385650	10053	2,80		1.436.915,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385668	10053	2,79		1.436.917,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385722	10053	2,60		1.436.920,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385730	10053	2,58		1.436.923,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385765	10053	2,55		1.436.925,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385781	10053	2,53		1.436.928,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385790	10053	2,52		1.436.930,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385803	10053	2,52		1.436.933,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385811	10053	2,51		1.436.935,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385854	10053	2,48		1.436.938,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385889	10053	2,47		1.436.940,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385897	10053	2,46		1.436.943,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385919	10053	2,44		1.436.945,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385927	10053	2,44		1.436.947,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7385978	10053	2,42		1.436.950,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7385986	10053	2,41		1.436.952,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385994	10053	2,40		1.436.955,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386036	10053	2,39		1.436.957,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386044	10053	2,37		1.436.959,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386052	10053	2,36		1.436.962,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386060	10053	2,36		1.436.964,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386079	10053	2,32		1.436.966,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386087	10053	2,32		1.436.969,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386109	10053	2,31		1.436.971,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386117	10053	2,28		1.436.973,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386168	10053	2,25		1.436.976,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386214	10053	2,22		1.436.978,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386222	10053	2,22		1.436.980,57D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386249	10053	2,21		1.436.982,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386265	10053	2,19		1.436.984,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386290	10053	2,14		1.436.987,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386303	10053	2,13		1.436.989,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386311	10053	2,12		1.436.991,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386320	10053	2,12		1.436.993,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386338	10053	2,12		1.436.995,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386346	10053	2,11		1.436.997,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386370	10053	2,08		1.436.999,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386397	10053	2,05		1.437.001,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386419	10053	2,01		1.437.003,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386427	10053	199,64		1.437.203,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386435	10053	199,64		1.437.403,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386443	10053	199,64		1.437.602,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386451	10053	1.983,53		1.439.586,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386460	10053	195,33		1.439.781,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386478	10053	1.939,80		1.441.721,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386486	10053	192,22		1.441.913,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386494	10053	1.907,57		1.443.821,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386508	10053	19,87		1.443.841,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386516	10053	19,87		1.443.860,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386532	10053	19,66		1.443.880,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386575	10053	19,06		1.443.899,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386591	10053	19,01		1.443.918,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386605	10053	19,01		1.443.937,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386613	10053	19,01		1.443.956,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386630	10053	187,51		1.444.144,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386672	10053	184,44		1.444.328,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386680	10053	184,28		1.444.512,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386702	10053	183,99		1.444.696,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386710	10053	183,85		1.444.880,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386729	10053	183,52		1.445.064,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386737	10053	181,57		1.445.245,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386745	10053	181,57		1.445.427,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386753	10053	181,09		1.445.608,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386761	10053	181,02		1.445.789,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386796	10053	18,92		1.445.808,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7386800	10053	18,80		1.445.827,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386818	10053	18,79		1.445.846,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386826	10053	18,79		1.445.864,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7386834	10053	18,79		1.445.883,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386877	10053	18,54		1.445.902,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386940	10053	179,70		1.446.081,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386966	10053	179,15		1.446.261,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386974	10053	1.780,14		1.448.041,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387008	10053	175,47		1.448.216,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387016	10053	175,39		1.448.392,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387024	10053	175,19		1.448.567,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387032	10053	175,05		1.448.742,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387040	10053	174,40		1.448.916,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387067	10053	174,29		1.449.090,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387075	10053	174,13		1.449.265,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387083	10053	173,95		1.449.439,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387091	10053	172,88		1.449.611,92D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387121	10053	170,23		1.449.782,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387164	10053	17,73		1.449.799,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387180	10053	17,55		1.449.817,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387199	10053	17,55		1.449.834,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387210	10053	17,39		1.449.852,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7387229	10053	17,38		1.449.869,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387237	10053	17,35		1.449.887,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387245	10053	1.698,42		1.451.585,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387270	10053	168,29		1.451.753,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387288	10053	167,26		1.451.921,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387296	10053	1.666,06		1.453.587,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387318	10053	164,63		1.453.751,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387334	10053	1.621,30		1.455.373,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387385	10053	16,96		1.455.390,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387458	10053	16,82		1.455.406,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387466	10053	16,81		1.455.423,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387520	10053	16,62		1.455.440,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387539	10053	16,60		1.455.456,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387563	10053	16,24		1.455.473,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387598	10053	16,09		1.455.489,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387610	10053	159,21		1.455.648,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387628	10053	159,12		1.455.807,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387636	10053	157,24		1.455.964,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387644	10053	156,52		1.456.121,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387660	10053	156,03		1.456.277,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387709	10053	1.533,25		1.457.810,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387768	10053	151,80		1.457.962,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387784	10053	15,92		1.457.978,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387792	10053	15,89		1.457.994,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387814	10053	15,85		1.458.010,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387822	10053	15,81		1.458.025,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387849	10053	15,77		1.458.041,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387903	10053	15,69		1.458.057,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387920	10053	15,66		1.458.072,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387970	10053	15,26		1.458.088,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7387989	10053	15,24		1.458.103,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388039	10053	147,90		1.458.251,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388047	10053	147,56		1.458.398,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388055	10053	147,06		1.458.545,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388080	10053	145,05		1.458.691,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388098	10053	1.442,04		1.460.133,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7388101	10053	144,78		1.460.277,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388110	10053	1.433,18		1.461.711,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7388144	10053	142,68		1.461.853,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388152	10053	142,51		1.461.996,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388187	10053	142,01		1.462.138,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388225	10053	1.404,13		1.463.542,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388241	10053	140,18		1.463.682,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388268	10053	14,96		1.463.697,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7388276	10053	14,92		1.463.712,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388292	10053	14,72		1.463.727,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388330	10053	14,45		1.463.741,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7388357	10053	14,39		1.463.755,98D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7388365	10053	14,38		1.463.770,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7388390	10053	14,14		1.463.784,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388411	10053	14,02		1.463.798,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388438	10053	139,94		1.463.938,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388454	10053	138,56		1.464.077,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388470	10053	138,36		1.464.215,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388500	10053	1.363,67		1.465.579,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7388519	10053	136,79		1.465.715,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388527	10053	136,18		1.465.852,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388586	10053	134,57		1.465.986,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388616	10053	133,26		1.466.119,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388624	10053	133,07		1.466.252,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388632	10053	1.323,51		1.467.576,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388640	10053	1.317,13		1.468.893,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388675	10053	130,38		1.469.023,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388683	10053	13,89		1.469.037,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388691	10053	13,89		1.469.051,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7388713	10053	13,70		1.469.065,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388721	10053	13,68		1.469.079,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388748	10053	13,52		1.469.092,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388756	10053	13,52		1.469.106,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388772	10053	13,45		1.469.119,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388802	10053	13,35		1.469.132,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388853	10053	13,21		1.469.146,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388861	10053	13,18		1.469.159,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388900	10053	1.280,12		1.470.439,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388942	10053	127,60		1.470.567,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388977	10053	126,33		1.470.693,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388985	10053	125,73		1.470.819,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388993	10053	1.246,74		1.472.065,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389000	10053	124,56		1.472.190,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389019	10053	122,72		1.472.313,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389027	10053	122,35		1.472.435,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389035	10053	1.214,28		1.473.649,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389043	10053	1.210,46		1.474.860,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389094	10053	120,26		1.474.980,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389116	10053	12,89		1.474.993,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389124	10053	12,83		1.475.006,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389132	10053	12,83		1.475.019,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389140	10053	12,80		1.475.031,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389159	10053	12,67		1.475.044,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389213	10053	12,36		1.475.056,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389230	10053	12,32		1.475.069,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389299	10053	12,22		1.475.081,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389329	10053	12,15		1.475.093,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389370	10053	12,10		1.475.105,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389388	10053	12,07		1.475.117,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389396	10053	119,21		1.475.236,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389434	10053	118,34		1.475.355,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389450	10053	117,76		1.475.473,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389507	10053	116,93		1.475.589,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389515	10053	116,86		1.475.706,82D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389531	10053	115,81		1.475.822,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389540	10053	115,73		1.475.938,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389574	10053	115,16		1.476.053,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389582	10053	1.147,76		1.477.201,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389612	10053	114,25		1.477.315,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389620	10053	1.135,46		1.478.450,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7389639	10053	112,94		1.478.563,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389655	10053	112,15		1.478.676,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389663	10053	1.101,95		1.479.778,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389710	10053	11,87		1.479.789,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389728	10053	11,81		1.479.801,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389736	10053	11,81		1.479.813,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389760	10053	11,74		1.479.825,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389779	10053	11,66		1.479.836,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389809	10053	11,60		1.479.848,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389833	10053	11,21		1.479.859,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389850	10053	11,10		1.479.870,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389884	10053	11,05		1.479.881,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389930	10053	109,25		1.479.991,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389949	10053	108,63		1.480.099,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389957	10053	108,24		1.480.208,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389973	10053	1.067,33		1.481.275,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389981	10053	106,95		1.481.382,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390025	10053	105,14		1.481.487,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390050	10053	104,22		1.481.591,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390092	10053	102,09		1.481.693,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390106	10053	101,96		1.481.795,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390114	10053	101,96		1.481.897,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390190	10053	10,71		1.481.908,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390211	10053	10,51		1.481.918,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390220	10053	10,51		1.481.929,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390238	10053	10,51		1.481.939,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390246	10053	10,51		1.481.950,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390262	10053	10,46		1.481.960,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390270	10053	10,46		1.481.971,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390297	10053	10,42		1.481.981,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390335	10053	10,30		1.481.992,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390343	10053	10,27		1.482.002,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390351	10053	10,25		1.482.012,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7390378	10053	10,22		1.482.022,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390386	10053	10,21		1.482.032,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390394	10053	10,10		1.482.043,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390408	10053	10,08		1.482.053,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390424	10053	1,98		1.482.055,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390432	10053	1,97		1.482.057,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7390440	10053	1,95		1.482.059,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390459	10053	1,95		1.482.061,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390467	10053	1,93		1.482.062,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390491	10053	1,93		1.482.064,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390513	10053	1,89		1.482.066,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390521	10053	1,89		1.482.068,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390564	10053	1,86		1.482.070,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390580	10053	1,85		1.482.072,37D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390645	10053	1,80		1.482.074,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390661	10053	1,79		1.482.075,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390696	10053	1,77		1.482.077,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390700	10053	1,77		1.482.079,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390718	10053	1,77		1.482.081,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390726	10053	1,77		1.482.083,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390742	10053	1,75		1.482.084,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390750	10053	1,73		1.482.086,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390769	10053	1,72		1.482.088,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390777	10053	1,72		1.482.089,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390785	10053	1,71		1.482.091,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390793	10053	1,68		1.482.093,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390840	10053	1,62		1.482.094,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390858	10053	1,62		1.482.096,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390866	10053	1,62		1.482.098,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390874	10053	1,59		1.482.099,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390904	10053	1,55		1.482.101,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390912	10053	1,55		1.482.102,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390939	10053	1,51		1.482.104,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390947	10053	1,49		1.482.105,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391005	10053	1,42		1.482.107,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391013	10053	1,42		1.482.108,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391048	10053	1,41		1.482.110,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391056	10053	1,40		1.482.111,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391064	10053	1,39		1.482.112,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391072	10053	1,39		1.482.114,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391080	10053	1,39		1.482.115,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391110	10053	1,30		1.482.117,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391129	10053	1,30		1.482.118,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391137	10053	1,30		1.482.119,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391145	10053	1,30		1.482.120,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391153	10053	1,28		1.482.122,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391170	10053	1,28		1.482.123,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391234	10053	1,21		1.482.124,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391250	10053	1,16		1.482.125,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391269	10053	1,16		1.482.127,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391277	10053	1,16		1.482.128,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391285	10053	1,15		1.482.129,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391293	10053	1,15		1.482.130,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391307	10053	1,14		1.482.131,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391323	10053	1,11		1.482.132,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391331	10053	1,10		1.482.133,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391340	10053	1,10		1.482.134,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391374	10053	1,08		1.482.136,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391382	10053	1,08		1.482.137,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391404	10053	1,06		1.482.138,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391455	10053	0,99		1.482.139,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391463	10053	0,99		1.482.140,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391471	10053	0,99		1.482.141,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391498	10053	0,98		1.482.142,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391510	10053	0,97		1.482.143,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391528	10053	0,97		1.482.144,03D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391544	10053	0,97		1.482.145,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391552	10053	0,96		1.482.145,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391560	10053	0,96		1.482.146,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391579	10053	0,96		1.482.147,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391587	10053	0,95		1.482.148,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391595	10053	0,94		1.482.149,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391625	10053	0,93		1.482.150,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391633	10053	0,93		1.482.151,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391641	10053	0,92		1.482.152,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391650	10053	0,92		1.482.153,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391692	10053	0,88		1.482.154,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391714	10053	0,87		1.482.155,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391730	10053	0,87		1.482.156,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391757	10053	0,86		1.482.156,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391811	10053	0,80		1.482.157,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391820	10053	0,80		1.482.158,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391862	10053	0,79		1.482.159,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391870	10053	0,79		1.482.160,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391889	10053	0,79		1.482.160,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391900	10053	0,77		1.482.161,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391919	10053	0,77		1.482.162,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391951	10053	0,73		1.482.163,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392001	10053	0,68		1.482.163,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392036	10053	0,65		1.482.164,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392052	10053	0,65		1.482.165,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392060	10053	0,65		1.482.165,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392095	10053	0,63		1.482.166,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392109	10053	0,63		1.482.167,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392117	10053	0,63		1.482.167,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392133	10053	0,63		1.482.168,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392192	10053	0,59		1.482.168,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392265	10053	0,53		1.482.169,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7392273	10053	0,53		1.482.169,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392281	10053	0,53		1.482.170,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392303	10053	0,51		1.482.171,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392320	10053	0,51		1.482.171,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392338	10053	0,50		1.482.172,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392346	10053	0,50		1.482.172,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392354	10053	0,49		1.482.173,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392397	10053	0,46		1.482.173,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392451	10053	0,41		1.482.173,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392460	10053	0,40		1.482.174,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392486	10053	0,40		1.482.174,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392494	10053	0,40		1.482.175,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392508	10053	0,39		1.482.175,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392516	10053	0,39		1.482.175,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392524	10053	0,38		1.482.176,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392559	10053	0,37		1.482.176,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392567	10053	0,37		1.482.177,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392575	10053	0,37		1.482.177,37D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392583	10053	0,33		1.482.177,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392591	10053	0,33		1.482.178,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392605	10053	0,33		1.482.178,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392613	10053	0,31		1.482.178,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392621	10053	0,31		1.482.178,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392630	10053	0,31		1.482.179,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392656	10053	0,30		1.482.179,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392664	10053	0,29		1.482.179,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392672	10053	0,28		1.482.180,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392680	10053	0,27		1.482.180,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392699	10053	0,27		1.482.180,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392702	10053	0,26		1.482.180,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392737	10053	0,24		1.482.181,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392770	10053	0,23		1.482.181,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392788	10053	0,23		1.482.181,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392796	10053	0,22		1.482.181,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392800	10053	0,22		1.482.182,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392818	10053	0,22		1.482.182,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392877	10053	0,20		1.482.182,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392907	10053	0,19		1.482.182,71D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392915	10053	0,18		1.482.182,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392923	10053	0,18		1.482.183,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392940	10053	0,18		1.482.183,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392958	10053	0,16		1.482.183,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392966	10053	0,16		1.482.183,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392974	10053	0,15		1.482.183,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392982	10053	0,15		1.482.183,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392990	10053	0,14		1.482.184,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393008	10053	0,14		1.482.184,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393016	10053	0,14		1.482.184,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7393024	10053	0,13		1.482.184,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393040	10053	0,13		1.482.184,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393059	10053	0,12		1.482.184,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393091	10053	0,09		1.482.184,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393113	10053	0,09		1.482.184,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393121	10053	0,09		1.482.184,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393130	10053	0,08		1.482.185,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393148	10053	0,07		1.482.185,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393156	10053	0,07		1.482.185,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393180	10053	0,06		1.482.185,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7393202	10053	0,05		1.482.185,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393210	10053	0,05		1.482.185,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393270	10053	0,03		1.482.185,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393318	10053	0,02		1.482.185,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393377	10053	0,02		1.482.185,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393385	10053	0,02		1.482.185,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393520	10053	4.805,00		1.486.990,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393539	10053	1.886,00		1.488.876,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393601	10053	146,00		1.489.022,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393636	10053	99,00		1.489.121,41D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393652	10053	71,00		1.489.192,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393750	10053	15,00		1.489.207,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7393784	10053	9,00		1.489.216,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393792	10053	9,00		1.489.225,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393814	10053	4,00		1.489.229,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393822	10053	3,00		1.489.232,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7393830	10053	1,00		1.489.233,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393849	10053	1,00		1.489.234,41D
Total conta:					233.810,27	7.522,02	1.489.234,41D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		962.303,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356390	10053	986,94		963.290,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356404	10053	98,63		963.389,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356412	10053	98,57		963.487,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7356420	10053	97,27		963.585,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356447	10053	969,56		964.554,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356463	10053	96,23		964.650,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356471	10053	947,72		965.598,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7356480	10053	93,87		965.692,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7356498	10053	93,79		965.786,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356510	10053	911,10		966.697,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7356552	10053	90,36		966.787,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356579	10053	9,96		966.797,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356609	10053	9,89		966.807,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356617	10053	9,88		966.817,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7356625	10053	9,88		966.827,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7356714	10053	9,45		966.836,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7356722	10053	9,40		966.846,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7356757	10053	9,35		966.855,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANATOMO PATOLÓGICO - JUNHO/2020	80191	7356765	10053	9,35		966.864,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7356781	10053	9,26		966.874,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7356790	10053	9,20		966.883,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356803	10053	9,11		966.892,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356838	10053	9,08		966.901,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356846	10053	9,05		966.910,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7356870	10053	88,99		966.999,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356900	10053	87,37		967.086,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7356919	10053	861,07		967.947,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7356935	10053	86,12		968.034,11D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7356978	10053	85,20		968.119,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357028	10053	836,36		968.955,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7357095	10053	804,81		969.760,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357109	10053	80,47		969.840,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357192	10053	8,55		969.849,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357206	10053	8,52		969.858,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7357214	10053	8,52		969.866,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7357222	10053	8,52		969.875,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7357265	10053	8,25		969.883,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7357290	10053	8,16		969.891,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7357311	10053	794,83		970.686,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7357320	10053	794,83		971.481,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357370	10053	79,21		971.560,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357389	10053	782,69		972.343,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357397	10053	78,82		972.421,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357400	10053	78,22		972.500,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7357419	10053	78,22		972.578,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7357427	10053	77,80		972.656,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357435	10053	77,68		972.733,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7357460	10053	76,24		972.810,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7357478	10053	76,24		972.886,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357486	10053	76,24		972.962,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7357494	10053	76,24		973.038,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7357516	10053	756,13		973.794,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7357524	10053	75,41		973.870,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7357540	10053	7.484,66		981.354,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357567	10053	73,55		981.428,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7357613	10053	728,60		982.157,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7357621	10053	723,25		982.880,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357630	10053	72,87		982.953,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357648	10053	72,75		983.025,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357664	10053	7.107,50		990.133,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357680	10053	71,76		990.205,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7357699	10053	71,76		990.276,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357729	10053	70,70		990.347,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357753	10053	70,19		990.417,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7357770	10053	7,92		990.425,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7357796	10053	7,66		990.433,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357869	10053	7,43		990.440,87D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357877	10053	7,37		990.448,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357940	10053	7,24		990.455,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7357966	10053	7,16		990.462,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7357990	10053	6.809,10		997.271,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358008	10053	680,64		997.952,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7358016	10053	68,84		998.021,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358091	10053	67,07		998.088,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7358105	10053	67,07		998.155,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7358113	10053	662,36		998.817,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358130	10053	66,91		998.884,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7358172	10053	66,24		998.950,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2020	801181	7358180	10053	66,24		999.017,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358199	10053	658,24		999.675,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7358210	10053	65,75		999.741,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358229	10053	65,67		999.806,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7358237	10053	65,67		999.872,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7358253	10053	64,64		999.937,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358261	10053	64,33		1.000.001,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7358270	10053	64,28		1.000.065,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7358296	10053	637,14		1.000.702,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358300	10053	6.358,65		1.007.061,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358334	10053	63,37		1.007.124,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358369	10053	6.186,56		1.013.311,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7358385	10053	61,04		1.013.372,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7358407	10053	60,65		1.013.433,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358431	10053	6,90		1.013.440,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7358440	10053	6,87		1.013.446,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7358458	10053	6,86		1.013.453,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358504	10053	6,78		1.013.460,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7358512	10053	6,78		1.013.467,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358610	10053	6,43		1.013.473,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7358741	10053	5.961,23		1.019.434,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7358750	10053	596,12		1.020.031,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7358814	10053	58,81		1.020.089,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358865	10053	58,22		1.020.148,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358873	10053	58,10		1.020.206,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7358911	10053	5.696,29		1.025.902,49D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7358946	10053	56,80		1.025.959,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358954	10053	56,60		1.026.015,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7358997	10053	553,61		1.026.569,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359004	10053	552,09		1.027.121,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7359039	10053	55,53		1.027.177,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359047	10053	547,21		1.027.724,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359055	10053	546,66		1.028.270,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7359080	10053	54,73		1.028.325,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359101	10053	539,60		1.028.865,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359110	10053	5.367,58		1.034.232,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359128	10053	536,54		1.034.769,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359136	10053	53,40		1.034.822,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	801126	7359160	10053	529,89		1.035.352,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359179	10053	5.232,64		1.040.585,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359187	10053	52,97		1.040.638,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359217	10053	52,54		1.040.690,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359225	10053	52,50		1.040.743,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7359233	10053	5.197,75		1.045.941,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7359241	10053	5.155,47		1.051.096,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359365	10053	50,49		1.051.147,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7359390	10053	5,88		1.051.152,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7359632	10053	5,39		1.051.158,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7359640	10053	5,39		1.051.163,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7359861	10053	5,03		1.051.168,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7359888	10053	49,68		1.051.218,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359896	10053	49,53		1.051.267,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359900	10053	49,40		1.051.317,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7359918	10053	49,40		1.051.366,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359926	10053	4.844,06		1.056.210,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359942	10053	48,97		1.056.259,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359950	10053	48,64		1.056.308,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359969	10053	48,48		1.056.356,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359993	10053	473,86		1.056.830,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7360002	10053	473,86		1.057.304,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7360010	10053	4.702,75		1.062.007,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7360045	10053	47,65		1.062.055,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360088	10053	464,89		1.062.519,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7360169	10053	454,40		1.062.974,35D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7360177	10053	45,95		1.063.020,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7360223	10053	44,99		1.063.065,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7360290	10053	431,93		1.063.497,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360355	10053	43,66		1.063.540,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7360363	10053	43,06		1.063.583,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360371	10053	42,95		1.063.626,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360380	10053	42,73		1.063.669,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360398	10053	42,44		1.063.712,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360410	10053	41,65		1.063.753,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7360444	10053	41,28		1.063.794,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360452	10053	409,38		1.064.204,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360460	10053	403,92		1.064.608,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360495	10053	40,67		1.064.648,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	801140	7360517	10053	40,39		1.064.689,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360541	10053	40,19		1.064.729,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7360550	10053	40,05		1.064.769,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7360568	10053	4,98		1.064.774,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7360576	10053	4,98		1.064.779,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7360584	10053	4,97		1.064.784,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360622	10053	4,94		1.064.789,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7360630	10053	4,94		1.064.794,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360649	10053	4,94		1.064.799,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7360657	10053	4,94		1.064.804,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7360665	10053	4,94		1.064.809,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7360681	10053	4,94		1.064.814,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7360690	10053	4,94		1.064.819,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7360703	10053	4,94		1.064.824,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7360711	10053	4,94		1.064.828,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7360819	10053	4,75		1.064.833,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360827	10053	4,70		1.064.838,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360894	10053	4,30		1.064.842,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360924	10053	4,13		1.064.846,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360932	10053	4,12		1.064.850,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7360975	10053	4,08		1.064.855,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7360983	10053	4,04		1.064.859,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360991	10053	4,04		1.064.863,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361009	10053	4,04		1.064.867,18D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7361033	10053	397,42		1.065.264,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7361041	10053	397,42		1.065.662,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JUNHO/2020	801180	7361050	10053	397,42		1.066.059,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7361068	10053	397,42		1.066.456,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361092	10053	395,01		1.066.851,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361106	10053	394,77		1.067.246,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361157	10053	3.806,05		1.071.052,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361165	10053	38,75		1.071.091,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361211	10053	38,46		1.071.129,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361220	10053	38,29		1.071.168,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7361246	10053	38,07		1.071.206,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7361254	10053	377,01		1.071.583,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7361297	10053	369,20		1.071.952,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361335	10053	364,44		1.072.316,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361343	10053	36,95		1.072.353,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361360	10053	36,39		1.072.390,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7361394	10053	358,67		1.072.748,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361416	10053	3.549,99		1.076.298,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361432	10053	354,64		1.076.653,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7361459	10053	351,87		1.077.005,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7361475	10053	35,73		1.077.041,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7361483	10053	35,73		1.077.076,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7361491	10053	35,49		1.077.112,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361505	10053	349,48		1.077.461,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361513	10053	343,33		1.077.805,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7361530	10053	34,58		1.077.839,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361548	10053	34,58		1.077.874,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361670	10053	34,06		1.077.908,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7361700	10053	3.378,03		1.081.286,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361734	10053	3.311,80		1.084.598,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7361742	10053	331,18		1.084.929,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7361777	10053	33,75		1.084.963,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361785	10053	33,69		1.084.996,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7361793	10053	33,69		1.085.030,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7361807	10053	33,69		1.085.064,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7361831	10053	33,53		1.085.097,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361866	10053	328,54		1.085.426,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7361904	10053	32,88		1.085.459,18D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7361912	10053	32,88		1.085.492,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7361920	10053	32,88		1.085.524,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7361939	10053	32,37		1.085.557,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361947	10053	32,34		1.085.589,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7361955	10053	32,32		1.085.621,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7361963	10053	32,14		1.085.654,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361971	10053	32,14		1.085.686,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361980	10053	32,14		1.085.718,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7361998	10053	32,14		1.085.750,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362013	10053	3.158,45		1.088.908,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362021	10053	314,20		1.089.223,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7362048	10053	31,71		1.089.254,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362056	10053	31,68		1.089.286,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7362064	10053	31,68		1.089.318,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7362072	10053	31,58		1.089.349,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7362080	10053	31,26		1.089.381,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362099	10053	3.085,11		1.092.466,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362102	10053	308,88		1.092.775,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362110	10053	308,88		1.093.083,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7362137	10053	300,98		1.093.384,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362145	10053	30,85		1.093.415,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362153	10053	30,78		1.093.446,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362188	10053	30,63		1.093.477,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362196	10053	30,54		1.093.507,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7362200	10053	30,29		1.093.538,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7362307	10053	3,70		1.093.541,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7362382	10053	3,64		1.093.545,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362412	10053	3,58		1.093.548,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362455	10053	3,55		1.093.552,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7362528	10053	3,49		1.093.555,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362560	10053	3,46		1.093.559,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362587	10053	3,44		1.093.562,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7362595	10053	3,44		1.093.566,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362609	10053	3,44		1.093.569,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	80180	7362617	10053	3,43		1.093.573,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362625	10053	3,40		1.093.576,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362668	10053	3,39		1.093.579,99D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362692	10053	3,37		1.093.583,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7362706	10053	3,37		1.093.586,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362722	10053	3,30		1.093.590,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362790	10053	3,16		1.093.593,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	80180	7362803	10053	3,07		1.093.596,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362811	10053	295,88		1.093.892,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362862	10053	290,51		1.094.182,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362870	10053	29,88		1.094.212,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362889	10053	29,83		1.094.242,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7362900	10053	29,64		1.094.272,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362986	10053	288,33		1.094.560,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7362994	10053	284,84		1.094.845,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363001	10053	284,84		1.095.130,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7363079	10053	28,40		1.095.158,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7363087	10053	28,40		1.095.186,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7363095	10053	28,40		1.095.215,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7363109	10053	28,29		1.095.243,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363125	10053	28,08		1.095.271,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363141	10053	2.740,36		1.098.011,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363150	10053	274,33		1.098.286,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363192	10053	27,89		1.098.314,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7363206	10053	27,85		1.098.342,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363214	10053	27,77		1.098.369,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363249	10053	27,44		1.098.397,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363273	10053	27,21		1.098.424,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363281	10053	2.698,83		1.101.123,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363311	10053	267,93		1.101.391,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7363338	10053	264,94		1.101.656,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JUNHO/2020	801129	7363354	10053	264,94		1.101.921,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363370	10053	263,34		1.102.184,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363389	10053	263,34		1.102.447,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363397	10053	263,34		1.102.711,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363419	10053	261,92		1.102.973,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363427	10053	261,19		1.103.234,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7363435	10053	26,93		1.103.261,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7363460	10053	26,70		1.103.287,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7363486	10053	26,27		1.103.314,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363494	10053	26,27		1.103.340,37D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363621	10053	25,55		1.103.365,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363630	10053	25,55		1.103.391,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363648	10053	25,55		1.103.417,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363672	10053	25,42		1.103.442,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363680	10053	25,41		1.103.467,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7363702	10053	25,27		1.103.493,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363729	10053	25,09		1.103.518,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363745	10053	2.484,31		1.106.002,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7363770	10053	241,50		1.106.244,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7363788	10053	24,90		1.106.268,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7363796	10053	24,90		1.106.293,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363800	10053	24,90		1.106.318,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363818	10053	24,76		1.106.343,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7363826	10053	24,70		1.106.368,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363834	10053	24,32		1.106.392,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363842	10053	24,32		1.106.416,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363915	10053	2.385,59		1.108.802,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7363923	10053	238,77		1.109.041,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363931	10053	237,01		1.109.278,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7363940	10053	236,93		1.109.515,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7363958	10053	236,93		1.109.752,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363966	10053	236,93		1.109.988,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363974	10053	236,93		1.110.225,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363982	10053	236,93		1.110.462,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363990	10053	236,93		1.110.699,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364024	10053	234,22		1.110.933,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364059	10053	23,62		1.110.957,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364067	10053	23,58		1.110.981,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7364075	10053	23,58		1.111.004,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364091	10053	23,33		1.111.028,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364121	10053	2.256,04		1.113.284,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364130	10053	2.256,04		1.115.540,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364148	10053	2.256,04		1.117.796,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364156	10053	2.252,02		1.120.048,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364202	10053	22,97		1.120.071,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7364253	10053	2.185,79		1.122.257,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364288	10053	2.113,97		1.124.370,97D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364296	10053	21,93		1.124.392,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364350	10053	207,77		1.124.600,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364369	10053	207,60		1.124.808,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁTOMO PATOLÓGICO - JUNHO/2020	80191	7364377	10053	207,60		1.125.015,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7364385	10053	2.053,31		1.127.069,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364415	10053	203,38		1.127.272,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364440	10053	20,91		1.127.293,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7364482	10053	20,34		1.127.313,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364490	10053	20,34		1.127.334,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7364512	10053	20,22		1.127.354,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7364520	10053	20,22		1.127.374,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7364539	10053	20,22		1.127.394,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7364709	10053	2,81		1.127.397,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364733	10053	2,79		1.127.400,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364741	10053	2,79		1.127.403,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364768	10053	2,75		1.127.405,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	80180	7364776	10053	2,69		1.127.408,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364954	10053	2,52		1.127.411,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7364962	10053	2,52		1.127.413,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7364970	10053	2,49		1.127.416,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7364989	10053	2,49		1.127.418,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364997	10053	2,49		1.127.421,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7365004	10053	2,49		1.127.423,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7365012	10053	2,48		1.127.426,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7365390	10053	2,27		1.127.428,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365411	10053	2,26		1.127.430,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365438	10053	2,16		1.127.432,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7365462	10053	2,08		1.127.434,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365497	10053	2,02		1.127.436,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365551	10053	1.965,31		1.129.402,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7365560	10053	1.944,96		1.131.347,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365578	10053	1.939,64		1.133.286,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365675	10053	19,76		1.133.306,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365748	10053	19,45		1.133.326,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365802	10053	18.877,24		1.152.203,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365810	10053	188,60		1.152.391,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365829	10053	188,22		1.152.580,09D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7365837	10053	187,74		1.152.767,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7365845	10053	183,14		1.152.950,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365861	10053	18,84		1.152.969,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365896	10053	18,39		1.152.988,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7365900	10053	18,39		1.153.006,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7365918	10053	176,80		1.153.183,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365934	10053	175,94		1.153.359,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366000	10053	17,74		1.153.377,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2020	80165	7366019	10053	17,74		1.153.394,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366043	10053	17,47		1.153.412,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7366051	10053	17,47		1.153.429,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7366086	10053	17,03		1.153.446,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7366094	10053	17,03		1.153.463,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7366108	10053	17,03		1.153.480,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366124	10053	1.676,69		1.155.157,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7366159	10053	1.647,20		1.156.804,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366167	10053	164,38		1.156.969,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7366183	10053	1.615,68		1.158.584,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366221	10053	16,94		1.158.601,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366248	10053	16,85		1.158.618,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7366264	10053	16,19		1.158.634,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7366329	10053	158,82		1.158.793,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366337	10053	158,64		1.158.952,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366361	10053	156,45		1.159.108,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366388	10053	154,44		1.159.263,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7366396	10053	154,44		1.159.417,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366400	10053	154,44		1.159.572,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366418	10053	154,44		1.159.726,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7366426	10053	154,44		1.159.880,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366434	10053	154,44		1.160.035,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366477	10053	151,69		1.160.187,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366485	10053	1.505,20		1.161.692,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7366493	10053	15,92		1.161.708,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366507	10053	15,84		1.161.723,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366531	10053	15,58		1.161.739,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7366558	10053	15,32		1.161.754,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7366566	10053	15,32		1.161.770,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366604	10053	149,51		1.161.919,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7366612	10053	149,14		1.162.068,84D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7366663	10053	146,17		1.162.215,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366698	10053	1.446,51		1.163.661,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366736	10053	1.421,58		1.165.083,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366760	10053	141,67		1.165.224,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366779	10053	141,67		1.165.366,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7366787	10053	140,26		1.165.506,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366795	10053	140,16		1.165.646,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366809	10053	140,05		1.165.786,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366817	10053	140,04		1.165.926,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7366850	10053	14,83		1.165.941,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7366868	10053	14,82		1.165.956,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366914	10053	14,55		1.165.971,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366922	10053	14,55		1.165.985,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7366930	10053	14,55		1.166.000,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367031	10053	14,10		1.166.014,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367040	10053	14,04		1.166.028,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367058	10053	13.950,90		1.179.979,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367066	10053	138,99		1.180.118,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367074	10053	138,40		1.180.256,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7367082	10053	138,40		1.180.395,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7367090	10053	138,36		1.180.533,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367104	10053	1.374,89		1.181.908,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367139	10053	1.351,64		1.183.259,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7367155	10053	134,55		1.183.394,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	801178	7367171	10053	132,47		1.183.526,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	801190	7367180	10053	132,47		1.183.659,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7367228	10053	132,47		1.183.791,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7367244	10053	132,47		1.183.924,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367260	10053	1.315,01		1.185.239,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367287	10053	131,90		1.185.371,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367295	10053	131,67		1.185.502,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367309	10053	1.306,40		1.186.809,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367317	10053	130,22		1.186.939,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367325	10053	13,98		1.186.953,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367333	10053	13,95		1.186.967,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367341	10053	13,88		1.186.981,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7367350	10053	13,80		1.186.995,21D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367368	10053	13,75		1.187.008,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7367376	10053	13,60		1.187.022,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367384	10053	13,56		1.187.036,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367392	10053	13,56		1.187.049,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367422	10053	13,05		1.187.062,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367430	10053	1.274,29		1.188.337,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367449	10053	1.269,26		1.189.606,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367457	10053	126,81		1.189.733,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367465	10053	126,35		1.189.859,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367473	10053	1.258,48		1.191.117,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367481	10053	1.256,69		1.192.374,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367490	10053	1.252,31		1.193.626,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367503	10053	125,67		1.193.752,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7367520	10053	125,06		1.193.877,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7367538	10053	1.245,62		1.195.123,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367570	10053	120,66		1.195.243,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7367759	10053	12,46		1.195.256,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367767	10053	12,46		1.195.268,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7367775	10053	12,46		1.195.281,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367783	10053	12,45		1.195.293,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7367805	10053	12,45		1.195.306,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367830	10053	12,38		1.195.318,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367880	10053	12,24		1.195.330,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367899	10053	12,24		1.195.343,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367945	10053	12,12		1.195.355,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367988	10053	119,94		1.195.475,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7367996	10053	119,47		1.195.594,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368020	10053	1.153,69		1.196.748,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7368054	10053	1.140,15		1.197.888,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368062	10053	113,60		1.198.002,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368100	10053	111,56		1.198.113,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368135	10053	110,25		1.198.223,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7368240	10053	11,23		1.198.235,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7368259	10053	11,22		1.198.246,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7368313	10053	1.093,32		1.199.339,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368330	10053	109,28		1.199.448,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368348	10053	109,27		1.199.558,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368364	10053	1.089,58		1.200.647,75D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368380	10053	108,24		1.200.755,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368402	10053	107,20		1.200.863,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368410	10053	107,20		1.200.970,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368437	10053	1.053,57		1.202.023,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368445	10053	105,08		1.202.129,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368461	10053	103,75		1.202.232,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7368470	10053	103,75		1.202.336,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368488	10053	103,34		1.202.439,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7368542	10053	102,35		1.202.542,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7368585	10053	101,08		1.202.643,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7368593	10053	10.067,86		1.212.711,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7368607	10053	100,60		1.212.811,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7368615	10053	10,98		1.212.822,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7368631	10053	10,97		1.212.833,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7368666	10053	10,77		1.212.844,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368704	10053	10,28		1.212.854,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368925	10053	1,81		1.212.856,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7369034	10053	1,62		1.212.858,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369042	10053	1,62		1.212.859,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7369050	10053	1,62		1.212.861,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369140	10053	1,36		1.212.862,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369158	10053	1,36		1.212.864,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369247	10053	1,22		1.212.865,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369255	10053	1,22		1.212.866,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369263	10053	1,22		1.212.867,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7369280	10053	1,22		1.212.869,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7369395	10053	1,15		1.212.870,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369450	10053	1,05		1.212.871,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369476	10053	1,05		1.212.872,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369484	10053	1,05		1.212.873,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7369727	10053	0,81		1.212.874,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369735	10053	0,68		1.212.874,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RAO X - JUNHO/2020	80180	7369786	10053	0,58		1.212.875,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369891	10053	0,32		1.212.875,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7369905	10053	0,31		1.212.876,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369913	10053	0,31		1.212.876,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370032	10053	0,11		1.212.876,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370040	10053	0,11		1.212.876,57D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370105	10053	2.255,00		1.215.131,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370130	10053	1.136,00		1.216.267,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7370156	10053	900,00		1.217.167,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370164	10053	808,00		1.217.975,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370172	10053	808,00		1.218.783,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370180	10053	808,00		1.219.591,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370202	10053	710,00		1.220.301,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370229	10053	606,00		1.220.907,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370237	10053	606,00		1.221.513,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370245	10053	606,00		1.222.119,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370253	10053	500,00		1.222.619,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370261	10053	447,00		1.223.066,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370296	10053	410,00		1.223.476,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370300	10053	404,00		1.223.880,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370318	10053	404,00		1.224.284,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370326	10053	404,00		1.224.688,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7370334	10053	404,00		1.225.092,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7370342	10053	404,00		1.225.496,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7370350	10053	404,00		1.225.900,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370369	10053	404,00		1.226.304,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370377	10053	404,00		1.226.708,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370385	10053	404,00		1.227.112,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370393	10053	404,00		1.227.516,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370407	10053	404,00		1.227.920,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370415	10053	404,00		1.228.324,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7370423	10053	404,00		1.228.728,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7370431	10053	404,00		1.229.132,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7370440	10053	404,00		1.229.536,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7370458	10053	404,00		1.229.940,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7370466	10053	404,00		1.230.344,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7370474	10053	404,00		1.230.748,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7370482	10053	384,00		1.231.132,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7370504	10053	346,00		1.231.478,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370520	10053	284,00		1.231.762,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7370539	10053	263,00		1.232.025,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7370547	10053	263,00		1.232.288,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JUNHO/2020	801142	7370563	10053	250,00		1.232.538,57D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370601	10053	202,00		1.232.740,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370610	10053	202,00		1.232.942,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370628	10053	202,00		1.233.144,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370636	10053	185,00		1.233.329,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7370644	10053	185,00		1.233.514,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7370709	10053	125,00		1.233.639,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7370725	10053	125,00		1.233.764,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370733	10053	124,00		1.233.888,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370750	10053	101,00		1.233.989,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7370849	10053	73,00		1.234.062,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370865	10053	70,00		1.234.132,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7371004	10053	27,00		1.234.159,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7371101	10053	11,00		1.234.170,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7371128	10053	10,00		1.234.180,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7371144	10053	10,00		1.234.190,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7371217	10053	2,00		1.234.192,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371241	10053		4,00	1.234.188,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371454	10053		0,20	1.234.188,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371462	10053		0,21	1.234.188,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7371675	10053		0,44	1.234.187,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371721	10053		0,50	1.234.187,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371780	10053		0,61	1.234.186,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7371802	10053		0,64	1.234.185,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371829	10053		0,67	1.234.185,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371837	10053		0,70	1.234.184,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371900	10053		0,75	1.234.183,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371918	10053		0,75	1.234.183,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371934	10053		0,81	1.234.182,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371977	10053		1,01	1.234.181,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372019	10053		1,09	1.234.180,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372043	10053		1,20	1.234.178,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372108	10053		1,40	1.234.177,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372124	10053		1,46	1.234.176,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7372132	10053		1,47	1.234.174,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372175	10053		1,64	1.234.173,02D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372191	10053		1,68	1.234.171,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372329	10053		10,57	1.234.160,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372337	10053		10,57	1.234.150,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372361	10053		10,97	1.234.139,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80166	7372493	10053		119,49	1.234.019,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372507	10053		12,17	1.234.007,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372558	10053		13,55	1.233.994,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372574	10053		13,98	1.233.980,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372647	10053		14,77	1.233.965,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372655	10053		15,04	1.233.950,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372728	10053		16,90	1.233.933,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372736	10053		16,92	1.233.916,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372817	10053		18,84	1.233.897,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7372825	10053		19,19	1.233.878,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372906	10053		2,22	1.233.876,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372914	10053		2,24	1.233.873,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372957	10053		2,46	1.233.871,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372965	10053		2,48	1.233.868,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372981	10053		2,55	1.233.866,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372990	10053		2,60	1.233.863,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373082	10053		21,96	1.233.841,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7373090	10053		21,96	1.233.819,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373163	10053		23,59	1.233.796,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373198	10053		24,86	1.233.771,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373325	10053		3,03	1.233.768,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373350	10053		3,21	1.233.765,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373368	10053		3,39	1.233.761,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373376	10053		3,44	1.233.758,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373392	10053		3,54	1.233.754,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373457	10053		3,70	1.233.751,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80171	7373473	10053		33,45	1.233.717,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373481	10053		33,45	1.233.684,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373490	10053		33,45	1.233.650,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373503	10053		33,45	1.233.617,35D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7373538	10053		34,31	1.233.583,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373643	10053		39,56	1.233.543,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373783	10053		43,92	1.233.499,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373791	10053		43,92	1.233.455,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7373929	10053		5,24	1.233.450,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373945	10053		5,44	1.233.444,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373970	10053		50,18	1.233.394,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7373988	10053		51,42	1.233.343,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374003	10053		53,40	1.233.289,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374038	10053		58,11	1.233.231,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374070	10053		6,38	1.233.225,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374216	10053		7,37	1.233.218,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374283	10053		8,13	1.233.209,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374291	10053		8,23	1.233.201,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7374348	10053		8,84	1.233.192,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374372	10053		8,95	1.233.183,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374453	10053		9,11	1.233.174,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374488	10053		9,49	1.233.165,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374518	10053		9,63	1.233.155,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374542	10053		90,36	1.233.065,36D
30/06/2020	BAIXAS 06/2020	80173	7374682	10053	3.314,27		1.236.379,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7374763	10053	99,43		1.236.479,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7374771	10053	99,43		1.236.578,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374798	10053	98,70		1.236.677,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7374810	10053	98,01		1.236.775,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374828	10053	97,52		1.236.872,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7374852	10053	966,23		1.237.838,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374860	10053	96,97		1.237.935,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7374879	10053	96,29		1.238.032,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7374909	10053	953,45		1.238.985,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374917	10053	950,25		1.239.935,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7374941	10053	93,33		1.240.029,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7374976	10053	92,95		1.240.122,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375018	10053	91,07		1.240.213,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7375034	10053	90,57		1.240.303,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375069	10053	90,40		1.240.394,23D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375077	10053	90,36		1.240.484,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375085	10053	90,31		1.240.574,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375093	10053	9,99		1.240.584,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375107	10053	9,97		1.240.594,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375115	10053	9,97		1.240.604,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375182	10053	9,63		1.240.614,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375190	10053	9,63		1.240.624,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375220	10053	9,55		1.240.633,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375239	10053	9,39		1.240.643,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375310	10053	9,11		1.240.652,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375387	10053	88,45		1.240.740,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375395	10053	88,11		1.240.828,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375417	10053	876,48		1.241.705,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375425	10053	873,49		1.242.578,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375433	10053	87,84		1.242.666,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375441	10053	87,73		1.242.754,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375506	10053	86,03		1.242.840,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375522	10053	857,58		1.243.697,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375590	10053	84,50		1.243.782,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375646	10053	837,47		1.244.619,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375654	10053	83,87		1.244.703,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375689	10053	83,33		1.244.787,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7375760	10053	8,88		1.244.795,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375808	10053	8,81		1.244.804,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375816	10053	8,81		1.244.813,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7375824	10053	8,81		1.244.822,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375832	10053	8,79		1.244.831,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7375859	10053	8,69		1.244.839,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375867	10053	8,59		1.244.848,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375875	10053	8,56		1.244.856,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375913	10053	8,46		1.244.865,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375921	10053	8,45		1.244.873,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7375930	10053	8,44		1.244.882,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7375956	10053	8,40		1.244.890,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376014	10053	8,20		1.244.898,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376049	10053	8,08		1.244.906,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376073	10053	79,45		1.244.986,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376081	10053	79,41		1.245.065,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376090	10053	79,41		1.245.145,26D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376111	10053	79,12		1.245.224,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376138	10053	78,65		1.245.303,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376162	10053	779,63		1.246.082,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376170	10053	774,25		1.246.856,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376189	10053	77,64		1.246.934,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376219	10053	77,05		1.247.011,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376235	10053	768,59		1.247.780,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7376251	10053	76,97		1.247.857,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376260	10053	76,96		1.247.934,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7376278	10053	76,84		1.248.010,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376286	10053	76,76		1.248.087,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376367	10053	74,80		1.248.162,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7376375	10053	74,51		1.248.237,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376448	10053	732,75		1.248.969,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376499	10053	73,48		1.249.043,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376502	10053	72,77		1.249.116,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376529	10053	71,53		1.249.187,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376537	10053	71,28		1.249.258,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376588	10053	70,68		1.249.329,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376626	10053	7,93		1.249.337,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376634	10053	7,93		1.249.345,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376642	10053	7,92		1.249.353,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376650	10053	7,92		1.249.361,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376715	10053	7,81		1.249.369,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376758	10053	7,56		1.249.376,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376766	10053	7,48		1.249.384,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376774	10053	7,48		1.249.391,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376790	10053	7,44		1.249.398,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376804	10053	7,37		1.249.406,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376820	10053	7,27		1.249.413,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376839	10053	7,27		1.249.420,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376847	10053	7,25		1.249.428,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376855	10053	7,25		1.249.435,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7376863	10053	7,25		1.249.442,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376910	10053	7,07		1.249.449,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7376928	10053	7,02		1.249.456,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376936	10053	7,02		1.249.463,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7376944	10053	7,02		1.249.470,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377029	10053	67,96		1.249.538,74D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377045	10053	67,61		1.249.606,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7377053	10053	67,60		1.249.673,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377126	10053	66,72		1.249.740,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377169	10053	659,69		1.250.400,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7377193	10053	65,88		1.250.466,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377207	10053	65,85		1.250.532,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377215	10053	65,77		1.250.597,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377231	10053	65,30		1.250.663,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7377240	10053	64,39		1.250.727,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377355	10053	622,51		1.251.350,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377398	10053	618,91		1.251.968,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377428	10053	61,56		1.252.030,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377436	10053	61,38		1.252.091,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7377444	10053	61,11		1.252.153,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377452	10053	60,38		1.252.213,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377460	10053	60,07		1.252.273,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7377525	10053	6,85		1.252.280,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377541	10053	6,82		1.252.287,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377550	10053	6,82		1.252.293,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377568	10053	6,82		1.252.300,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377576	10053	6,80		1.252.307,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377592	10053	6,73		1.252.314,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377606	10053	6,72		1.252.321,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377622	10053	6,68		1.252.327,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377649	10053	6,65		1.252.334,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377657	10053	6,65		1.252.341,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377690	10053	6,54		1.252.347,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377703	10053	6,51		1.252.354,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377711	10053	6,51		1.252.360,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377720	10053	6,50		1.252.367,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377746	10053	6,45		1.252.373,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377754	10053	6,45		1.252.379,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377800	10053	6,38		1.252.386,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7377819	10053	6,38		1.252.392,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377827	10053	6,38		1.252.399,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7377860	10053	6,31		1.252.405,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7377894	10053	6,13		1.252.411,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377932	10053	599,72		1.253.011,27D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377959	10053	592,80		1.253.604,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377975	10053	59,26		1.253.663,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378009	10053	581,41		1.254.244,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378017	10053	58,97		1.254.303,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378033	10053	58,81		1.254.362,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378050	10053	58,23		1.254.420,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378076	10053	571,76		1.254.992,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378092	10053	57,84		1.255.050,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378114	10053	57,58		1.255.107,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378122	10053	57,31		1.255.165,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378130	10053	57,07		1.255.222,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378149	10053	567,19		1.255.789,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378211	10053	55,78		1.255.845,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378238	10053	55,40		1.255.900,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378254	10053	55,01		1.255.955,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378270	10053	54,89		1.256.010,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378289	10053	54,83		1.256.065,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378297	10053	54,69		1.256.120,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378300	10053	54,59		1.256.174,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378335	10053	54,40		1.256.229,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378351	10053	535,27		1.256.764,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378360	10053	53,97		1.256.818,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378424	10053	529,01		1.257.347,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378556	10053	518,93		1.257.866,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378564	10053	511,71		1.258.377,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378580	10053	51,30		1.258.429,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378599	10053	51,30		1.258.480,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378629	10053	500,37		1.258.980,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378645	10053	50,65		1.259.031,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378661	10053	50,14		1.259.081,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378688	10053	5,94		1.259.087,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378696	10053	5,94		1.259.093,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378750	10053	5,85		1.259.099,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378815	10053	5,63		1.259.105,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378831	10053	5,56		1.259.110,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7378840	10053	5,56		1.259.116,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378858	10053	5,54		1.259.121,76D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7378866	10053	5,51		1.259.127,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378882	10053	5,47		1.259.132,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378890	10053	5,47		1.259.138,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378912	10053	5,44		1.259.143,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378920	10053	5,43		1.259.149,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378947	10053	5,40		1.259.154,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7378955	10053	5,40		1.259.159,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378971	10053	5,39		1.259.165,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379013	10053	5,28		1.259.170,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379030	10053	5,24		1.259.175,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379048	10053	5,24		1.259.181,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379102	10053	5,11		1.259.186,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379170	10053	49,83		1.259.235,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379188	10053	49,71		1.259.285,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379196	10053	49,61		1.259.335,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379285	10053	482,14		1.259.817,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379293	10053	482,12		1.260.299,55D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379307	10053	48,77		1.260.348,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379366	10053	475,45		1.260.823,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379374	10053	470,67		1.261.294,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379382	10053	47,98		1.261.342,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7379420	10053	47,18		1.261.389,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379439	10053	468,79		1.261.858,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379471	10053	46,73		1.261.905,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7379498	10053	46,50		1.261.951,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379501	10053	46,30		1.261.997,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379510	10053	46,28		1.262.044,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379544	10053	452,81		1.262.497,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379579	10053	45,57		1.262.542,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379668	10053	44,05		1.262.586,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379706	10053	434,91		1.263.021,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7379722	10053	43,60		1.263.065,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379765	10053	43,04		1.263.108,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379781	10053	422,08		1.263.530,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7379811	10053	42,90		1.263.573,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379820	10053	42,87		1.263.616,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379862	10053	42,25		1.263.658,28D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379870	10053	42,25		1.263.700,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7379927	10053	418,53		1.264.119,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7379935	10053	417,23		1.264.536,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379951	10053	41,91		1.264.578,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380054	10053	40,81		1.264.619,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380062	10053	40,81		1.264.659,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380119	10053	40,48		1.264.700,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380135	10053	40,08		1.264.740,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380143	10053	40,02		1.264.780,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380160	10053	4,99		1.264.785,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380178	10053	4,97		1.264.790,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380186	10053	4,95		1.264.795,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380216	10053	4,93		1.264.800,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380224	10053	4,92		1.264.805,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380232	10053	4,90		1.264.810,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380313	10053	4,80		1.264.814,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380321	10053	4,76		1.264.819,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7380364	10053	4,69		1.264.824,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380437	10053	4,56		1.264.828,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380453	10053	4,52		1.264.833,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380461	10053	4,52		1.264.837,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380470	10053	4,52		1.264.842,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380488	10053	4,52		1.264.846,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380496	10053	4,44		1.264.851,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380500	10053	4,44		1.264.855,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380534	10053	4,33		1.264.860,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380542	10053	4,33		1.264.864,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380577	10053	4,30		1.264.868,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380666	10053	4,22		1.264.873,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380674	10053	4,22		1.264.877,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380720	10053	4,13		1.264.881,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380739	10053	4,13		1.264.885,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380747	10053	4,13		1.264.889,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380801	10053	394,19		1.265.283,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380887	10053	39,83		1.265.323,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380925	10053	39,65		1.265.363,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380933	10053	39,56		1.265.402,85D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380941	10053	39,39		1.265.442,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380950	10053	39,33		1.265.481,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380968	10053	39,33		1.265.520,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380976	10053	39,30		1.265.560,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380984	10053	39,29		1.265.599,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380992	10053	39,28		1.265.638,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381000	10053	39,21		1.265.677,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7381018	10053	39,21		1.265.717,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381026	10053	389,15		1.266.106,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381034	10053	387,78		1.266.494,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381069	10053	384,87		1.266.878,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381085	10053	38,76		1.266.917,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381093	10053	38,76		1.266.956,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381131	10053	38,57		1.266.995,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7381158	10053	38,48		1.267.033,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381174	10053	38,41		1.267.071,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381190	10053	38,09		1.267.110,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381220	10053	375,24		1.267.485,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381263	10053	37,50		1.267.522,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7381271	10053	37,47		1.267.560,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381280	10053	368,67		1.267.928,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381328	10053	36,98		1.267.965,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381360	10053	36,66		1.268.002,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381395	10053	36,36		1.268.038,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381409	10053	36,36		1.268.075,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381417	10053	36,35		1.268.111,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381425	10053	36,34		1.268.147,99D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381476	10053	356,02		1.268.504,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381484	10053	3.542,89		1.272.046,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381492	10053	353,93		1.272.400,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381530	10053	35,96		1.272.436,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381549	10053	35,83		1.272.472,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381557	10053	35,73		1.272.508,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381565	10053	35,73		1.272.544,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381581	10053	35,22		1.272.579,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381603	10053	35,09		1.272.614,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381697	10053	34,65		1.272.649,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7381719	10053	34,59		1.272.683,63D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381816	10053	33,54		1.272.717,17D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7381832	10053	33,43		1.272.750,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7381859	10053	33,36		1.272.783,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381883	10053	33,22		1.272.817,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7381891	10053	33,18		1.272.850,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7381956	10053	32,56		1.272.882,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7381964	10053	32,43		1.272.915,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381972	10053	32,43		1.272.947,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7381980	10053	32,34		1.272.980,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7381999	10053	317,82		1.273.297,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382006	10053	310,68		1.273.608,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382022	10053	31,96		1.273.640,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382030	10053	31,89		1.273.672,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382049	10053	31,89		1.273.704,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382057	10053	31,70		1.273.736,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7382073	10053	31,50		1.273.767,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382081	10053	31,07		1.273.798,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382090	10053	31,02		1.273.829,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382120	10053	309,62		1.274.139,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382154	10053	307,44		1.274.446,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382170	10053	305,55		1.274.752,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382197	10053	302,86		1.275.055,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382243	10053	30,50		1.275.085,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382260	10053	30,10		1.275.115,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382340	10053	3,87		1.275.119,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382391	10053	3,74		1.275.123,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382430	10053	3,70		1.275.127,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382448	10053	3,70		1.275.130,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7382464	10053	3,64		1.275.134,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7382499	10053	3,60		1.275.137,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382502	10053	3,56		1.275.141,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382510	10053	3,55		1.275.145,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7382537	10053	3,55		1.275.148,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382545	10053	3,55		1.275.152,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382588	10053	3,48		1.275.155,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382618	10053	3,43		1.275.159,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7382626	10053	3,43		1.275.162,52D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382650	10053	3,39		1.275.165,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382669	10053	3,39		1.275.169,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382677	10053	3,39		1.275.172,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382693	10053	3,36		1.275.176,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382715	10053	3,35		1.275.179,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382723	10053	3,30		1.275.182,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382731	10053	3,30		1.275.186,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382782	10053	3,25		1.275.189,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382790	10053	3,25		1.275.192,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382804	10053	3,22		1.275.195,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382880	10053	3,16		1.275.198,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382898	10053	3,15		1.275.202,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382901	10053	3,13		1.275.205,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382910	10053	3,13		1.275.208,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7382928	10053	3,12		1.275.211,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382952	10053	3,07		1.275.214,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383010	10053	299,86		1.275.514,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383037	10053	296,73		1.275.811,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383070	10053	290,83		1.276.101,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383088	10053	29,93		1.276.131,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383096	10053	29,92		1.276.161,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383118	10053	29,84		1.276.191,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383126	10053	29,81		1.276.221,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383134	10053	29,70		1.276.251,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383142	10053	29,70		1.276.280,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7383150	10053	29,48		1.276.310,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383169	10053	29,40		1.276.339,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383185	10053	29,26		1.276.368,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383215	10053	289,54		1.276.658,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383223	10053	284,36		1.276.942,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383274	10053	28,99		1.276.971,83D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383290	10053	28,89		1.277.000,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383347	10053	28,79		1.277.029,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383363	10053	28,65		1.277.058,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7383401	10053	279,13		1.277.337,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383410	10053	279,13		1.277.616,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383428	10053	277,98		1.277.894,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383487	10053	271,09		1.278.165,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383495	10053	271,09		1.278.436,58D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383525	10053	27,80		1.278.464,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383533	10053	27,78		1.278.492,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383541	10053	27,57		1.278.519,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7383550	10053	27,32		1.278.547,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383622	10053	268,18		1.278.815,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383630	10053	267,64		1.279.082,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383649	10053	266,99		1.279.349,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383681	10053	264,94		1.279.614,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383703	10053	26,99		1.279.641,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7383711	10053	26,85		1.279.668,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383738	10053	26,70		1.279.695,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7383797	10053	26,42		1.279.721,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7383800	10053	26,42		1.279.748,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383819	10053	26,41		1.279.774,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383835	10053	26,38		1.279.800,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383851	10053	26,22		1.279.827,19D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383878	10053	26,07		1.279.853,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383908	10053	255,85		1.280.109,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383916	10053	255,85		1.280.364,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7383924	10053	254,83		1.280.619,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7383959	10053	250,13		1.280.869,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383967	10053	250,13		1.281.120,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384009	10053	25,71		1.281.145,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384017	10053	25,71		1.281.171,47D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384025	10053	25,69		1.281.197,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384033	10053	25,65		1.281.222,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384041	10053	25,65		1.281.248,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384068	10053	25,41		1.281.273,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384076	10053	25,35		1.281.299,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384084	10053	25,35		1.281.324,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384092	10053	248,54		1.281.573,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384122	10053	2.459,49		1.284.032,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384149	10053	243,20		1.284.275,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384157	10053	2.425,45		1.286.701,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7384203	10053	24,71		1.286.725,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384246	10053	24,61		1.286.750,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384254	10053	24,55		1.286.775,12D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7384270	10053	24,38		1.286.799,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384289	10053	24,26		1.286.823,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384297	10053	24,24		1.286.848,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384300	10053	24,24		1.286.872,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384335	10053	239,89		1.287.112,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384343	10053	238,98		1.287.351,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384351	10053	238,98		1.287.590,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384378	10053	236,92		1.287.827,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384386	10053	235,66		1.288.062,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384394	10053	235,23		1.288.297,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384408	10053	234,70		1.288.532,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384483	10053	23,72		1.288.556,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7384505	10053	23,65		1.288.579,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384521	10053	23,51		1.288.603,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384556	10053	23,40		1.288.626,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384564	10053	23,34		1.288.650,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384599	10053	23,17		1.288.673,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384653	10053	2.286,86		1.290.960,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384661	10053	2.286,78		1.293.247,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384670	10053	228,67		1.293.475,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384750	10053	224,21		1.293.699,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384785	10053	221,43		1.293.921,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384815	10053	22,82		1.293.944,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384823	10053	22,71		1.293.966,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384858	10053	22,50		1.293.989,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384874	10053	22,35		1.294.011,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384890	10053	22,29		1.294.034,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7384939	10053	22,15		1.294.056,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7384947	10053	22,15		1.294.078,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385013	10053	215,44		1.294.293,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385056	10053	210,70		1.294.504,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385064	10053	21,93		1.294.526,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385110	10053	21,59		1.294.547,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385137	10053	21,39		1.294.569,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385161	10053	21,13		1.294.590,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385170	10053	21,13		1.294.611,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385188	10053	21,05		1.294.632,67D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385196	10053	21,05		1.294.653,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385200	10053	21,02		1.294.674,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385226	10053	209,95		1.294.884,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385277	10053	206,15		1.295.090,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7385307	10053	203,02		1.295.293,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385390	10053	20,63		1.295.314,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385404	10053	20,61		1.295.335,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385412	10053	20,58		1.295.355,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385480	10053	2,98		1.295.358,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385498	10053	2,97		1.295.361,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385587	10053	2,91		1.295.364,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385609	10053	2,90		1.295.367,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385625	10053	2,84		1.295.370,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385676	10053	2,74		1.295.373,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385684	10053	2,66		1.295.375,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385692	10053	2,65		1.295.378,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385706	10053	2,60		1.295.380,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385714	10053	2,60		1.295.383,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385749	10053	2,56		1.295.386,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385757	10053	2,55		1.295.388,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385838	10053	2,49		1.295.391,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7385846	10053	2,48		1.295.393,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385862	10053	2,48		1.295.396,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385870	10053	2,48		1.295.398,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385900	10053	2,45		1.295.401,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386001	10053	2,40		1.295.403,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386010	10053	2,40		1.295.405,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386028	10053	2,40		1.295.408,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386095	10053	2,31		1.295.410,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386133	10053	2,26		1.295.412,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386150	10053	2,26		1.295.415,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386176	10053	2,22		1.295.417,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386184	10053	2,22		1.295.419,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386192	10053	2,22		1.295.421,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386206	10053	2,22		1.295.423,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386230	10053	2,22		1.295.426,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386273	10053	2,16		1.295.428,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386281	10053	2,15		1.295.430,46D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386354	10053	2,11		1.295.432,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386362	10053	2,10		1.295.434,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386540	10053	19,64		1.295.454,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386559	10053	19,20		1.295.473,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386567	10053	19,16		1.295.492,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386583	10053	19,05		1.295.511,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386621	10053	189,55		1.295.701,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386648	10053	1.866,57		1.297.567,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7386656	10053	185,31		1.297.753,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386664	10053	185,19		1.297.938,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386699	10053	184,04		1.298.122,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386788	10053	18,98		1.298.141,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7386850	10053	18,61		1.298.159,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7386869	10053	18,61		1.298.178,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386885	10053	18,49		1.298.197,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386893	10053	18,39		1.298.215,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386907	10053	18,39		1.298.233,85D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386915	10053	18,38		1.298.252,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7386923	10053	179,92		1.298.432,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386931	10053	179,76		1.298.611,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7386982	10053	178,66		1.298.790,57D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386990	10053	1.768,86		1.300.559,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387059	10053	174,33		1.300.733,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387130	10053	17,80		1.300.751,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387148	10053	17,74		1.300.769,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387156	10053	17,74		1.300.787,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387172	10053	17,61		1.300.804,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387202	10053	17,44		1.300.822,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387253	10053	169,02		1.300.991,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387300	10053	166,30		1.301.157,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387326	10053	163,20		1.301.320,61D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387342	10053	162,80		1.301.483,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387369	10053	160,10		1.301.643,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387377	10053	160,07		1.301.803,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387393	10053	16,92		1.301.820,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387415	10053	16,90		1.301.837,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387423	10053	16,90		1.301.854,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387431	10053	16,88		1.301.871,18D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387440	10053	16,88		1.301.888,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387474	10053	16,72		1.301.904,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387482	10053	16,68		1.301.921,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387490	10053	16,68		1.301.938,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7387504	10053	16,65		1.301.954,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387512	10053	16,63		1.301.971,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387547	10053	16,59		1.301.988,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387555	10053	16,51		1.302.004,52D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387571	10053	16,20		1.302.020,72D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387580	10053	16,16		1.302.036,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387652	10053	156,05		1.302.192,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387687	10053	155,55		1.302.348,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387695	10053	154,31		1.302.502,79D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387717	10053	153,72		1.302.656,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387725	10053	153,53		1.302.810,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387733	10053	153,02		1.302.963,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387741	10053	152,01		1.303.115,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387750	10053	151,88		1.303.266,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387806	10053	15,85		1.303.282,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387857	10053	15,76		1.303.298,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387865	10053	15,75		1.303.314,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7387873	10053	15,75		1.303.330,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387881	10053	15,75		1.303.345,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7387890	10053	15,72		1.303.361,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387911	10053	15,68		1.303.377,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387938	10053	15,41		1.303.392,62D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387946	10053	15,41		1.303.408,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7387954	10053	15,30		1.303.423,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387962	10053	15,27		1.303.438,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388004	10053	15,03		1.303.453,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388012	10053	149,60		1.303.603,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388020	10053	149,57		1.303.752,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388063	10053	146,96		1.303.899,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388071	10053	145,94		1.304.045,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388128	10053	142,94		1.304.188,64D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388136	10053	142,94		1.304.331,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388179	10053	142,33		1.304.473,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388195	10053	141,53		1.304.615,44D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388209	10053	141,48		1.304.756,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7388217	10053	141,36		1.304.898,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388233	10053	140,83		1.305.039,11D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388250	10053	14,97		1.305.054,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388284	10053	14,85		1.305.068,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388314	10053	14,55		1.305.083,48D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388322	10053	14,55		1.305.098,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388349	10053	14,39		1.305.112,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388373	10053	14,27		1.305.126,69D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388381	10053	14,19		1.305.140,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388403	10053	14,08		1.305.154,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388420	10053	1.395,63		1.306.550,59D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388446	10053	139,94		1.306.690,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388462	10053	138,40		1.306.828,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388489	10053	138,21		1.306.967,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388543	10053	135,39		1.307.102,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388551	10053	135,39		1.307.237,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388560	10053	134,82		1.307.372,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388578	10053	134,82		1.307.507,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388594	10053	134,09		1.307.641,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388608	10053	133,44		1.307.775,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388659	10053	1.315,96		1.309.091,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388667	10053	130,60		1.309.221,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388705	10053	13,84		1.309.235,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388730	10053	13,55		1.309.249,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7388780	10053	13,41		1.309.262,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388799	10053	13,36		1.309.275,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388810	10053	13,35		1.309.289,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388845	10053	13,21		1.309.302,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388870	10053	13,12		1.309.315,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7388888	10053	13,04		1.309.328,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388896	10053	129,38		1.309.457,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388918	10053	128,84		1.309.586,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388969	10053	126,78		1.309.713,53D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389051	10053	121,71		1.309.835,24D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389078	10053	121,17		1.309.956,41D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389086	10053	120,56		1.310.076,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389108	10053	12,98		1.310.089,95D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389167	10053	12,61		1.310.102,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389175	10053	12,49		1.310.115,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389183	10053	12,45		1.310.127,50D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7389191	10053	12,44		1.310.139,94D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389221	10053	12,36		1.310.152,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389256	10053	12,28		1.310.164,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7389264	10053	12,28		1.310.176,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389272	10053	12,28		1.310.189,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389280	10053	12,28		1.310.201,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389337	10053	12,12		1.310.213,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389345	10053	12,12		1.310.225,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389361	10053	12,12		1.310.237,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389400	10053	118,67		1.310.356,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389418	10053	118,46		1.310.474,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389426	10053	118,46		1.310.593,37D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389442	10053	117,92		1.310.711,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389469	10053	117,75		1.310.829,04D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389485	10053	117,62		1.310.946,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389493	10053	117,20		1.311.063,86D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389523	10053	116,28		1.311.180,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389558	10053	115,46		1.311.295,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389566	10053	115,32		1.311.410,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7389590	10053	114,98		1.311.525,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389604	10053	114,33		1.311.640,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389647	10053	112,45		1.311.752,68D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389671	10053	110,99		1.311.863,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389680	10053	11,99		1.311.875,66D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389701	10053	11,88		1.311.887,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389744	10053	11,79		1.311.899,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389752	10053	11,79		1.311.911,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389787	10053	11,66		1.311.922,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389795	10053	11,64		1.311.934,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389817	10053	11,56		1.311.945,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7389825	10053	11,53		1.311.957,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389841	10053	11,12		1.311.968,63D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7389868	10053	11,07		1.311.979,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389892	10053	1.094,65		1.313.074,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389906	10053	109,80		1.313.184,15D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389914	10053	109,52		1.313.293,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389922	10053	109,26		1.313.402,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389965	10053	107,80		1.313.510,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7389990	10053	106,11		1.313.616,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390009	10053	105,67		1.313.722,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390017	10053	105,56		1.313.828,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390033	10053	104,66		1.313.932,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7390041	10053	104,40		1.314.037,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390068	10053	103,96		1.314.141,09D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7390084	10053	102,61		1.314.243,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390122	10053	101,88		1.314.345,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390130	10053	101,29		1.314.446,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7390149	10053	100,36		1.314.547,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390157	10053	10,97		1.314.558,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7390165	10053	10,92		1.314.569,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7390173	10053	10,88		1.314.580,00D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390181	10053	10,88		1.314.590,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390203	10053	10,61		1.314.601,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390254	10053	10,48		1.314.611,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390289	10053	10,46		1.314.622,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390300	10053	10,41		1.314.632,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7390319	10053	10,37		1.314.643,21D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390360	10053	10,23		1.314.653,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390416	10053	10,02		1.314.663,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7390475	10053	1,93		1.314.665,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390548	10053	1,87		1.314.667,26D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390556	10053	1,86		1.314.669,12D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390572	10053	1,85		1.314.670,97D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390599	10053	1,84		1.314.672,81D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390602	10053	1,84		1.314.674,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390610	10053	1,81		1.314.676,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390629	10053	1,81		1.314.678,27D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7390637	10053	1,80		1.314.680,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390653	10053	1,80		1.314.681,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390670	10053	1,78		1.314.683,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390734	10053	1,76		1.314.685,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7390807	10053	1,65		1.314.687,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390815	10053	1,65		1.314.688,71D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390823	10053	1,64		1.314.690,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390831	10053	1,63		1.314.691,98D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390890	10053	1,58		1.314.693,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390920	10053	1,51		1.314.695,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390955	10053	1,47		1.314.696,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390963	10053	1,47		1.314.698,01D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390971	10053	1,45		1.314.699,46D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7390980	10053	1,45		1.314.700,91D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7390998	10053	1,43		1.314.702,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391021	10053	1,41		1.314.703,75D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391161	10053	1,28		1.314.705,03D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391188	10053	1,26		1.314.706,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391218	10053	1,22		1.314.707,51D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7391226	10053	1,22		1.314.708,73D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391242	10053	1,20		1.314.709,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391315	10053	1,13		1.314.711,06D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391366	10053	1,09		1.314.712,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391390	10053	1,08		1.314.713,23D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391412	10053	1,05		1.314.714,28D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391420	10053	1,05		1.314.715,33D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391439	10053	1,05		1.314.716,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391480	10053	0,98		1.314.717,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391501	10053	0,98		1.314.718,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391536	10053	0,97		1.314.719,31D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391609	10053	0,94		1.314.720,25D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391668	10053	0,91		1.314.721,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391676	10053	0,91		1.314.722,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391684	10053	0,89		1.314.722,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7391706	10053	0,88		1.314.723,84D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391722	10053	0,87		1.314.724,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391765	10053	0,83		1.314.725,54D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391773	10053	0,82		1.314.726,36D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391846	10053	0,79		1.314.727,15D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391897	10053	0,77		1.314.727,92D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7391943	10053	0,75		1.314.728,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7391960	10053	0,72		1.314.729,39D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7391986	10053	0,70		1.314.730,09D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7392028	10053	0,68		1.314.730,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392044	10053	0,65		1.314.731,42D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392079	10053	0,65		1.314.732,07D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392087	10053	0,64		1.314.732,71D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7392125	10053	0,63		1.314.733,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392141	10053	0,62		1.314.733,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392150	10053	0,62		1.314.734,58D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7392176	10053	0,60		1.314.735,18D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392206	10053	0,59		1.314.735,77D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7392230	10053	0,58		1.314.736,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392249	10053	0,58		1.314.736,93D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392290	10053	0,52		1.314.737,45D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392311	10053	0,51		1.314.737,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392362	10053	0,48		1.314.738,44D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392389	10053	0,46		1.314.738,90D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392400	10053	0,44		1.314.739,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392427	10053	0,44		1.314.739,78D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392435	10053	0,44		1.314.740,22D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392443	10053	0,43		1.314.740,65D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392478	10053	0,40		1.314.741,05D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392540	10053	0,38		1.314.741,43D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7392745	10053	0,24		1.314.741,67D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392826	10053	0,22		1.314.741,89D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392834	10053	0,21		1.314.742,10D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7392885	10053	0,20		1.314.742,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393547	10053	865,00		1.315.607,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393555	10053	686,00		1.316.293,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393563	10053	368,00		1.316.661,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393571	10053	340,00		1.317.001,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393580	10053	272,00		1.317.273,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393598	10053	216,00		1.317.489,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7393610	10053	135,00		1.317.624,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393628	10053	120,00		1.317.744,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393644	10053	76,00		1.317.820,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7393660	10053	55,00		1.317.875,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7393679	10053	52,00		1.317.927,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7393687	10053	38,00		1.317.965,30D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393695	10053	30,00		1.317.995,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393709	10053	25,00		1.318.020,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393717	10053	25,00		1.318.045,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393725	10053	23,00		1.318.068,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393733	10053	18,00		1.318.086,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7393741	10053	15,00		1.318.101,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393768	10053	13,00		1.318.114,30D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393806	10053	4,00		1.318.118,30D
Total conta:					356.941,85	1.127,21	1.318.118,30D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		110.047,66D
30/06/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357001	10053	84,27		110.131,93D
30/06/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	801140	7357010	10053	84,27		110.216,20D
30/06/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7366671	10053	1.457,71		111.673,91D
30/06/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	801140	7366701	10053	14.334,98		126.008,89D
30/06/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JUNHO/2020	801140	7370270	10053	443,00		126.451,89D
Total conta:					16.404,23	0,00	126.451,89D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		6.608,38D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7356650	10053	9,73		6.618,11D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7356668	10053	9,73		6.627,84D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356773	10053	9,29		6.637,13D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7356854	10053	89,99		6.727,12D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357117	10053	80,26		6.807,38D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7358342	10053	63,23		6.870,61D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358393	10053	60,80		6.931,41D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7358539	10053	6,64		6.938,05D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359705	10053	5,31		6.943,36D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JUNHO/2020	80174	7360118	10053	46,21		6.989,57D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7360428	10053	41,35		7.030,92D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7360436	10053	41,35		7.072,27D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7360746	10053	4,86		7.077,13D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7360754	10053	4,86		7.081,99D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361688	10053	34,05		7.116,04D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362234	10053	3,98		7.120,02D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362242	10053	3,98		7.124,00D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364814	10053	2,65		7.126,65D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	801190	7365101	10053	2,43		7.129,08D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - JUNHO/2020	801129	7365144	10053	2,43		7.131,51D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FONOAUDIOLOGIA - JUNHO/2020	801181	7365152	10053	2,43		7.133,94D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7365730	10053	19,46		7.153,40D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7366116	10053	17,02		7.170,42D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366345	10053	158,09		7.328,51D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7366906	10053	14,59		7.343,10D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7367929	10053	12,16		7.355,26D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7367937	10053	12,16		7.367,42D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368550	10053	102,15		7.469,57D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7369166	10053	1,33		7.470,90D
Total conta:					862,52	0,00	7.470,90D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		141.529,91D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7356439	10053	97,10		141.627,01D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356595	10053	9,90		141.636,91D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7356633	10053	9,87		141.646,78D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356684	10053	9,67		141.656,45D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356730	10053	9,38		141.665,83D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7356749	10053	9,38		141.675,21D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356811	10053	9,10		141.684,31D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7356820	10053	9,10		141.693,41D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7356951	10053	85,77		141.779,18D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7357060	10053	81,16		141.860,34D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357079	10053	81,16		141.941,50D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357125	10053	8,90		141.950,40D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7357133	10053	8,81		141.959,21D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7357176	10053	8,61		141.967,82D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7357303	10053	8,13		141.975,95D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7357818	10053	7,53		141.983,48D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7357834	10053	7,53		141.991,01D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7357842	10053	7,53		141.998,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7357850	10053	7,50		142.006,04D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7358024	10053	68,62		142.074,66D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7358067	10053	68,18		142.142,84D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7358148	10053	66,46		142.209,30D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7358318	10053	63,87		142.273,17D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358350	10053	6.225,64		148.498,81D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7358466	10053	6,80		148.505,61D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358474	10053	6,80		148.512,41D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358482	10053	6,80		148.519,21D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7358490	10053	6,80		148.526,01D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7358520	10053	6,70		148.532,71D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7358580	10053	6,47		148.539,18D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7358598	10053	6,47		148.545,65D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7358601	10053	6,47		148.552,12D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358725	10053	6,02		148.558,14D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	801142	7358970	10053	557,40		149.115,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359195	10053	52,70		149.168,24D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359250	10053	51,46		149.219,70D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359381	10053	5,94		149.225,64D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7359403	10053	5,77		149.231,41D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359420	10053	5,74		149.237,15D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359470	10053	5,70		149.242,85D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7359489	10053	5,70		149.248,55D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359497	10053	5,70		149.254,25D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7359500	10053	5,68		149.259,93D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7359713	10053	5,28		149.265,21D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359730	10053	5,19		149.270,40D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359748	10053	5,17		149.275,57D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7359756	10053	5,14		149.280,71D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359764	10053	5,12		149.285,83D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7359772	10053	5,12		149.290,95D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359780	10053	5,12		149.296,07D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359799	10053	5,12		149.301,19D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7359934	10053	48,99		149.350,18D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359977	10053	48,25		149.398,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7360029	10053	47,99		149.446,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360037	10053	47,99		149.494,41D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7360100	10053	46,50		149.540,91D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7360126	10053	46,06		149.586,97D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7360185	10053	45,86		149.632,83D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7360282	10053	44,50		149.677,33D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7360304	10053	43,87		149.721,20D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7360312	10053	43,83		149.765,03D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7360320	10053	43,70		149.808,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360339	10053	43,70		149.852,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7360347	10053	43,70		149.896,13D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7360525	10053	40,20		149.936,33D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360533	10053	40,20		149.976,53D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7360592	10053	4,95		149.981,48D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7360606	10053	4,95		149.986,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361114	10053	39,99		150.026,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361262	10053	37,95		150.064,37D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7361270	10053	37,95		150.102,32D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361351	10053	36,64		150.138,96D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7361556	10053	34,40		150.173,36D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361564	10053	34,35		150.207,71D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7361602	10053	34,31		150.242,02D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361610	10053	34,31		150.276,33D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7361629	10053	34,31		150.310,64D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7361637	10053	34,31		150.344,95D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7361645	10053	34,31		150.379,26D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361840	10053	33,27		150.412,53D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7361858	10053	33,27		150.445,80D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7362030	10053	31,93		150.477,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7362277	10053	3,96		150.481,69D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7362285	10053	3,87		150.485,56D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7362293	10053	3,87		150.489,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362439	10053	3,57		150.493,00D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JUNHO/2020	80175	7362447	10053	3,57		150.496,57D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7362536	10053	3,47		150.500,04D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7362714	10053	3,35		150.503,39D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7363117	10053	28,13		150.531,52D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363176	10053	27,90		150.559,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363184	10053	27,90		150.587,32D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7363222	10053	27,62		150.614,94D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7363230	10053	27,56		150.642,50D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363257	10053	27,30		150.669,80D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7363850	10053	24,30		150.694,10D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363907	10053	24,02		150.718,12D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7364040	10053	23,98		150.742,10D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7364458	10053	20,76		150.762,86D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364555	10053	2,97		150.765,83D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364563	10053	2,97		150.768,80D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364628	10053	2,87		150.771,67D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7364636	10053	2,87		150.774,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364687	10053	2,85		150.777,39D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7364717	10053	2,80		150.780,19D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7364725	10053	2,79		150.782,98D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7364830	10053	2,60		150.785,58D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364849	10053	2,60		150.788,18D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7364865	10053	2,57		150.790,75D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7364873	10053	2,57		150.793,32D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364881	10053	2,57		150.795,89D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364890	10053	2,57		150.798,46D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7364903	10053	2,57		150.801,03D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7365128	10053	2,43		150.803,46D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7365381	10053	2,30		150.805,76D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	801142	7365667	10053	19,81		150.825,57D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7365721	10053	19,50		150.845,07D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7365772	10053	19,20		150.864,27D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365950	10053	171,54		151.035,81D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7365985	10053	17,82		151.053,63D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7365993	10053	17,80		151.071,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7366078	10053	17,30		151.088,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7366256	10053	16,45		151.105,18D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7366515	10053	15,75		151.120,93D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366582	10053	15,06		151.135,99D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366655	10053	146,54		151.282,53D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7366710	10053	143,17		151.425,70D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366965	10053	14,40		151.440,10D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7367007	10053	14,29		151.454,39D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367406	10053	13,40		151.467,79D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367511	10053	125,17		151.592,96D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367686	10053	12,87		151.605,83D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7367724	10053	12,79		151.618,62D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7367740	10053	12,54		151.631,16D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7367813	10053	12,38		151.643,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367821	10053	12,38		151.655,92D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368038	10053	115,61		151.771,53D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368143	10053	11,99		151.783,52D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368151	10053	11,99		151.795,51D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SCIH - JUNHO/2020	801129	7368160	10053	11,88		151.807,39D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368178	10053	11,54		151.818,93D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368186	10053	11,54		151.830,47D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7368224	10053	11,36		151.841,83D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368640	10053	10,80		151.852,63D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368658	10053	10,80		151.863,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368712	10053	10,23		151.873,66D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368763	10053	1,98		151.875,64D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368798	10053	1,90		151.877,54D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7368801	10053	1,89		151.879,43D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368810	10053	1,89		151.881,32D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7368828	10053	1,85		151.883,17D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7368909	10053	1,83		151.885,00D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	801142	7368941	10053	1,72		151.886,72D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369310	10053	1,17		151.887,89D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7369492	10053	0,99		151.888,88D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7369506	10053	0,96		151.889,84D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7369514	10053	0,96		151.890,80D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JUNHO/2020	801142	7369549	10053	0,90		151.891,70D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369743	10053	0,65		151.892,35D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7369778	10053	0,58		151.892,93D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369816	10053	0,49		151.893,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7370652	10053	180,00		152.073,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370792	10053	92,00		152.165,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370857	10053	70,00		152.235,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370873	10053	60,00		152.295,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7370881	10053	59,00		152.354,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7370946	10053	35,00		152.389,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7370954	10053	35,00		152.424,42D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA D - JUNHO/2020	80174	7370962	10053	34,00		152.458,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7370970	10053	31,00		152.489,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7370997	10053	28,00		152.517,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7371012	10053	22,00		152.539,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7371039	10053	18,00		152.557,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7371063	10053	16,00		152.573,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7371098	10053	12,00		152.585,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7371187	10053	5,00		152.590,42D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7371195	10053	5,00		152.595,42D
Total conta:					11.065,51	0,00	152.595,42D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		50.648,36D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7356382	10053	999,94		51.648,30D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7356528	10053	91,81		51.740,11D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7356692	10053	9,66		51.749,77D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - JUNHO/2020	801180	7356706	10053	9,66		51.759,43D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JUNHO/2020	80174	7356927	10053	86,98		51.846,41D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7356986	10053	84,56		51.930,97D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357036	10053	82,36		52.013,33D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357230	10053	8,44		52.021,77D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	801142	7357249	10053	8,44		52.030,21D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	801142	7357710	10053	70,78		52.100,99D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7357907	10053	7,25		52.108,24D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JUNHO/2020	801146	7357923	10053	7,25		52.115,49D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7358881	10053	57,98		52.173,47D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359063	10053	54,91		52.228,38D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7359071	10053	54,91		52.283,29D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JUNHO/2020	80190	7359349	10053	50,74		52.334,03D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	801142	7359357	10053	50,70		52.384,73D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7359624	10053	5,49		52.390,22D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JUNHO/2020	801142	7360070	10053	466,28		52.856,50D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7360142	10053	454,52		53.311,02D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7360150	10053	454,52		53.765,54D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360207	10053	45,45		53.810,99D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360479	10053	401,05		54.212,04D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2020	801187	7360797	10053	4,83		54.216,87D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7361173	10053	38,66		54.255,53D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7361718	10053	333,40		54.588,93D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7361769	10053	33,82		54.622,75D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361874	10053	326,16		54.948,91D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	801126	7363036	10053	28,99		54.977,90D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JUNHO/2020	801129	7363044	10053	28,99		55.006,89D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363168	10053	270,59		55.277,48D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7363869	10053	24,16		55.301,64D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7363877	10053	24,16		55.325,80D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JUNHO/2020	80175	7363885	10053	24,16		55.349,96D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364105	10053	227,26		55.577,22D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7364113	10053	227,26		55.804,48D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364210	10053	22,73		55.827,21D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7364270	10053	217,44		56.044,65D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7365187	10053	2,42		56.047,07D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - JUNHO/2020	801203	7365217	10053	2,42		56.049,49D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7365225	10053	2,42		56.051,91D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7365969	10053	171,53		56.223,44D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - JUNHO/2020	80180	7366230	10053	16,91		56.240,35D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7366353	10053	157,04		56.397,39D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366744	10053	142,54		56.539,93D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - JUNHO/2020	801204	7366957	10053	14,50		56.554,43D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	801112	7367953	10053	12,08		56.566,51D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - JUNHO/2020	801134	7367961	10053	12,08		56.578,59D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7368321	10053	109,81		56.688,40D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7368372	10053	1.087,19		57.775,59D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7368623	10053	10,98		57.786,57D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378416	10053	53,15		57.839,72D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7385935	10053	2,42		57.842,14D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385943	10053	2,42		57.844,56D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JUNHO/2020	80174	7385951	10053	2,42		57.846,98D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385960	10053	2,42		57.849,40D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387407	10053	16,91		57.866,31D
Total conta:					7.217,95	0,00	57.866,31D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		4.265,13D
30/06/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JUNHO/2020	801142	7364431	10053	200,98		4.466,11D
30/06/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7366728	10053	143,08		4.609,19D
30/06/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368127	10053	1.108,87		5.718,06D
Total conta:					1.452,93	0,00	5.718,06D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		76.736,75D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7356676	10053	9,73		76.746,48D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357141	10053	8,80		76.755,28D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7357150	10053	8,76		76.764,04D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357168	10053	8,64		76.772,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7357257	10053	8,34		76.781,02D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357273	10053	8,19		76.789,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7357591	10053	73,33		76.862,54D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7357605	10053	73,33		76.935,87D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7357885	10053	7,34		76.943,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7357893	10053	7,33		76.950,54D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7358032	10053	68,47		77.019,01D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7358040	10053	68,47		77.087,48D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7358326	10053	63,68		77.151,16D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7358377	10053	615,96		77.767,12D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358415	10053	60,50		77.827,62D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7358423	10053	6,95		77.834,57D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7358555	10053	6,57		77.841,14D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7358563	10053	6,55		77.847,69D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7358679	10053	6,40		77.854,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7358709	10053	6,14		77.860,23D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7358806	10053	586,63		78.446,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7358822	10053	58,66		78.505,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7358830	10053	58,66		78.564,18D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7358849	10053	58,66		78.622,84D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359020	10053	55,60		78.678,44D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7359098	10053	54,10		78.732,54D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359276	10053	51,12		78.783,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359284	10053	51,12		78.834,78D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7359292	10053	51,12		78.885,90D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7359306	10053	51,12		78.937,02D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7359314	10053	51,12		78.988,14D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359322	10053	51,12		79.039,26D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7359446	10053	5,73		79.044,99D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7359543	10053	5,56		79.050,55D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7359560	10053	5,56		79.056,11D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359578	10053	5,55		79.061,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7359586	10053	5,53		79.067,19D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359608	10053	5,50		79.072,69D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7359675	10053	5,33		79.078,02D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7359683	10053	5,32		79.083,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7359802	10053	5,09		79.088,43D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7359837	10053	5,03		79.093,46D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7359845	10053	5,03		79.098,49D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7360215	10053	447,80		79.546,29D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7360266	10053	44,76		79.591,05D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360720	10053	4,92		79.595,97D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7360738	10053	4,86		79.600,83D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360843	10053	4,63		79.605,46D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7360851	10053	4,50		79.609,96D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7360878	10053	4,32		79.614,28D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7360886	10053	4,32		79.618,60D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7360916	10053	4,22		79.622,82D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7360967	10053	4,10		79.626,92D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361084	10053	395,98		80.022,90D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JUNHO/2020	801126	7361149	10053	39,45		80.062,35D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7361181	10053	38,65		80.101,00D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7361238	10053	38,21		80.139,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7361300	10053	366,64		80.505,85D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7361440	10053	351,98		80.857,83D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7361467	10053	351,60		81.209,43D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7361653	10053	34,23		81.243,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7362129	10053	303,39		81.547,05D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7362170	10053	30,68		81.577,73D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7362269	10053	3,97		81.581,70D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362315	10053	3,69		81.585,39D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362323	10053	3,69		81.589,08D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7362331	10053	3,67		81.592,75D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7362340	10053	3,67		81.596,42D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7362374	10053	3,67		81.600,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362390	10053	3,63		81.603,72D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362404	10053	3,59		81.607,31D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7362480	10053	3,53		81.610,84D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7362498	10053	3,53		81.614,37D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7362510	10053	3,50		81.617,87D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7362544	10053	3,47		81.621,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7362641	10053	3,39		81.624,73D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7362650	10053	3,39		81.628,12D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7362676	10053	3,39		81.631,51D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7362684	10053	3,39		81.634,90D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7362730	10053	3,28		81.638,18D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7362749	10053	3,28		81.641,46D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7362757	10053	3,28		81.644,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7362773	10053	3,20		81.647,94D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7362781	10053	3,20		81.651,14D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7362927	10053	29,33		81.680,47D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7362935	10053	29,33		81.709,80D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7363303	10053	269,06		81.978,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7363400	10053	262,45		82.241,31D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7363516	10053	25,97		82.267,28D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363524	10053	25,97		82.293,25D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363532	10053	25,97		82.319,22D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7363540	10053	25,77		82.344,99D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7363559	10053	25,77		82.370,76D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7363605	10053	25,63		82.396,39D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7363656	10053	25,52		82.421,91D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7363664	10053	25,52		82.447,43D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7363737	10053	249,32		82.696,75D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7363761	10053	242,43		82.939,18D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7364016	10053	234,65		83.173,83D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7364032	10053	231,91		83.405,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7364083	10053	23,50		83.429,24D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364237	10053	22,24		83.451,48D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364342	10053	21,16		83.472,64D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7364407	10053	205,32		83.677,96D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7364466	10053	20,47		83.698,43D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7364547	10053	20,14		83.718,57D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7364580	10053	2,88		83.721,45D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7364598	10053	2,88		83.724,33D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7364601	10053	2,88		83.727,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7364610	10053	2,88		83.730,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7364652	10053	2,85		83.732,94D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7364660	10053	2,85		83.735,79D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7364679	10053	2,85		83.738,64D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7364695	10053	2,85		83.741,49D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7364750	10053	2,78		83.744,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7364920	10053	2,55		83.746,82D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7364938	10053	2,55		83.749,37D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7364946	10053	2,55		83.751,92D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7365039	10053	2,46		83.754,38D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7365047	10053	2,46		83.756,84D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365063	10053	2,46		83.759,30D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7365071	10053	2,46		83.761,76D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7365136	10053	2,43		83.764,19D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7365284	10053	2,39		83.766,58D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365322	10053	2,35		83.768,93D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7365365	10053	2,32		83.771,25D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365373	10053	2,32		83.773,57D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - JUNHO/2020	801178	7365420	10053	2,20		83.775,77D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JUNHO/2020	801199	7365454	10053	2,09		83.777,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365470	10053	2,08		83.779,94D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7365519	10053	2,02		83.781,96D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7365527	10053	2,02		83.783,98D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7365535	10053	2,02		83.786,00D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7365594	10053	190,66		83.976,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7365608	10053	190,65		84.167,31D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7365616	10053	190,65		84.357,96D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7365683	10053	19,73		84.377,69D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7365691	10053	19,73		84.397,42D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7365705	10053	19,73		84.417,15D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7365888	10053	18,44		84.435,59D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7366140	10053	167,49		84.603,08D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7366370	10053	155,81		84.758,89D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7366523	10053	15,67		84.774,56D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7366574	10053	15,27		84.789,83D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7366590	10053	149,59		84.939,42D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/COMPRAS - JUNHO/2020	801178	7366647	10053	146,66		85.086,08D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7366884	10053	14,67		85.100,75D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7366949	10053	14,52		85.115,27D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7367147	10053	135,26		85.250,53D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367414	10053	13,13		85.263,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7367589	10053	12,98		85.276,64D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367597	10053	12,98		85.289,62D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7367600	10053	12,98		85.302,60D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367619	10053	12,98		85.315,58D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367627	10053	12,98		85.328,56D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367635	10053	12,94		85.341,50D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7367643	10053	12,88		85.354,38D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7367651	10053	12,88		85.367,26D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7367660	10053	12,88		85.380,14D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367678	10053	12,88		85.393,02D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7367732	10053	12,57		85.405,59D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7367856	10053	12,29		85.417,88D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7367864	10053	12,27		85.430,15D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7367872	10053	12,27		85.442,42D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7367970	10053	12,01		85.454,43D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7368194	10053	11,41		85.465,84D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368208	10053	11,41		85.477,25D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368216	10053	11,41		85.488,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7368291	10053	11,12		85.499,78D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JUNHO/2020	801117	7368453	10053	103,87		85.603,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JUNHO/2020	801142	7368496	10053	103,07		85.706,72D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368526	10053	102,66		85.809,38D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7368534	10053	102,66		85.912,04D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7368577	10053	101,13		86.013,17D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368682	10053	10,58		86.023,75D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7368720	10053	10,16		86.033,91D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JUNHO/2020	801178	7368747	10053	10,07		86.043,98D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7368755	10053	10,07		86.054,05D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7368844	10053	1,83		86.055,88D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7368852	10053	1,83		86.057,71D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7368860	10053	1,83		86.059,54D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7368879	10053	1,83		86.061,37D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2020	801113	7368917	10053	1,83		86.063,20D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368933	10053	1,76		86.064,96D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JUNHO/2020	80165	7368950	10053	1,70		86.066,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JUNHO/2020	801116	7368968	10053	1,64		86.068,30D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7368976	10053	1,64		86.069,94D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7368984	10053	1,64		86.071,58D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368992	10053	1,64		86.073,22D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369000	10053	1,64		86.074,86D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369026	10053	1,64		86.076,50D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7369069	10053	1,60		86.078,10D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369085	10053	1,57		86.079,67D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369093	10053	1,50		86.081,17D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7369107	10053	1,50		86.082,67D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369131	10053	1,44		86.084,11D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7369174	10053	1,23		86.085,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7369182	10053	1,23		86.086,57D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7369190	10053	1,23		86.087,80D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369204	10053	1,23		86.089,03D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7369212	10053	1,23		86.090,26D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369239	10053	1,22		86.091,48D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	801190	7369301	10053	1,18		86.092,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7369336	10053	1,16		86.093,82D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7369344	10053	1,16		86.094,98D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369360	10053	1,16		86.096,14D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369387	10053	1,16		86.097,30D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7369409	10053	1,14		86.098,44D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JUNHO/2020	801120	7369417	10053	1,11		86.099,55D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7369441	10053	1,05		86.100,60D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7369468	10053	1,05		86.101,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369530	10053	0,94		86.102,59D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7369565	10053	0,88		86.103,47D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7369573	10053	0,88		86.104,35D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7369581	10053	0,88		86.105,23D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369603	10053	0,85		86.106,08D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7369611	10053	0,85		86.106,93D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7369646	10053	0,82		86.107,75D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369654	10053	0,82		86.108,57D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369662	10053	0,82		86.109,39D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JUNHO/2020	801130	7369670	10053	0,82		86.110,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JUNHO/2020	80174	7369697	10053	0,82		86.111,03D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7369700	10053	0,81		86.111,84D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7369760	10053	0,61		86.112,45D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7369794	10053	0,56		86.113,01D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7369808	10053	0,52		86.113,53D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7369832	10053	0,41		86.113,94D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7369840	10053	0,41		86.114,35D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7369867	10053	0,38		86.114,73D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JUNHO/2020	801133	7369921	10053	0,30		86.115,03D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JUNHO/2020	801129	7369948	10053	0,26		86.115,29D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370024	10053	0,13		86.115,42D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370059	10053	0,10		86.115,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7370148	10053	918,00		87.033,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370199	10053	735,00		87.768,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7370490	10053	368,00		88.136,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JUNHO/2020	80169	7370512	10053	289,00		88.425,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370741	10053	112,00		88.537,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JUNHO/2020	801114	7370768	10053	100,00		88.637,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7370806	10053	90,00		88.727,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370814	10053	90,00		88.817,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7370903	10053	56,00		88.873,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JUNHO/2020	801190	7371110	10053	10,00		88.883,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JUNHO/2020	801119	7371152	10053	6,00		88.889,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7371160	10053	6,00		88.895,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7371179	10053	6,00		88.901,52D
Total conta:					12.164,77	0,00	88.901,52D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		106.428,42D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7357508	10053	76,02		106.504,44D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7357575	10053	73,53		106.577,97D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7358962	10053	56,49		106.634,46D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7360053	10053	47,50		106.681,96D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7361319	10053	366,48		107.048,44D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7361424	10053	354,75		107.403,19D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7361882	10053	3.253,60		110.656,79D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7362919	10053	29,50		110.686,29D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7363010	10053	284,05		110.970,34D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7363508	10053	259,27		111.229,61D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7364008	10053	235,01		111.464,62D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7365977	10053	170,77		111.635,39D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7368003	10053	117,51		111.752,90D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	INSUMOS DE CME - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368070	10053	112,02		111.864,92D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7368089	10053	1.117,20		112.982,12D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7368097	10053	111,72		113.093,84D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7368119	10053	111,11		113.204,95D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7368500	10053	1.023,59		114.228,54D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - CME - JUNHO/2020	801142	7370121	10053	1.566,00		115.794,54D
30/06/2020	INSUMOS DE CME - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JUNHO/2020	801183	7370890	10053	59,00		115.853,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371284	10053		0,08	115.853,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7371292	10053		0,09	115.853,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371306	10053		0,09	115.853,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371314	10053		0,12	115.853,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371330	10053		0,13	115.853,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371403	10053		0,17	115.852,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371446	10053		0,20	115.852,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371527	10053		0,25	115.852,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7371543	10053		0,26	115.852,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371594	10053		0,38	115.851,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7371640	10053		0,40	115.851,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7371756	10053		0,56	115.850,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80170	7371799	10053		0,63	115.850,18D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7371861	10053		0,71	115.849,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80174	7372060	10053		1,22	115.848,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372094	10053		1,38	115.846,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372159	10053		1,52	115.845,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372183	10053		1,66	115.843,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372230	10053		1,78	115.841,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372248	10053		1,78	115.840,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7372256	10053		1,81	115.838,32D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372264	10053		1,81	115.836,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372272	10053		1,81	115.834,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372396	10053		104,12	115.730,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7372418	10053		11,30	115.719,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372442	10053		11,62	115.707,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372540	10053		128,52	115.579,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7372566	10053		13,56	115.565,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372671	10053		15,89	115.549,69D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7372680	10053		1.581,03	113.968,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7372876	10053		199,33	113.769,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7372930	10053		2,26	113.767,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373015	10053		20,33	113.746,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373074	10053		21,79	113.724,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373341	10053		3,13	113.721,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373422	10053		3,62	113.718,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80173	7373430	10053		3,62	113.714,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7373627	10053		371,47	113.343,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7373759	10053		4,84	113.338,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7373910	10053		5,03	113.333,24D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374046	10053		58,75	113.274,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374054	10053		591,56	112.682,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80175	7374100	10053		63,68	112.619,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80120	7374330	10053		8,76	112.610,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80124	7374410	10053		85,50	112.524,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80141	7374569	10053		90,60	112.434,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80172	7374577	10053		90,60	112.343,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7374844	10053	97,42		112.441,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7374895	10053	955,74		113.396,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7374984	10053	92,73		113.489,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7375212	10053	9,61		113.499,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7375247	10053	9,33		113.508,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375581	10053	85,07		113.593,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7375948	10053	8,41		113.602,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7375972	10053	8,30		113.610,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7375980	10053	8,30		113.618,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7376022	10053	8,14		113.626,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376120	10053	78,83		113.705,67D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7376200	10053	77,09		113.782,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7376332	10053	75,70		113.858,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7376871	10053	7,11		113.865,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376979	10053	69,91		113.935,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7376995	10053	68,78		114.004,26D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377010	10053	670,47		114.674,73D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7377258	10053	64,26		114.738,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377304	10053	63,89		114.802,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7377320	10053	63,10		114.865,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377380	10053	619,08		115.485,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7377665	10053	6,64		115.491,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377835	10053	6,36		115.498,06D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7377851	10053	6,31		115.504,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378025	10053	58,92		115.563,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378394	10053	53,30		115.616,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7378432	10053	52,99		115.669,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378459	10053	52,55		115.722,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7378491	10053	52,06		115.774,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7378505	10053	52,06		115.826,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7378513	10053	52,06		115.878,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378521	10053	52,06		115.930,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7378530	10053	52,06		115.982,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378700	10053	5,92		115.988,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7378793	10053	5,76		115.994,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378823	10053	5,63		115.999,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7378874	10053	5,51		116.005,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7379021	10053	5,26		116.010,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7379358	10053	477,57		116.488,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379730	10053	43,57		116.531,65D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7379943	10053	416,48		116.948,13D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380089	10053	40,67		116.988,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7380097	10053	40,66		117.029,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7380240	10053	4,84		117.034,30D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380259	10053	4,84		117.039,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380267	10053	4,84		117.043,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380275	10053	4,84		117.048,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7380283	10053	4,84		117.053,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7380291	10053	4,81		117.058,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380305	10053	4,81		117.063,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380445	10053	4,53		117.067,81D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380585	10053	4,28		117.072,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380658	10053	4,24		117.076,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380682	10053	4,21		117.080,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7380704	10053	4,16		117.084,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380712	10053	4,14		117.088,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380763	10053	4,09		117.092,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7380771	10053	4,09		117.097,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380798	10053	4,01		117.101,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7380836	10053	3.909,67		121.010,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7380844	10053	390,02		121.400,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7380917	10053	39,74		121.440,46D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7381166	10053	38,45		121.478,91D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381700	10053	34,61		121.513,52D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7381786	10053	33,89		121.547,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7381794	10053	33,80		121.581,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382138	10053	308,35		121.889,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382162	10053	306,67		122.196,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7382219	10053	301,65		122.497,88D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382286	10053	3,98		122.501,86D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382308	10053	3,96		122.505,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382332	10053	3,88		122.509,70D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382529	10053	3,55		122.513,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382561	10053	3,50		122.516,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7382570	10053	3,50		122.520,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382685	10053	3,37		122.523,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7382847	10053	3,18		122.526,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7382855	10053	3,18		122.529,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7382960	10053	3,05		122.533,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382979	10053	3,04		122.536,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383002	10053	3,03		122.539,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383355	10053	28,75		122.567,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7383371	10053	28,49		122.596,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383568	10053	27,15		122.623,49D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7383592	10053	27,11		122.650,60D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7383770	10053	26,50		122.677,10D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384165	10053	240,10		122.917,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384360	10053	2.377,64		125.294,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7384467	10053	23,79		125.318,63D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7384610	10053	23,13		125.341,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384840	10053	22,59		125.364,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384904	10053	22,24		125.386,59D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7384912	10053	22,24		125.408,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7385080	10053	21,79		125.430,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7385501	10053	2,96		125.433,58D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7385510	10053	2,96		125.436,54D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7385528	10053	2,96		125.439,50D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385595	10053	2,90		125.442,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7385641	10053	2,83		125.445,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385773	10053	2,54		125.447,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7385820	10053	2,50		125.450,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386125	10053	2,26		125.452,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386141	10053	2,26		125.454,79D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386257	10053	2,21		125.457,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7386389	10053	2,07		125.459,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386400	10053	2,03		125.461,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7386524	10053	19,82		125.480,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7386770	10053	180,82		125.661,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7386842	10053	18,67		125.680,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387105	10053	170,79		125.851,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7387113	10053	170,49		126.021,69D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7387261	10053	16.861,30		142.882,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7387350	10053	160,65		143.043,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7387601	10053	1.594,62		144.638,26D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387679	10053	155,90		144.794,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387776	10053	15,93		144.810,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7387830	10053	15,78		144.825,87D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388160	10053	142,50		144.968,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7388306	10053	14,67		144.983,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388497	10053	137,01		145.120,05D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JUNHO/2020	80132	7388535	10053	135,91		145.255,96D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388926	10053	128,51		145.384,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388934	10053	1.277,51		146.661,98D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7388950	10053	126,84		146.788,82D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389060	10053	121,27		146.910,09D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7389205	10053	12,42		146.922,51D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389248	10053	12,32		146.934,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389302	10053	12,18		146.947,01D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7389310	10053	12,18		146.959,19D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7389353	10053	12,12		146.971,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7389477	10053	117,65		147.088,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7389698	10053	11,89		147.100,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7389876	10053	11,07		147.111,92D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7390076	10053	103,93		147.215,85D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390327	10053	10,37		147.226,22D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7390483	10053	1,93		147.228,15D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390505	10053	1,92		147.230,07D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7390530	10053	1,89		147.231,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7390688	10053	1,78		147.233,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7390882	10053	1,59		147.235,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7391030	10053	1,41		147.236,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7391099	10053	1,38		147.238,12D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391102	10053	1,35		147.239,47D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7391196	10053	1,25		147.240,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391200	10053	1,22		147.241,94D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391447	10053	1,05		147.242,99D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391617	10053	0,94		147.243,93D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391749	10053	0,87		147.244,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391781	10053	0,81		147.245,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7391790	10053	0,81		147.246,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391803	10053	0,81		147.247,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391838	10053	0,79		147.248,02D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391854	10053	0,79		147.248,81D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7391927	10053	0,76		147.249,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391935	10053	0,76		147.250,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391978	10053	0,71		147.251,04D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7391994	10053	0,70		147.251,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392010	10053	0,68		147.252,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392168	10053	0,61		147.253,03D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392184	10053	0,59		147.253,62D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392214	10053	0,59		147.254,21D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392222	10053	0,59		147.254,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7392257	10053	0,57		147.255,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392370	10053	0,47		147.255,84D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7392419	10053	0,44		147.256,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392532	10053	0,38		147.256,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7392648	10053	0,31		147.256,97D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7392710	10053	0,26		147.257,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392729	10053	0,25		147.257,48D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392753	10053	0,24		147.257,72D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392761	10053	0,23		147.257,95D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7392850	10053	0,21		147.258,16D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7392869	10053	0,20		147.258,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7392893	10053	0,19		147.258,55D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393172	10053	0,06		147.258,61D
30/06/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393776	10053	11,00		147.269,61D
Total conta:					44.350,94	3.509,75	147.269,61D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		2.228,58D
30/06/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7357044	10053	81,84		2.310,42D
30/06/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7357346	10053	791,14		3.101,56D
30/06/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7363265	10053	27,28		3.128,84D
Total conta:					900,26	0,00	3.128,84D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		238,56D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7358245	10053	65,20		303,76D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370083	10053	0,01		303,77D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JUNHO/2020	80153	7370091	10053	0,01		303,78D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - DEVOLUÇÕES - JUNHO/2020	80153	7373112	10053		217,33	86,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380526	10053	4,35		90,80D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7391358	10053	1,09		91,89D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392842	10053	0,21		92,10D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7392931	10053	0,18		92,28D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393032	10053	0,13		92,41D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JUNHO/2020	80166	7393067	10053	0,12		92,53D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393075	10053	0,11		92,64D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393083	10053	0,10		92,74D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393105	10053	0,09		92,83D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393164	10053	0,07		92,90D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393199	10053	0,06		92,96D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393229	10053	0,04		93,00D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393237	10053	0,04		93,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393245	10053	0,04		93,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7393253	10053	0,03		93,11D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393261	10053	0,03		93,14D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393288	10053	0,03		93,17D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393296	10053	0,03		93,20D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393300	10053	0,03		93,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393326	10053	0,02		93,25D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393334	10053	0,02		93,27D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JUNHO/2020	80174	7393342	10053	0,02		93,29D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393350	10053	0,02		93,31D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393369	10053	0,02		93,33D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393393	10053	0,01		93,34D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393407	10053	0,01		93,35D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7393415	10053	0,01		93,36D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7393423	10053	0,01		93,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7393431	10053	0,01		93,38D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JUNHO/2020	80168	7393440	10053	0,01		93,39D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393458	10053	0,01		93,40D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JUNHO/2020	80172	7393466	10053	0,01		93,41D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7393474	10053	0,01		93,42D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7393482	10053	0,01		93,43D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393490	10053	0,01		93,44D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393504	10053	0,01		93,45D
30/06/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JUNHO/2020	80175	7393512	10053	0,01		93,46D
Total conta:					72,23	217,33	93,46D

Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional

Saldo anterior:

18.378,87D

30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7356897	10053	877,53		19.256,40D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7357354	10053	79,89		19.336,29D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7360487	10053	40,80		19.377,09D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7360800	10053	4,77		19.381,86D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7365853	10053	182,46		19.564,32D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7366035	10053	17,60		19.581,92D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7368305	10053	1.098,32		20.680,24D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370555	10053	260,00		20.940,24D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370571	10053	250,00		21.190,24D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370580	10053	216,00		21.406,24D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370776	10053	96,00		21.502,24D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370784	10053	95,00		21.597,24D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7370822	10053	87,00		21.684,24D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7371020	10053	22,00		21.706,24D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7377134	10053	66,58		21.772,82D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2020	80193	7377908	10053	6,08		21.778,90D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7379315	10053	48,66		21.827,56D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7379684	10053	438,77		22.266,33D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7380100	10053	40,50		22.306,83D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JUNHO/2020	80173	7381387	10053	36,49		22.343,32D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7382987	10053	3,04		22.346,36D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7382995	10053	3,04		22.349,40D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7384955	10053	219,38		22.568,78D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2020	80171	7384963	10053	219,38		22.788,16D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7384980	10053	219,38		23.007,54D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7386958	10053	179,42		23.186,96D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA A - ADULTO - JUNHO/2020	80170	7387997	10053	15,21		23.202,17D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JUNHO/2020	80120	7388764	10053	13,50		23.215,67D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JUNHO/2020	80141	7388829	10053	13,32		23.228,99D
30/06/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JUNHO/2020	80124	7388837	10053	13,32		23.242,31D
Total conta:					4.863,44	0,00	23.242,31D

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		13.209,90D
30/06/2020	CONTAGEM - JUNHO/2020	80224	7374607	10053	168.268,82		181.478,72D
30/06/2020	AJUSTES 06/2020	80227	7374674	10053		3,52	181.475,20D
Total conta:					168.268,82	3,52	181.475,20D

Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		149.200,00D
30/06/2020	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020	801186	7406967	20068	29.840,00		179.040,00D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					29.840,00	0,00	179.040,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		747.581,69D
03/06/2020	139 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801183	7041330	20004	1.187,60		748.769,29D
30/06/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020	801183	7407181	20068	133.000,00		881.769,29D
Total conta:					134.187,60	0,00	881.769,29D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		100.309,68D
01/06/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020	801177	7409222	20004	0,01		100.309,69D
01/06/2020	124864 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2019	801177	7412983	20056		0,01	100.309,68D
09/06/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801177	7041977	20004	277,43		100.587,11D
22/06/2020	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801128	7042477	20068		671,00	99.916,11D
30/06/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020	801177	7407122	20068	12.000,00		111.916,11D
30/06/2020	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020	801128	7407424	20068	5.000,00		116.916,11D
Total conta:					17.277,44	671,01	116.916,11D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		125.420,88D
01/06/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7041586	20068		2.566,00	122.854,88D
01/06/2020	917 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	80269	7412860	20051	111,71		122.966,59D
01/06/2020	2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 - nf cancelada	80227	7415745	20004		3.713,08	119.253,51D
01/06/2020	2100 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2020 - nf cancelada	80227	7415753	20051		155,92	119.097,59D
08/06/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7041934	20068		23.900,00	95.197,59D
08/06/2020	2137 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7042086	20004	166,75		95.364,34D
30/06/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JUNHO/2020	80227	7406916	20068	3.869,00		99.233,34D
30/06/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JUNHO/2020	80227	7406932	20068	9.100,00		108.333,34D
30/06/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JUNHO/2020	80222	7407041	20068	1.650,00		109.983,34D
30/06/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/2020	801187	7407130	20068	430,88		110.414,22D
30/06/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - JUNHO/2020	801187	7407548	20068	6.000,00		116.414,22D
Total conta:					21.328,34	30.335,00	116.414,22D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		65.797,52D
04/06/2020	PROVISÃO AGIMED - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	7041675	20068		825,41	64.972,11D
30/06/2020	PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2020	801186	7406860	20068	7.428,66		72.400,77D
30/06/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2020	801187	7407114	20068	300,00		72.700,77D
Total conta:					7.728,66	825,41	72.700,77D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		928.000,00D
30/06/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020	801136	7407351	20068	4.800,00		932.800,00D
30/06/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020	80189	8554846	20006	185.310,00		1.118.110,00D
Total conta:					190.110,00	0,00	1.118.110,00D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		1.003.967,31D
01/06/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020	80227	7412274	20006		0,01	1.003.967,30D
10/06/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	7042027	20006	4.190,79		1.008.158,09D
30/06/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020	80215	7407440	20068	160.000,00		1.168.158,09D
Total conta:					164.190,79	0,01	1.168.158,09D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		61.095,35D
22/06/2020	16411 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	7042396	20004	2.619,89		63.715,24D
30/06/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020	801142	7407467	20068	7.000,00		70.715,24D
Total conta:					9.619,89	0,00	70.715,24D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		134.703,67D
01/06/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MARÇO/2020	80214	7409281	20006		0,01	134.703,66D
22/06/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80214	7042426	20068		2.838,14	131.865,52D
30/06/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020	80214	7407017	20068	16.000,00		147.865,52D
Total conta:					16.000,00	2.838,15	147.865,52D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		110.900,00D
04/06/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	7041462	20006	4.640,00		115.540,00D
30/06/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020	80215	7407475	20068	2.270,00		117.810,00D
Total conta:					6.910,00	0,00	117.810,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		952.277,52D
02/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041349	20006	123.706,31		1.075.983,83D
02/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041357	20043	2.053,79		1.078.037,62D
02/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041365	20051	4.792,17		1.082.829,79D
02/06/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041373	20056	6.366,73		1.089.196,52D
02/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041381	20006	25.266,37		1.114.462,89D
02/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041390	20043	419,48		1.114.882,37D
02/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041403	20051	978,78		1.115.861,15D
02/06/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	80141	7041411	20056	1.300,37		1.117.161,52D
17/06/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80176	7042299	20068		600,00	1.116.561,52D
23/06/2020	394 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	7042507	20006	1.230,00		1.117.791,52D
30/06/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020	80176	7406924	20068	3.900,00		1.121.691,52D
30/06/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020	801173	7407530	20068	10.000,00		1.131.691,52D
30/06/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020	80141	7764928	20068	267.172,00		1.398.863,52D
Total conta:					447.186,00	600,00	1.398.863,52D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		1.890,00D
02/06/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7041900	20068		180,00	1.710,00D
30/06/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020	80222	7407505	20068	500,00		2.210,00D
Total conta:					500,00	180,00	2.210,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		1.750.317,13D
30/06/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80212	7324529	36233		1.065,83	1.749.251,30D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80212	7324537	36233		147,18	1.749.104,12D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80264	7324545	36233		126,03	1.748.978,09D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80220	7324553	36233		10,00	1.748.968,09D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	7324561	36233		17,25	1.748.950,84D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80270	7324570	36233		3,59	1.748.947,25D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	7324588	36233	475,82		1.749.423,07D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80224	7324596	36233	88,82		1.749.511,89D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	7324600	36233	570,98		1.750.082,87D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	7324618	36233	97,32		1.750.180,19D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80223	7324626	36233	97,14		1.750.277,33D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	7324634	36233	114,20		1.750.391,53D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	7324642	36233	114,20		1.750.505,73D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	7324650	36233	95,16		1.750.600,89D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	7324669	36233	133,23		1.750.734,12D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	7324677	36233	118,96		1.750.853,08D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	7324685	36233	115,12		1.750.968,20D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	7324693	36233	142,75		1.751.110,95D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	7324707	36233	142,75		1.751.253,70D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	7324715	36233	135,34		1.751.389,04D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	7324723	36233	158,61		1.751.547,65D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	7324731	36233	171,30		1.751.718,95D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	7324740	36233	76,13		1.751.795,08D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	7324758	36233	79,94		1.751.875,02D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	7324766	36233	38,07		1.751.913,09D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	7324774	36233	42,30		1.751.955,39D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	7324782	36233	177,64		1.752.133,03D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80229	7324790	36233	63,44		1.752.196,47D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80269	7324804	36233	63,44		1.752.259,91D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	7324812	36233	63,44		1.752.323,35D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80205	7324820	36233	63,44		1.752.386,79D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	7324839	36233	63,44		1.752.450,23D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	7324847	36233	63,44		1.752.513,67D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	7324855	36233	57,10		1.752.570,77D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	7324863	36233	228,40		1.752.799,17D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	7324871	36233	210,32		1.753.009,49D
30/06/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80212	7324880	36233	6.018,14		1.759.027,63D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	7324898	36233	3.806,58		1.762.834,21D
30/06/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80261	7324901	36233	4.070,92		1.766.905,13D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	7324910	36233	4.948,55		1.771.853,68D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	7324928	36233	3.592,94		1.775.446,62D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	7324936	36233	3.552,81		1.778.999,43D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	7324944	36233	356,87		1.779.356,30D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80212	7324952	36233	315,56		1.779.671,86D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	7324960	36233	717,80		1.780.389,66D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7324979	36233	797,27		1.781.186,93D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	7324987	36233	828,61		1.782.015,54D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80221	7324995	36233	888,20		1.782.903,74D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80270	7325002	36233	849,65		1.783.753,39D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7325010	36233	634,43		1.784.387,82D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	7325029	36233	630,35		1.785.018,17D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	7325037	36233	653,91		1.785.672,08D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	7325045	36233	7.180,51		1.792.852,59D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	7325053	36233	6.208,96		1.799.061,55D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	7325061	36233	6.344,30		1.805.405,85D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	7325070	36233	9.451,17		1.814.857,02D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	7325088	36233	9.293,63		1.824.150,65D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	7325096	36233	7.466,93		1.831.617,58D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	7325100	36233	7.620,24		1.839.237,82D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	7325118	36233	11.931,07		1.851.168,89D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	7325126	36233	11.356,26		1.862.525,15D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	7325134	36233	14.356,00		1.876.881,15D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	7325142	36233	14.158,03		1.891.039,18D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	7325150	36233	13.875,91		1.904.915,09D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	7325169	36233	15.008,17		1.919.923,26D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	7325177	36233	26.309,66		1.946.232,92D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	7325185	36233	24.470,91		1.970.703,83D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	7325193	36233	22.470,60		1.993.174,43D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	7325207	36233	32.219,30		2.025.393,73D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	7325215	36233	18.914,60		2.044.308,33D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	7325223	36233	18.469,90		2.062.778,23D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7325231	36233	29.193,22		2.091.971,45D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	7325240	36233	15.897,52		2.107.868,97D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	7325258	36233	1.359,97		2.109.228,94D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	7325266	36233	1.496,26		2.110.725,20D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	7325274	36233	1.289,30		2.112.014,50D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	7325282	36233	1.023,26		2.113.037,76D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	7325290	36233	2.283,95		2.115.321,71D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	7325304	36233	2.575,78		2.117.897,49D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	7325312	36233	1.903,27		2.119.800,76D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80222	7325320	36233	1.665,38		2.121.466,14D
Total conta:					372.518,89	1.369,88	2.121.466,14D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras					Saldo anterior:		0,00
30/06/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80261	7325339	36233	16,87		16,87D
Total conta:					16,87	0,00	16,87D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		82.453,88D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	7325347	36233	72,86		82.526,74D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	7325355	36233	177,64		82.704,38D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	7325363	36233	190,32		82.894,70D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	7325371	36233	195,00		83.089,70D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	7325380	36233	114,20		83.203,90D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	7325398	36233	115,69		83.319,59D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	7325401	36233	133,23		83.452,82D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	7325410	36233	95,16		83.547,98D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	7325428	36233	95,16		83.643,14D
30/06/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	7325436	36233	95,79		83.738,93D
30/06/2020	EVT 0356 GRATIFICACÃO PRECEPTORA	80271	7325444	36233	474,81		84.213,74D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	7325452	36233	472,56		84.686,30D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	7325460	36233	501,18		85.187,48D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	7325479	36233	500,00		85.687,48D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	7325487	36233	500,00		86.187,48D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	7325495	36233	359,02		86.546,50D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	7325509	36233	317,22		86.863,72D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	7325517	36233	317,22		87.180,94D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	7325525	36233	373,35		87.554,29D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	7325533	36233	455,20		88.009,49D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	7325541	36233	203,54		88.213,03D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	7325550	36233	237,91		88.450,94D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	7325568	36233	247,42		88.698,36D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	7325576	36233	245,13		88.943,49D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	7325584	36233	1.006,76		89.950,25D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	7325592	36233	1.171,30		91.121,55D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	7325606	36233	1.126,70		92.248,25D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7325614	36233	1.499,52		93.747,77D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	7325622	36233	7.327,01		101.074,78D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	7325630	36233	693,79		101.768,57D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	7325649	36233	680,24		102.448,81D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	7325657	36233	622,75		103.071,56D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	7325665	36233	607,42		103.678,98D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	7325673	36233	794,82		104.473,80D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	7325681	36233	717,80		105.191,60D
Total conta:					22.737,72	0,00	105.191,60D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		203.008,79D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	7325690	36233	850,21		203.859,00D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	7325703	36233	868,40		204.727,40D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	7325711	36233	900,80		205.628,20D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	7325720	36233	900,80		206.529,00D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	7325738	36233	1.351,20		207.880,20D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	7325746	36233	1.351,20		209.231,40D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	7325754	36233	1.351,20		210.582,60D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	7325762	36233	1.351,20		211.933,80D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	7325770	36233	1.351,20		213.285,00D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	7325789	36233	1.346,73		214.631,73D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	7325797	36233	1.332,80		215.964,53D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	7325800	36233	1.318,80		217.283,33D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	7325819	36233	1.030,40		218.313,73D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	7325827	36233	900,80		219.214,53D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	7325835	36233	1.615,93		220.830,46D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	7325843	36233	1.783,20		222.613,66D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	7325851	36233	1.756,56		224.370,22D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	7325860	36233	1.801,60		226.171,82D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	7325878	36233	2.026,80		228.198,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	7325886	36233	2.628,80		230.827,42D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	7325894	36233	2.702,40		233.529,82D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	7325908	36233	3.152,80		236.682,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	7325916	36233	3.152,80		239.835,42D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	7325924	36233	450,40		240.285,82D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	7325932	36233	450,40		240.736,22D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	7325940	36233	450,40		241.186,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	7325959	36233	450,40		241.637,02D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	7325967	36233	450,40		242.087,42D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	7325975	36233	450,40		242.537,82D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	7325983	36233	450,40		242.988,22D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	7325991	36233	450,40		243.438,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	7326009	36233	450,40		243.889,02D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	7326017	36233	418,00		244.307,02D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	7326025	36233	418,00		244.725,02D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	7326033	36233	418,00		245.143,02D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	7326041	36233	418,00		245.561,02D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	7326050	36233	330,29		245.891,31D
Total conta:					42.882,52	0,00	245.891,31D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		320.887,36D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	7326068	36233	2.032,10		322.919,46D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	7326076	36233	2.699,00		325.618,46D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	7326084	36233	3.017,56		328.636,02D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	7326092	36233	2.860,54		331.496,56D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	7326106	36233	3.093,98		334.590,54D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	7326114	36233	3.780,06		338.370,60D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	7326122	36233	4.673,80		343.044,40D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	7326130	36233	4.006,46		347.050,86D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	7326149	36233	7.241,57		354.292,43D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	7326157	36233	4.908,85		359.201,28D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	7326165	36233	921,18		360.122,46D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	7326173	36233	997,19		361.119,65D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	7326181	36233	1.078,66		362.198,31D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	7326190	36233	1.082,12		363.280,43D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	7326203	36233	1.292,69		364.573,12D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	7326211	36233	1.996,27		366.569,39D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	7326220	36233	1.772,04		368.341,43D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	7326238	36233	1.786,78		370.128,21D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	7326246	36233	1.795,25		371.923,46D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	7326254	36233	1.800,18		373.723,64D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	7326262	36233	1.438,27		375.161,91D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	7326270	36233	1.350,77		376.512,68D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	7326289	36233	1.383,71		377.896,39D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	7326297	36233	1.603,52		379.499,91D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	7326300	36233	220,47		379.720,38D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	7326319	36233	600,06		380.320,44D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	7326327	36233	533,56		380.854,00D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	7326335	36233	764,30		381.618,30D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	7326343	36233	327,38		381.945,68D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	7326351	36233	283,71		382.229,39D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	7326360	36233		22,04	382.207,35D
Total conta:					61.342,03	22,04	382.207,35D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		209.757,58D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	7326378	36233		16,53	209.741,05D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	7326386	36233	400,75		210.141,80D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	7326394	36233	450,97		210.592,77D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	7326408	36233	598,99		211.191,76D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	7326416	36233	212,00		211.403,76D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	7326424	36233	165,03		211.568,79D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	7326432	36233	246,90		211.815,69D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	7326440	36233	5.385,30		217.200,99D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	7326459	36233	3.470,88		220.671,87D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	7326467	36233	3.696,78		224.368,65D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	7326475	36233	2.307,75		226.676,40D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	7326483	36233	2.263,75		228.940,15D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	7326491	36233	2.146,33		231.086,48D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	7326505	36233	2.985,97		234.072,45D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	7326513	36233	1.952,38		236.024,83D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	7326521	36233	2.026,71		238.051,54D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	7326530	36233	1.618,62		239.670,16D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	7326548	36233	1.353,50		241.023,66D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	7326556	36233	1.361,37		242.385,03D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	7326564	36233	1.497,01		243.882,04D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	7326572	36233	1.341,75		245.223,79D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	7326580	36233	1.310,50		246.534,29D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	7326599	36233	1.203,11		247.737,40D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	7326602	36233	969,33		248.706,73D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	7326610	36233	1.039,03		249.745,76D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	7326629	36233	1.041,74		250.787,50D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	7326637	36233	1.084,06		251.871,56D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	7326645	36233	614,88		252.486,44D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	7326653	36233	690,89		253.177,33D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	7326661	36233	767,03		253.944,36D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	7326670	36233	749,02		254.693,38D
Total conta:					44.952,33	16,53	254.693,38D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		53.218,92D
30/06/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80261	7326688	36233	288,89		53.507,81D
30/06/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80261	7326696	36233	3,50		53.511,31D
30/06/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80261	7326700	36233	7.201,98		60.713,29D
30/06/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80212	7326718	36233	12.625,12		73.338,41D
Total conta:					20.119,49	0,00	73.338,41D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		3.654,50D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	7326726	36233	522,50		4.177,00D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80231	7326734	36233	522,50		4.699,50D
Total conta:					1.045,00	0,00	4.699,50D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		11.322,62D
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020	80231	7408587	10057	2.893,35		14.215,97D
01/06/2020	VALE TRANSPORTE 06/2020 - COMPLEMENTAR	80231	7408692	10057	1.439,06		15.655,03D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	7326742	36233		62,70	15.592,33D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	7326750	36233		76,13	15.516,20D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	7326769	36233		45,98	15.470,22D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	7326777	36233		125,62	15.344,60D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	7326785	36233		115,99	15.228,61D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	7326793	36233		114,20	15.114,41D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	7326807	36233		103,03	15.011,38D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	7326815	36233		76,13	14.935,25D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	7326823	36233		142,75	14.792,50D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	7326831	36233		138,83	14.653,67D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	7326840	36233		138,83	14.514,84D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	7326858	36233		152,26	14.362,58D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	7326866	36233		154,55	14.208,03D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	7326874	36233		152,26	14.055,77D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	7326882	36233		354,01	13.701,76D
Total conta:					4.332,41	1.953,27	13.701,76D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		736.221,23D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80261	7326890	36233		1.236,33	734.984,90D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	7326904	36233		6.720,66	728.264,24D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80261	7326912	36233		4.000,99	724.263,25D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	7326920	36233		4.486,52	719.776,73D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80225	7326939	36233		4.266,75	715.509,98D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	7326947	36233		2.964,94	712.545,04D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80212	7326955	36233		2.301,82	710.243,22D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	7326963	36233		546,25	709.696,97D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80273	7326971	36233	860,89		710.557,86D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80223	7326980	36233	670,16		711.228,02D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80266	7326998	36233	1.002,59		712.230,61D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80224	7327005	36233	1.144,29		713.374,90D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º	80261	7327013	36233	1.236,33		714.611,23D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80220	7327021	36233	1.627,32		716.238,55D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80261	7327030	36233	1.558,25		717.796,80D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80260	7327048	36233	1.831,27		719.628,07D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80219	7327056	36233	3.041,56		722.669,63D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80269	7327064	36233	3.114,75		725.784,38D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80209	7327072	36233	2.805,57		728.589,95D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º	80212	7327080	36233	2.301,82		730.891,77D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80263	7327099	36233	2.388,52		733.280,29D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80216	7327102	36233	3.936,20		737.216,49D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80226	7327110	36233	4.467,80		741.684,29D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80225	7327129	36233	5.205,83		746.890,12D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80270	7327137	36233	4.884,35		751.774,47D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80268	7327145	36233	5.496,29		757.270,76D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80215	7327153	36233	5.448,53		762.719,29D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80217	7327161	36233	5.413,76		768.133,05D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80264	7327170	36233	5.421,11		773.554,16D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80231	7327188	36233	14.135,80		787.689,96D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80271	7327196	36233	23.049,67		810.739,63D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80205	7327200	36233	12.125,39		822.865,02D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80212	7327218	36233	10.607,31		833.472,33D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80229	7327226	36233	9.519,30		842.991,63D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80237	7327234	36233	9.432,31		852.423,94D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80201	7327242	36233	9.186,71		861.610,65D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80222	7327250	36233	8.229,97		869.840,62D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80262	7327269	36233	6.572,84		876.413,46D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80239	7327277	36233	6.081,80		882.495,26D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80221	7327285	36233	6.350,27		888.845,53D
Total conta:					179.148,56	26.524,26	888.845,53D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		108.546,08D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	7327293	36233	542,63		109.088,71D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	7327307	36233	604,64		109.693,35D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	7327315	36233	599,66		110.293,01D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	7327323	36233	607,51		110.900,52D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	7327331	36233	609,18		111.509,70D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	7327340	36233	913,35		112.423,05D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	7327358	36233	687,67		113.110,72D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	7327366	36233	675,54		113.786,26D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	7327374	36233	311,73		114.097,99D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	7327382	36233	337,44		114.435,43D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	7327390	36233	365,02		114.800,45D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	7327404	36233	366,19		115.166,64D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	7327412	36233	468,25		115.634,89D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	7327420	36233	486,71		116.121,60D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	7327439	36233	457,10		116.578,70D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	7327447	36233	437,45		117.016,15D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	7327455	36233	258,64		117.274,79D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	7327463	36233	180,55		117.455,34D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	7327471	36233	203,06		117.658,40D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	7327480	36233	96,01		117.754,41D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	7327498	36233	110,79		117.865,20D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	7327501	36233	2.450,56		120.315,76D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	7327510	36233	1.279,17		121.594,93D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	7327528	36233	968,01		122.562,94D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	7327536	36233	1.046,99		123.609,93D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	7327544	36233	1.021,14		124.631,07D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	7327552	36233	1.661,15		126.292,22D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7327560	36233	1.581,61		127.873,83D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	7327579	36233	1.355,79		129.229,62D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	7327587	36233		7,46	129.222,16D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	7327595	36233	74,61		129.296,77D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7333609	20035		29,59	129.267,18D
Total conta:					20.758,15	37,05	129.267,18D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		70.930,59D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	7327609	36233		5,59	70.925,00D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	7327617	36233	1.822,38		72.747,38D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	7327625	36233	1.010,45		73.757,83D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	7327633	36233	1.250,99		75.008,82D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7327641	36233	1.174,54		76.183,36D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	7327650	36233	71,74		76.255,10D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	7327668	36233	83,55		76.338,65D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	7327676	36233	55,85		76.394,50D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	7327684	36233	135,61		76.530,11D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	7327692	36233	152,60		76.682,71D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	7327706	36233	202,69		76.885,40D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	7327714	36233	253,47		77.138,87D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	7327722	36233	259,56		77.398,43D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	7327730	36233	233,80		77.632,23D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	7327749	36233	208,08		77.840,31D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	7327757	36233	443,48		78.283,79D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	7327765	36233	454,05		78.737,84D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	7327773	36233	458,02		79.195,86D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	7327781	36233	460,69		79.656,55D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	7327790	36233	407,13		80.063,68D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	7327803	36233	366,85		80.430,53D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	7327811	36233	352,53		80.783,06D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	7327820	36233	351,61		81.134,67D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	7327838	36233	328,02		81.462,69D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	7327846	36233	685,84		82.148,53D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	7327854	36233	726,32		82.874,85D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	7327862	36233	766,05		83.640,90D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	7327870	36233	780,94		84.421,84D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	7327889	36233	660,69		85.082,53D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	7327897	36233	547,74		85.630,27D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	7327900	36233	506,58		86.136,85D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7333595	20030		31,80	86.105,05D
Total conta:					15.211,85	37,39	86.105,05D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		171.340,44D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80212	7327919	36233		544,17	170.796,27D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	7327927	36233		700,93	170.095,34D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80261	7327935	36233		292,28	169.803,06D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	7327943	36233		129,14	169.673,92D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	7327951	36233	30,95		169.704,87D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	7327960	36233	30,95		169.735,82D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	7327978	36233	30,95		169.766,77D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	7327986	36233	30,95		169.797,72D
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80212	7327994	36233	90,96		169.888,68D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	7328001	36233	29,56		169.918,24D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	7328010	36233	30,95		169.949,19D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80266	7328028	36233	237,02		170.186,21D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80224	7328036	36233	270,52		170.456,73D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80223	7328044	36233	158,43		170.615,16D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80273	7328052	36233	203,52		170.818,68D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80263	7328060	36233	564,67		171.383,35D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80260	7328079	36233	432,93		171.816,28D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80220	7328087	36233	384,71		172.200,99D
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80216	7328095	36233	317,78		172.518,77D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	7328109	36233		1.060,64	171.458,13D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80225	7328117	36233		1.008,69	170.449,44D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80261	7328125	36233		945,86	169.503,58D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	7328133	36233		1.588,81	167.914,77D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80271	7328141	36233	5.449,09		173.363,86D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7328150	36233	3.341,81		176.705,67D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80237	7328168	36233	2.229,85		178.935,52D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80205	7328176	36233	2.866,53		181.802,05D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80222	7328184	36233	1.945,61		183.747,66D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80212	7328192	36233	2.015,57		185.763,23D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80229	7328206	36233	2.126,62		187.889,85D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80201	7328214	36233	2.053,54		189.943,39D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80262	7328222	36233	1.553,86		191.497,25D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80268	7328230	36233	1.299,36		192.796,61D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80215	7328249	36233	1.288,07		194.084,68D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80217	7328257	36233	1.279,85		195.364,53D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80264	7328265	36233	1.281,59		196.646,12D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80239	7328273	36233	1.437,78		198.083,90D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80221	7328281	36233	1.377,44		199.461,34D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80225	7328290	36233	1.106,89		200.568,23D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80270	7328303	36233	1.030,88		201.599,11D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80226	7328311	36233	1.056,21		202.655,32D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80209	7328320	36233	663,25		203.318,57D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80216	7328338	36233	806,74		204.125,31D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80269	7328346	36233	736,34		204.861,65D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80219	7328354	36233	719,05		205.580,70D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7333617	20020	0,11		205.580,81D
Total conta:					40.510,89	6.270,52	205.580,81D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior:

25.637,78D

30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	7328362	36233	110,70		25.748,48D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	7328370	36233	114,53		25.863,01D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	7328389	36233	115,06		25.978,07D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	7328397	36233	94,31		26.072,38D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	7328400	36233	89,65		26.162,03D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	7328419	36233	159,70		26.321,73D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	7328427	36233	141,77		26.463,50D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	7328435	36233	142,95		26.606,45D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	7328443	36233	143,62		26.750,07D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	7328451	36233	144,01		26.894,08D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	7328460	36233	215,93		27.110,01D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	7328478	36233	228,11		27.338,12D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	7328486	36233	228,85		27.566,97D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	7328494	36233	233,76		27.800,73D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	7328508	36233	162,57		27.963,30D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	7328516	36233	288,64		28.251,94D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	7328524	36233	320,51		28.572,45D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7328532	36233	373,89		28.946,34D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	7328540	36233	392,70		29.339,04D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	7328559	36233	579,33		29.918,37D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	7328567	36233	3,44		29.921,81D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	7328575	36233	3,44		29.925,25D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	7328583	36233	3,32		29.928,57D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	7328591	36233	3,44		29.932,01D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	7328605	36233	3,44		29.935,45D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	7328613	36233	3,44		29.938,89D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	7328621	36233		1,76	29.937,13D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	7328630	36233	17,64		29.954,77D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	7328648	36233	73,69		30.028,46D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	7328656	36233	86,30		30.114,76D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	7328664	36233	86,57		30.201,33D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	7328672	36233	79,78		30.281,11D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	7328680	36233	61,15		30.342,26D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	7328699	36233	48,01		30.390,27D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	7328702	36233	42,68		30.432,95D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	7328710	36233	22,70		30.455,65D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	7328729	36233	26,19		30.481,84D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7333633	20036	60,00		30.541,84D
Total conta:					4.905,82	1,76	30.541,84D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		16.813,79D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	7328737	36233	19,75		16.833,54D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	7328745	36233	32,06		16.865,60D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	7328753	36233	36,07		16.901,67D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	7328761	36233	47,91		16.949,58D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	7328770	36233	49,19		16.998,77D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	7328788	36233	59,93		17.058,70D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	7328796	36233	55,27		17.113,97D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	7328800	36233	61,36		17.175,33D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	7328818	36233	67,22		17.242,55D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	7328826	36233	83,12		17.325,67D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	7328834	36233	85,93		17.411,60D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	7328842	36233	73,02		17.484,62D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	7328850	36233	16,96		17.501,58D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	7328869	36233	13,20		17.514,78D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	7328877	36233		1,32	17.513,46D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	7328885	36233	2,58		17.516,04D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	7328893	36233	2,49		17.518,53D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	7328907	36233	2,58		17.521,11D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	7328915	36233	2,58		17.523,69D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	7328923	36233	2,58		17.526,27D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	7328931	36233	2,58		17.528,85D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	7328940	36233	430,80		17.959,65D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	7328958	36233	295,74		18.255,39D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7328966	36233	277,67		18.533,06D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	7328974	36233	162,13		18.695,19D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	7328982	36233	171,71		18.866,90D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	7328990	36233	171,13		19.038,03D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	7329008	36233	174,30		19.212,33D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	7329016	36233	238,88		19.451,21D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	7329024	36233	129,48		19.580,69D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	7329032	36233	145,87		19.726,56D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	7329040	36233	86,73		19.813,29D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	7329059	36233	104,84		19.918,13D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	7329067	36233	107,34		20.025,47D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	7329075	36233	108,28		20.133,75D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	7329083	36233	108,90		20.242,65D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	7329091	36233	119,77		20.362,42D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7333625	20031	46,42		20.408,84D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					3.596,37	1,32	20.408,84D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior:	22.438,28D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80225	7329105	36233		126,09	22.312,19D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80261	7329113	36233		118,23	22.193,96D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	7329121	36233		87,62	22.106,34D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80219	7329130	36233	89,89		22.196,23D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80269	7329148	36233	92,04		22.288,27D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80270	7329156	36233	144,34		22.432,61D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80216	7329164	36233	156,05		22.588,66D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80217	7329172	36233	159,99		22.748,65D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80215	7329180	36233	161,01		22.909,66D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80264	7329199	36233	160,21		23.069,87D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	7329202	36233		132,58	22.937,29D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80226	7329210	36233	132,02		23.069,31D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80222	7329229	36233	243,21		23.312,52D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80201	7329237	36233	271,47		23.583,99D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80239	7329245	36233	179,72		23.763,71D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80221	7329253	36233	187,67		23.951,38D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80268	7329261	36233	162,42		24.113,80D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	7329270	36233		198,60	23.915,20D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80261	7329288	36233	203,70		24.118,90D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80225	7329296	36233	191,67		24.310,57D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80262	7329300	36233	194,24		24.504,81D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80229	7329318	36233	281,31		24.786,12D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80237	7329326	36233	281,66		25.067,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80205	7329334	36233	358,32		25.426,10D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80231	7329342	36233	417,72		25.843,82D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80212	7329350	36233	573,38		26.417,20D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80271	7329369	36233	681,14		27.098,34D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	7329377	36233		16,14	27.082,20D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80209	7329385	36233	82,91		27.165,11D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	7329393	36233	68,02		27.233,13D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80212	7329407	36233		68,02	27.165,11D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80263	7329415	36233	70,59		27.235,70D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80260	7329423	36233	54,12		27.289,82D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80220	7329431	36233	48,09		27.337,91D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	7329440	36233	39,72		27.377,63D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80261	7329458	36233	36,53		27.414,16D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80261	7329466	36233		36,53	27.377,63D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80224	7329474	36233	33,81		27.411,44D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80266	7329482	36233	29,63		27.441,07D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80223	7329490	36233	19,80		27.460,87D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80273	7329504	36233	25,44		27.486,31D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80231	7333641	20046		171,07	27.315,24D
Total conta:					5.831,84	954,88	27.315,24D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	3.197,80D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	7329512	36233	27,00		3.224,80D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	7329520	36233	19,97		3.244,77D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	7329539	36233	20,32		3.265,09D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	7329547	36233	28,61		3.293,70D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	7329555	36233	30,17		3.323,87D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	7329563	36233	30,94		3.354,81D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	7329571	36233	37,81		3.392,62D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	7329580	36233	40,06		3.432,68D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7329598	36233	46,73		3.479,41D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	7329601	36233	49,09		3.528,50D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	7329610	36233	72,44		3.600,94D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	7329628	36233	12,93		3.613,87D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	7329636	36233	9,21		3.623,08D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	7329644	36233	9,97		3.633,05D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	7329652	36233	10,79		3.643,84D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	7329660	36233	10,82		3.654,66D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	7329679	36233	7,64		3.662,30D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	7329687	36233	6,00		3.668,30D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	7329695	36233	13,51		3.681,81D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	7329709	36233	13,84		3.695,65D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	7329717	36233	14,38		3.710,03D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	7329725	36233	16,03		3.726,06D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	7329733	36233	17,72		3.743,78D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	7329741	36233	17,87		3.761,65D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	7329750	36233	17,97		3.779,62D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	7329768	36233	18,00		3.797,62D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	7329776	36233	2,84		3.800,46D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	7329784	36233	3,27		3.803,73D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	7329792	36233	5,34		3.809,07D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	7329806	36233	2,20		3.811,27D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	7329814	36233		0,22	3.811,05D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7333668	20037	0,22		3.811,27D
Total conta:					613,69	0,22	3.811,27D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário **Saldo anterior:** **2.099,37D**

30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	7329822	36233		0,17	2.099,20D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	7329830	36233	2,12		2.101,32D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	7329849	36233	1,65		2.102,97D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	7329857	36233	4,52		2.107,49D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	7329865	36233	4,01		2.111,50D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	7329873	36233	2,47		2.113,97D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	7329881	36233	16,18		2.130,15D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	7329890	36233	14,97		2.145,12D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	7329903	36233	13,63		2.158,75D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	7329911	36233	13,54		2.172,29D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	7329920	36233	13,42		2.185,71D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	7329938	36233	6,00		2.191,71D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	7329946	36233	6,15		2.197,86D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	7329954	36233	6,91		2.204,77D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	7329962	36233	7,49		2.212,26D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	7329970	36233	7,68		2.219,94D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	7329989	36233	10,39		2.230,33D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	7329997	36233	10,42		2.240,75D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	7330006	36233	9,70		2.250,45D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	7330014	36233	13,11		2.263,56D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	7330022	36233	10,84		2.274,40D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	7330030	36233	12,03		2.286,43D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	7330049	36233	53,85		2.340,28D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	7330057	36233	36,98		2.377,26D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7330065	36233	34,71		2.411,97D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	7330073	36233	29,85		2.441,82D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	7330081	36233	20,27		2.462,09D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	7330090	36233	19,52		2.481,61D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	7330103	36233	23,07		2.504,68D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	7330111	36233	22,65		2.527,33D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	7330120	36233	21,46		2.548,79D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7333650	20032	0,13		2.548,92D
Total conta:					449,72	0,17	2.548,92D

Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos **Saldo anterior:** **276,51D**

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MEDICAMENTOS - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7358083	10053	67,15		343,66D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7358644	10053	6,42		350,08D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - JUNHO/2020	80237	7360231	10053	44,96		395,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7361190	10053	38,53		433,57D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	80255	7362005	10053	32,11		465,68D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7363583	10053	25,69		491,37D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7364229	10053	22,38		513,75D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	80223	7367163	10053	134,29		648,04D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7368275	10053	11,19		659,23D
30/06/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7368356	10053	109,18		768,41D
Total conta:					491,90	0,00	768,41D

Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		7.088,13D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - JUNHO/2020	80255	7357338	10053	794,83		7.882,96D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7358121	10053	662,36		8.545,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7358156	10053	66,24		8.611,56D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - JUNHO/2020	80273	7358164	10053	66,24		8.677,80D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7358938	10053	56,80		8.734,60D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7359144	10053	529,89		9.264,49D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	80223	7359152	10053	529,89		9.794,38D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7360673	10053	4,94		9.799,32D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JUNHO/2020	80237	7361025	10053	397,42		10.196,74D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7361076	10053	397,42		10.594,16D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7361750	10053	331,18		10.925,34D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JUNHO/2020	80237	7361815	10053	33,53		10.958,87D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7361823	10053	33,53		10.992,40D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7363133	10053	276,80		11.269,20D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7363320	10053	264,94		11.534,14D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESAO - JUNHO/2020	80226	7363346	10053	264,94		11.799,08D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7363362	10053	264,94		12.064,02D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7364784	10053	2,68		12.066,70D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7365543	10053	198,71		12.265,41D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - JUNHO/2020	80203	7367198	10053	132,47		12.397,88D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7367201	10053	132,47		12.530,35D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7367210	10053	132,47		12.662,82D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7367236	10053	132,47		12.795,29D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - JUNHO/2020	80220	7367252	10053	132,47		12.927,76D
30/06/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7368780	10053	1,93		12.929,69D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					5.841,56	0,00	12.929,69D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		246,46D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2020	80226	7360762	10053	4,86		251,32D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7360770	10053	4,86		256,18D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7361696	10053	34,05		290,23D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7363451	10053	26,75		316,98D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7364300	10053	21,89		338,87D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7365080	10053	2,43		341,30D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7365098	10053	2,43		343,73D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7365110	10053	2,43		346,16D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - PROTOCOLO - JUNHO/2020	80220	7365160	10053	2,43		348,59D
30/06/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	80223	7367910	10053	12,16		360,75D
Total conta:					114,29	0,00	360,75D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		11.625,13D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7356641	10053	9,87		11.635,00D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7357052	10053	81,16		11.716,16D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2020	80226	7357087	10053	81,16		11.797,32D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7357184	10053	8,61		11.805,93D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7357532	10053	75,07		11.881,00D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA MÉDICA - JUNHO/2020	80267	7357788	10053	7,81		11.888,81D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7357826	10053	7,53		11.896,34D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JUNHO/2020	80224	7357974	10053	7,07		11.903,41D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7358571	10053	6,50		11.909,91D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7358695	10053	6,20		11.916,11D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7359209	10053	52,67		11.968,78D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7359373	10053	50,15		12.018,93D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7359411	10053	5,74		12.024,67D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7359438	10053	5,73		12.030,40D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7359462	10053	5,71		12.036,11D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JUNHO/2020	80224	7359519	10053	5,68		12.041,79D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7359527	10053	5,60		12.047,39D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7359594	10053	5,50		12.052,89D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7359616	10053	5,50		12.058,39D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7359810	10053	5,06		12.063,45D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7360193	10053	45,86		12.109,31D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7360401	10053	411,93		12.521,24D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7360614	10053	4,95		12.526,19D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7361017	10053	4,03		12.530,22D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7361122	10053	39,99		12.570,21D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7361130	10053	39,99		12.610,20D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7361521	10053	34,67		12.644,87D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7361580	10053	34,31		12.679,18D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7361599	10053	34,31		12.713,49D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7361890	10053	324,50		13.037,99D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7362218	10053	30,11		13.068,10D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7362420	10053	3,57		13.071,67D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7362579	10053	3,45		13.075,12D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JUNHO/2020	80224	7362838	10053	294,09		13.369,21D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7362846	10053	293,55		13.662,76D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7362897	10053	29,83		13.692,59D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7363699	10053	25,35		13.717,94D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7363710	10053	25,11		13.743,05D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7364164	10053	223,90		13.966,95D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7364172	10053	223,90		14.190,85D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7364180	10053	223,90		14.414,75D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7364245	10053	22,15		14.436,90D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7364644	10053	2,86		14.439,76D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7364822	10053	2,61		14.442,37D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7364911	10053	2,56		14.444,93D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7365489	10053	2,07		14.447,00D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7365870	10053	18,55		14.465,55D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JUNHO/2020	80237	7365942	10053	173,55		14.639,10D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7366540	10053	15,35		14.654,45D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7366833	10053	14,91		14.669,36D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7366841	10053	14,86		14.684,22D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7366973	10053	14,35		14.698,57D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7367902	10053	12,20		14.710,77D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7368232	10053	11,32		14.722,09D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7368690	10053	10,56		14.732,65D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7368887	10053	1,83		14.734,48D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7369557	10053	0,90		14.735,38D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7369883	10053	0,35		14.735,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7370598	10053	210,00		14.945,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7370660	10053	180,00		15.125,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7370679	10053	180,00		15.305,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7370687	10053	175,00		15.480,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7370830	10053	84,00		15.564,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7370911	10053	55,00		15.619,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7370989	10053	30,00		15.649,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7371047	10053	18,00		15.667,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7371071	10053	16,00		15.683,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7371136	10053	10,00		15.693,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7371209	10053	3,00		15.696,73D
30/06/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JUNHO/2020	80227	7371225	10053	2,00		15.698,73D
Total conta:					4.073,60	0,00	15.698,73D

Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		253,58D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7356994	10053	84,56		338,14D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7357915	10053	7,25		345,39D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NISP - JUNHO/2020	80224	7357931	10053	7,25		352,64D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7360789	10053	4,83		357,47D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JUNHO/2020	80237	7363028	10053	28,99		386,46D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JUNHO/2020	80237	7364423	10053	2.006,70		2.393,16D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - JUNHO/2020	80219	7365179	10053	2,42		2.395,58D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JUNHO/2020	80223	7365195	10053	2,42		2.398,00D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7365209	10053	2,42		2.400,42D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA MÉDICA - JUNHO/2020	80267	7365233	10053	2,42		2.402,84D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - JUNHO/2020	80224	7365241	10053	2,42		2.405,26D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - JUNHO/2020	80262	7365250	10053	2,42		2.407,68D
30/06/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7367120	10053	136,36		2.544,04D
Total conta:					2.290,46	0,00	2.544,04D

Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		8.206,84D
15/06/2020	2758 - A M V GRAFICA LTDA	80222	7042280	20004	433,00		8.639,84D
25/06/2020	2767 - A M V GRAFICA LTDA	80222	7042566	20004	263,90		8.903,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7356455	10053	96,70		9.000,44D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7356587	10053	9,95		9.010,39D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7356889	10053	88,95		9.099,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7357362	10053	79,79		9.179,13D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7357761	10053	7,95		9.187,08D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7357958	10053	7,20		9.194,28D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7358075	10053	67,80		9.262,08D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JUNHO/2020	80219	7358202	10053	654,50		9.916,58D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7358547	10053	6,57		9.923,15D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7358717	10053	6,14		9.929,29D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JUNHO/2020	80205	7358857	10053	58,66		9.987,95D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7358890	10053	57,37		10.045,32D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7358903	10053	57,05		10.102,37D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JUNHO/2020	80237	7359268	10053	51,12		10.153,49D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7359454	10053	5,72		10.159,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7359535	10053	5,56		10.164,77D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7359551	10053	5,56		10.170,33D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7359691	10053	5,32		10.175,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7359721	10053	5,24		10.180,89D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7359829	10053	5,03		10.185,92D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7359853	10053	5,03		10.190,95D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7360509	10053	40,40		10.231,35D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7360860	10053	4,50		10.235,85D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7360908	10053	4,24		10.240,09D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7360959	10053	4,10		10.244,19D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7361572	10053	34,32		10.278,51D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7362161	10053	30,70		10.309,21D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7362250	10053	3,97		10.313,18D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7362358	10053	3,67		10.316,85D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7362366	10053	3,67		10.320,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7362471	10053	3,53		10.324,05D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7362501	10053	3,51		10.327,56D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7362552	10053	3,47		10.331,03D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7362633	10053	3,39		10.334,42D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7362854	10053	293,32		10.627,74D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7362943	10053	29,33		10.657,07D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7362951	10053	29,33		10.686,40D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7362960	10053	29,33		10.715,73D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7363052	10053	28,90		10.744,63D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7364504	10053	20,32		10.764,95D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7365020	10053	2,46		10.767,41D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7365055	10053	2,46		10.769,87D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7365292	10053	2,39		10.772,26D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7365306	10053	2,39		10.774,65D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7365314	10053	2,35		10.777,00D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7365349	10053	2,32		10.779,32D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7365357	10053	2,32		10.781,64D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7365500	10053	2,02		10.783,66D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7365713	10053	19,73		10.803,39D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7365926	10053	175,99		10.979,38D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7366191	10053	161,32		11.140,70D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JUNHO/2020	80220	7366205	10053	161,32		11.302,02D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7366876	10053	14,67		11.316,69D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JUNHO/2020	80226	7366892	10053	14,67		11.331,36D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7367279	10053	131,99		11.463,35D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7368011	10053	117,33		11.580,68D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7368836	10053	1,83		11.582,51D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7368895	10053	1,83		11.584,34D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7369018	10053	1,64		11.585,98D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JUNHO/2020	80263	7369077	10053	1,60		11.587,58D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7369115	10053	1,44		11.589,02D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7369123	10053	1,44		11.590,46D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JUNHO/2020	80217	7369220	10053	1,23		11.591,69D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7369271	10053	1,22		11.592,91D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7369298	10053	1,20		11.594,11D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7369328	10053	1,16		11.595,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7369379	10053	1,16		11.596,43D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7369425	10053	1,09		11.597,52D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7369433	10053	1,07		11.598,59D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JUNHO/2020	80212	7369522	10053	0,95		11.599,54D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7369590	10053	0,85		11.600,39D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JUNHO/2020	80225	7369620	10053	0,85		11.601,24D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JUNHO/2020	80239	7369638	10053	0,82		11.602,06D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7369689	10053	0,82		11.602,88D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7369719	10053	0,81		11.603,69D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7369824	10053	0,45		11.604,14D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7369859	10053	0,41		11.604,55D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7369956	10053	0,26		11.604,81D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JUNHO/2020	80229	7369964	10053	0,26		11.605,07D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7370008	10053	0,20		11.605,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7370113	10053	1.745,00		13.350,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JUNHO/2020	80230	7370288	10053	418,00		13.768,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JUNHO/2020	80216	7370717	10053	125,00		13.893,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JUNHO/2020	80269	7370920	10053	44,00		13.937,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7370938	10053	40,00		13.977,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7371055	10053	16,00		13.993,27D
30/06/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2020	80201	7371080	10053	14,00		14.007,27D
Total conta:					5.800,43	0,00	14.007,27D
Conta: 36149 - 3.6.2.02.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		30,00D
30/06/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JUNHO/2020	80271	7357583	10053	73,50		103,50D
Total conta:					73,50	0,00	103,50D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		230.021,16D
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 06.2020	80227	7046596	10032	37.160,21		267.181,37D
Total conta:					37.160,21	0,00	267.181,37D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		300.845,73D
02/06/2020	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2020	80227	7041055	20004	29.137,77		329.983,50D
24/06/2020	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2020	80227	7042531	20004	30.147,44		360.130,94D
Total conta:					59.285,21	0,00	360.130,94D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		10.226,77D
01/06/2020	1074308353-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2020	80222	7041950	20004	1.324,01		11.550,78D
17/06/2020	370568360 - UNIVERSO ONLINE S/A JUNHO/2020	801190	7042574	20004	719,68		12.270,46D
Total conta:					2.043,69	0,00	12.270,46D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		387,65D
08/06/2020	CORREIOS	80227	7407947	10004	77,75		465,40D
Total conta:					77,75	0,00	465,40D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		2.294.890,24D
08/06/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7041748	20068		44.367,10	2.250.523,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	7330138	36233		2,00	2.250.521,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	7330146	36233		2,00	2.250.519,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	7330154	36233		2,00	2.250.517,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	7330162	36233		2,00	2.250.515,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	7330170	36233		2,00	2.250.513,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	7330189	36233		2,00	2.250.511,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	7330197	36233		2,00	2.250.509,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	7330200	36233		2,00	2.250.507,14D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	7330219	36233		1,00	2.250.506,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	7330227	36233		1,00	2.250.505,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	7330235	36233		1,00	2.250.504,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	7330243	36233		1,00	2.250.503,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	7330251	36233		1,00	2.250.502,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	7330260	36233		1,00	2.250.501,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	7330278	36233		1,00	2.250.500,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	7330286	36233		1,00	2.250.499,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	7330294	36233		1,00	2.250.498,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	7330308	36233		1,00	2.250.497,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	7330316	36233		1,00	2.250.496,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	7330324	36233		1,00	2.250.495,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	7330332	36233		1,00	2.250.494,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	7330340	36233		1,00	2.250.493,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	7330359	36233		1,00	2.250.492,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	7330367	36233		42,00	2.250.450,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	7330375	36233		23,00	2.250.427,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	7330383	36233		20,00	2.250.407,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	7330391	36233		19,00	2.250.388,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	7330405	36233		30,00	2.250.358,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	7330413	36233		31,00	2.250.327,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	7330421	36233		3,00	2.250.324,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	7330430	36233		3,00	2.250.321,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	7330448	36233		3,00	2.250.318,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	7330456	36233		3,00	2.250.315,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	7330464	36233		3,00	2.250.312,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	7330472	36233		3,00	2.250.309,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	7330480	36233		3,00	2.250.306,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	7330499	36233		3,00	2.250.303,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	7330502	36233		16,00	2.250.287,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	7330510	36233		12,00	2.250.275,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	7330529	36233		9,00	2.250.266,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	7330537	36233		8,00	2.250.258,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	7330545	36233		8,00	2.250.250,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	7330553	36233		8,00	2.250.242,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	7330561	36233		8,00	2.250.234,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	7330570	36233		8,00	2.250.226,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	7330588	36233		8,00	2.250.218,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	7330596	36233		7,00	2.250.211,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	7330600	36233		7,00	2.250.204,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	7330618	36233		7,00	2.250.197,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	7330626	36233		7,00	2.250.190,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	7330634	36233		6,00	2.250.184,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	7330642	36233		6,00	2.250.178,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	7330650	36233		6,00	2.250.172,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	7330669	36233		5,00	2.250.167,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	7330677	36233		5,00	2.250.162,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	7330685	36233		5,00	2.250.157,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	7330693	36233		5,00	2.250.152,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	7330707	36233		4,00	2.250.148,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	7330715	36233		4,00	2.250.144,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	7330723	36233		4,00	2.250.140,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	7330731	36233		4,00	2.250.136,14D
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	7330740	36233		4,00	2.250.132,14D
30/06/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020	801187	7407190	20068	350.000,00		2.600.132,14D
Total conta:					350.000,00	44.758,10	2.600.132,14D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza

Saldo anterior:

1.426.465,04D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/06/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020	801201	7409230	20004		0,01	1.426.465,03D
01/06/2020	29881 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020	801201	7412975	20056	0,01		1.426.465,04D
01/06/2020	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020	801189	7415729	20004		4.350,52	1.422.114,52D
01/06/2020	3162 EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL - MARÇO/2020 - ISS RETIDO	801189	7415737	20051		195,48	1.421.919,04D
30/06/2020	1625 - JANAINA LEITE DUARTE	801189	7043244	20004	1.500,00		1.423.419,04D
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043287	20004	200.533,25		1.623.952,29D
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043309	20022	28.154,00		1.652.106,29D
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043317	20051	12.797,27		1.664.903,56D
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043325	20043	2.559,45		1.667.463,01D
30/06/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043333	20056	11.901,46		1.679.364,47D
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043384	20004	22.329,75		1.701.694,22D
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043392	20022	3.135,00		1.704.829,22D
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043406	20051	1.425,00		1.706.254,22D
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043422	20043	285,00		1.706.539,22D
30/06/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043430	20056	1.325,25		1.707.864,47D
Total conta:					285.945,44	4.546,01	1.707.864,47D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		298.773,06D
01/06/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020	801186	7409249	20004	0,01		298.773,07D
01/06/2020	744 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MARÇO/2020	801186	7412967	20056		0,01	298.773,06D
30/06/2020	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043570	20004	24.084,29		322.857,35D
30/06/2020	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043600	20051	1.347,75		324.205,10D
30/06/2020	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043619	20043	269,55		324.474,65D
30/06/2020	226 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043635	20056	1.253,41		325.728,06D
30/06/2020	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043678	20004	2.676,03		328.404,09D
30/06/2020	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043686	20051	149,75		328.553,84D
30/06/2020	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043708	20043	29,95		328.583,79D
30/06/2020	227 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JUNHO/2020	80227	7043716	20056	139,27		328.723,06D
30/06/2020	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020	801186	7406975	20068	29.804,61		358.527,67D
Total conta:					59.754,62	0,01	358.527,67D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		448.314,57D
01/06/2020	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019	80231	7415672	20056		22,88	448.291,69D
01/06/2020	3214 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2019 Nro. Doc: 3214	80231	7415680	20004		469,34	447.822,35D
04/06/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7041713	20068		166,78	447.655,57D
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406568	20004	51.169,86		498.825,43D
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406576	20043	635,26		499.460,69D
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406584	20022	5.590,25		505.050,94D
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406592	20051	3.176,28		508.227,22D
30/06/2020	831 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - JUNHO/2020	80227	7406606	20056	2.953,95		511.181,17D
30/06/2020	9091 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406614	20004	147,43		511.328,60D
30/06/2020	9091 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406622	20051	6,56		511.335,16D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	9090 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406657	20004	1.326,95		512.662,11D
30/06/2020	9090 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406665	20051	59,04		512.721,15D
30/06/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020	80227	7406886	20068	659,00		513.380,15D
30/06/2020	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020	80192	7407106	20068	806,71		514.186,86D
30/06/2020	PROVISÃO ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020	80227	7407165	20068	5.277,00		519.463,86D
30/06/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JUNHO/2020	80227	7407173	20068	1.620,00		521.083,86D
30/06/2020	PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JUNHO/2020	80233	7407238	20068	165,00		521.248,86D
30/06/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JUNHO/2020	80269	7407378	20068	4.800,00		526.048,86D
Total conta:					78.393,29	659,00	526.048,86D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		47.791,22D
01/06/2020	14312 - ARQUIVO OFF - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801176	7041829	20004	159,95		47.951,17D
30/06/2020	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020	801176	7406908	20068	6.700,00		54.651,17D
Total conta:					6.859,95	0,00	54.651,17D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		764.028,51D
01/06/2020	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2019	801201	7412665	20051	0,01		764.028,52D
11/06/2020	10319 - VIDA GOIÁS JANEIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7042124	20004	15.676,00		779.704,52D
11/06/2020	10320 - VIDA GOIÁS FEVEREIRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7042175	20004	15.676,00		795.380,52D
15/06/2020	197 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2020	80222	7042272	20004	4.000,00		799.380,52D
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043465	20004	16.075,24		815.455,76D
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043473	20022	2.256,89		817.712,65D
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043481	20051	1.025,86		818.738,51D
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043503	20043	205,17		818.943,68D
30/06/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020	801201	7043520	20056	954,05		819.897,73D
30/06/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020	80227	7407521	20068	82.956,00		902.853,73D
Total conta:					138.825,22	0,00	902.853,73D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		56.270,60D
01/06/2020	209 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - MARÇO/2020	80227	7412959	20051		0,50	56.270,10D
30/06/2020	220 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020	80227	7043864	20004	9.816,19		66.086,29D
30/06/2020	220 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020	80227	7043872	20051	308,81		66.395,10D
30/06/2020	221 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020	80227	7043902	20051	34,31		66.429,41D
30/06/2020	221 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JUNHO/2020	80227	7043910	20004	1.090,69		67.520,10D
Total conta:					11.250,00	0,50	67.520,10D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		238.821,15D
18/06/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020	80227	7042361	20004	1.505,67		240.326,82D
18/06/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020	80227	7042370	20043	24,06		240.350,88D
18/06/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020	80227	7042388	20056	74,60		240.425,48D
30/06/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043015	20004	10.000,66		250.426,14D
30/06/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043031	20043	159,84		250.585,98D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043040	20056	495,50		251.081,48D
30/06/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043104	20004	1.111,19		252.192,67D
30/06/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043120	20043	17,76		252.210,43D
30/06/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JUNHO/2020	80222	7043139	20056	55,05		252.265,48D
30/06/2020	175 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020	80206	7043775	20004	26.968,14		279.233,62D
30/06/2020	175 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020	80206	7043783	20051	931,86		280.165,48D
30/06/2020	176 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020	80206	7043813	20051	103,54		280.269,02D
30/06/2020	176 - ARGOS CONSULTORIA - JUNHO/2020	80206	7043821	20004	2.996,46		283.265,48D
30/06/2020	2258 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020	801191	7406851	20004	2.992,50		286.257,98D
30/06/2020	2258 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020	801191	7762453	20051	157,50		286.415,48D
Total conta:					47.594,33	0,00	286.415,48D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		136.613,81D
30/06/2020	9998 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JUNHO/2020	80228	7042990	20004	9.747,00		146.360,81D
30/06/2020	9999 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JUNHO/2020	80228	7043007	20004	1.083,00		147.443,81D
Total conta:					10.830,00	0,00	147.443,81D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		247.164,95D
01/06/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7041780	20004	139,94		247.304,89D
30/06/2020	9086 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406630	20051	23,77		247.328,66D
30/06/2020	9086 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406649	20004	534,22		247.862,88D
30/06/2020	9087 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406673	20051	2,64		247.865,52D
30/06/2020	9087 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406681	20004	59,35		247.924,87D
30/06/2020	9088 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406690	20004	601,43		248.526,30D
30/06/2020	9088 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406703	20051	26,76		248.553,06D
30/06/2020	9089 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406720	20051	2,97		248.556,03D
30/06/2020	9089 - AGUIA RELOGIOS - JUNHO/2020	80231	7406738	20004	66,82		248.622,85D
30/06/2020	2646 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2020	801191	7406746	20004	630,00		249.252,85D
30/06/2020	2647 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JUNHO/2020	801191	7406754	20004	70,00		249.322,85D
30/06/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020	80215	7406959	20068	4.056,65		253.379,50D
30/06/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2020	80222	7406983	20068	8.060,00		261.439,50D
30/06/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020	801191	7407068	20068	1.350,00		262.789,50D
30/06/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020	80222	7407300	20068	14.000,00		276.789,50D
30/06/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020	80227	7407327	20068	26.955,99		303.745,49D
30/06/2020	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020	80227	7407483	20068	2.850,00		306.595,49D
30/06/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020	801191	7407491	20068	790,00		307.385,49D
Total conta:					60.220,54	0,00	307.385,49D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		65.159,05D
05/06/2020	46883 - EDITORA RAIZES LTDA	80227	7041500	20004	180,00		65.339,05D
30/06/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020	80227	7406940	20068	6.000,00		71.339,05D
Total conta:					6.180,00	0,00	71.339,05D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		323.751,81D
30/06/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 06/2020	80229	7046588	20064	108.702,55		432.454,36D
Total conta:					108.702,55	0,00	432.454,36D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		78.096,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/06/2020	2087 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - MAIO/2020	80227	7041969	20004	1.000,00		79.096,00D
30/06/2020	20100 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020	80227	7406789	20004	900,00		79.996,00D
30/06/2020	20101 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JUNHO/2020	80227	7406800	20004	100,00		80.096,00D
30/06/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020	801187	7406991	20068	7.840,00		87.936,00D
30/06/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020	801187	7407009	20068	3.600,00		91.536,00D
30/06/2020	PROVISÃO ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020	80227	7407157	20068	6.000,00		97.536,00D
30/06/2020	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - JUNHO/2020	80214	7407513	20068	5.280,00		102.816,00D
Total conta:					24.720,00	0,00	102.816,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		5.134,53D
01/06/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	7041284	20068		44,12	5.090,41D
30/06/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2020	80204	7407211	20068	500,00		5.590,41D
Total conta:					500,00	44,12	5.590,41D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		98.742,51D
30/06/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020	80227	7406878	20068	9.666,76		108.409,27D
30/06/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JUNHO/2020	801191	7407025	20068	10.000,00		118.409,27D
Total conta:					19.666,76	0,00	118.409,27D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		7.389,51D
16/06/2020	03/2019 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG	80231	7403844	36617	68,36		7.457,87D
19/06/2020	05/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	80231	7413645	20024	17,00		7.474,87D
22/06/2020	06/2020 - TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA	80227	7406398	10009	2.218,88		9.693,75D
Total conta:					2.304,24	0,00	9.693,75D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		3.656,00D
01/06/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - MAIO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	7041640	20068		494,00	3.162,00D
30/06/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2020	801186	7407149	20068	780,00		3.942,00D
Total conta:					780,00	494,00	3.942,00D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF					Saldo anterior:		516,17D
30/06/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7046650	36625	72,75		588,92D
Total conta:					72,75	0,00	588,92D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		676,55D
30/06/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7046642	36625	11,24		687,79D
Total conta:					11,24	0,00	687,79D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens					Saldo anterior:		21.205,54D
17/06/2020	4073/4074 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	7406371	36617	1.915,21		23.120,75D
Total conta:					1.915,21	0,00	23.120,75D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		2.939,75D
01/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044500	36617	5,00		2.944,75D
03/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044526	36617	5,00		2.949,75D
04/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044534	36617	27,50		2.977,25D
05/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044542	36617	10,00		2.987,25D
08/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044550	36617	5,00		2.992,25D
12/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044569	36617	67,50		3.059,75D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044577	36617	5,00		3.064,75D
16/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044585	36617	12,50		3.077,25D
17/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044593	36617	12,50		3.089,75D
18/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044607	36617	65,00		3.154,75D
19/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044615	36617	87,50		3.242,25D
22/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044623	36617	5,00		3.247,25D
23/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044631	36617	7,50		3.254,75D
24/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044640	36617	47,50		3.302,25D
25/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044658	36617	7,50		3.309,75D
29/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7044666	36617	2,50		3.312,25D
Total conta:					372,50	0,00	3.312,25D

Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		29.268,80D
30/06/2020	ATUALIZAÇÃO DE JUROS PARCELA 33 - PERT	80229	7229100	20058		4.653,71	24.615,09D
Total conta:					0,00	4.653,71	24.615,09D

Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:		608.413,85D
02/06/2020	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2020 - ENCARGOS	80227	7041063	20004	1.232,02		609.645,87D
24/06/2020	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2020	80227	7042540	20004	1.067,73		610.713,60D
30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	7415761	37893		2.277,88	608.435,72D
30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	7415770	37834		6.081,60	602.354,12D
30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	7415788	37850		13.050,37	589.303,75D
30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	7415796	37877	394,09		589.697,84D
30/06/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	7415800	37869		3.041,56	586.656,28D
Total conta:					2.693,84	24.451,41	586.656,28D

Conta: 37818 - 3.6.2.10.01.0011 Variacao Monetaria Passiva					Saldo anterior:		73.064,23D
01/06/2020	2114467357 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - MAIO/2020	80227	7041071	20004	250,04		73.314,27D
24/06/2020	2116583526 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JUNHO/2020	80227	7042558	20004	88,95		73.403,22D
Total conta:					338,99	0,00	73.403,22D

Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
30/06/2020	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		7303114	10044		3.972,29	3.972,29C
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303122	10045	9.964,46		5.992,17D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303130	10045	9.493,62		15.485,79D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303149	10045	6.704,57		22.190,36D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303157	10045	4.806,86		26.997,22D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303165	10045	4.715,00		31.712,22D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303173	10045	3.725,21		35.437,43D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303181	10045	3.518,21		38.955,64D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303190	10045	3.098,30		42.053,94D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303203	10045	2.997,28		45.051,22D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303211	10045	2.592,82		47.644,04D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303220	10045	2.524,03		50.168,07D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303238	10045	2.514,05		52.682,12D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303246	10045	1.484,61		54.166,73D
30/06/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7303254	10045	2.451,30		56.618,03D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303262	20011	1.816,82		58.434,85D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303270	20011	1.618,54		60.053,39D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303289	20011	2.819,45		62.872,84D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303297	20011	2.768,69		65.641,53D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303300	20011	2.285,11		67.926,64D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303319	20011	1.935,14		69.861,78D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303327	20011	1.883,59		71.745,37D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303335	20011	4.819,29		76.564,66D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7303343	20011	3.140,08		79.704,74D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303351	20011		4.234,52		83.939,26D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303360	20011		3.262,00		87.201,26D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303378	20011		3.513,30		90.714,56D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303386	20011		4.709,01		95.423,57D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303394	20011		7.610,63		103.034,20D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303408	20011		7.027,71		110.061,91D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303416	20011		6.362,13		116.424,04D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303424	20011		6.312,50		122.736,54D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303432	20011		6.148,12		128.884,66D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303440	20011		5.751,97		134.636,63D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303459	20011		8.382,36		143.018,99D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303467	20011		7.721,31		150.740,30D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303475	20011		26.205,08		176.945,38D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303483	20011		25.300,62		202.246,00D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303491	20011		22.139,28		224.385,28D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303505	20011		20.902,16		245.287,44D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303513	20011		20.826,16		266.113,60D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303521	20011		20.821,09		286.934,69D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303530	20011		20.775,13		307.709,82D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303548	20011		20.413,30		328.123,12D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303556	20011		19.774,24		347.897,36D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303564	20011		19.732,92		367.630,28D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303572	20011		17.479,64		385.109,92D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303580	20011		17.377,58		402.487,50D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303599	20011		16.598,81		419.086,31D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303602	20011		16.504,86		435.591,17D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303610	20011		16.467,04		452.058,21D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303629	20011		15.915,09		467.973,30D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303637	20011		15.283,65		483.256,95D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303645	20011		14.786,62		498.043,57D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303653	20011		14.763,15		512.806,72D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303661	20011		14.704,96		527.511,68D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303670	20011		14.290,70		541.802,38D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303688	20011		13.828,80		555.631,18D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303696	20011		13.628,05		569.259,23D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303700	20011		13.373,49		582.632,72D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303718	20011		13.316,52		595.949,24D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303726	20011		12.577,53		608.526,77D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303734	20011		12.472,70		620.999,47D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303742	20011		12.231,11		633.230,58D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303750	20011		38.979,59		672.210,17D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303769	20011		35.303,20		707.513,37D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303777	20011		34.917,03		742.430,40D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303785	20011		30.434,36		772.864,76D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303793	20011		27.808,24		800.673,00D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303807	20011		11.567,06		812.240,06D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303815	20011		10.965,92		823.205,98D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303823	20011		171.346,02		994.552,00D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303831	20011		136.666,99		1.131.218,99D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303840	20011		91.691,94		1.222.910,93D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303858	20011		73.765,07		1.296.676,00D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303866	20011		71.927,83		1.368.603,83D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303874	20011		63.886,55		1.432.490,38D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303882	20011		61.341,91		1.493.832,29D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303890	20011		50.746,13		1.544.578,42D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303904	20011		48.956,80		1.593.535,22D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303912	20011		44.947,12		1.638.482,34D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303920	20011		44.574,64		1.683.056,98D
30/06/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7303939	20011		2.625,98		1.685.682,96D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7303947	20012	40.913,82		1.726.596,78D
30/06/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7303955	20012	26.364,54		1.752.961,32D
30/06/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7303963	20012	7.651,41		1.760.612,73D
30/06/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7303971	20012	6.603,71		1.767.216,44D
30/06/2020	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		7303980	20013	830,51		1.768.046,95D
30/06/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7303998	20017	738,69		1.768.785,64D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304005	20017	719,22		1.769.504,86D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304013	20017	717,22		1.770.222,08D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304021	20017	713,08		1.770.935,16D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304030	20017	713,08		1.771.648,24D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304048	20017	713,08		1.772.361,32D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304056	20017	713,08		1.773.074,40D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304064	20017	698,11		1.773.772,51D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304072	20017	689,31		1.774.461,82D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304080	20017	639,49		1.775.101,31D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304099	20017	572,51		1.775.673,82D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304102	20017	503,59		1.776.177,41D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304110	20017	499,15		1.776.676,56D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304129	20017	482,29		1.777.158,85D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304137	20017	470,57		1.777.629,42D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304145	20017	461,71		1.778.091,13D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304153	20017	439,99		1.778.531,12D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304161	20017	436,37		1.778.967,49D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304170	20017	427,62		1.779.395,11D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304188	20017	392,75		1.779.787,86D
30/06/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7304196	20017	370,41		1.780.158,27D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304200	20017	369,40		1.780.527,67D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304218	20017	342,05		1.780.869,72D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304226	20017	333,50		1.781.203,22D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304234	20017	332,33		1.781.535,55D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304242	20017	332,33		1.781.867,88D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304250	20017	323,35		1.782.191,23D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304269	20017	277,15		1.782.468,38D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304277	20017	261,98		1.782.730,36D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304285	20017	246,63		1.782.976,99D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304293	20017	239,72		1.783.216,71D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304307	20017	234,60		1.783.451,31D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304315	20017	226,90		1.783.678,21D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304323	20017	1.849,35		1.785.527,56D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304331	20017	1.828,51		1.787.356,07D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304340	20017	2.245,45		1.789.601,52D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304358	20017	2.006,84		1.791.608,36D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304366	20017	2.003,28		1.793.611,64D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304374	20017	2.733,80		1.796.345,44D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304382	20017	2.682,01		1.799.027,45D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304390	20017	2.649,98		1.801.677,43D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304404	20017	2.491,39		1.804.168,82D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304412	20017	1.616,59		1.805.785,41D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304420	20017	1.562,40		1.807.347,81D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304439	20017	1.535,71		1.808.883,52D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304447	20017	1.533,44		1.810.416,96D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304455	20017	1.744,71		1.812.161,67D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304463	20017	1.739,26		1.813.900,93D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304471	20017	1.689,50		1.815.590,43D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304480	20017	1.679,01		1.817.269,44D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304498	20017	1.651,80		1.818.921,24D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304501	20017	1.618,91		1.820.540,15D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304510	20017	1.469,57		1.822.009,72D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304528	20017	1.426,16		1.823.435,88D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304536	20017	1.425,17		1.824.861,05D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304544	20017	1.332,28		1.826.193,33D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304552	20017	1.280,01		1.827.473,34D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304560	20017	1.197,82		1.828.671,16D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304579	20017	995,41		1.829.666,57D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304587	20017	981,44		1.830.648,01D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304595	20017	882,23		1.831.530,24D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304609	20017	857,84		1.832.388,08D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304617	20017	6.410,54		1.838.798,62D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304625	20017	6.997,05		1.845.795,67D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304633	20017	5.642,14		1.851.437,81D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304641	20017	5.397,10		1.856.834,91D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304650	20017	4.929,85		1.861.764,76D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304668	20017	7.986,60		1.869.751,36D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304676	20017	9.116,10		1.878.867,46D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304684	20017	8.394,57		1.887.262,03D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304692	20017	4.596,27		1.891.858,30D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304706	20017	4.501,44		1.896.359,74D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304714	20017	4.317,07		1.900.676,81D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304722	20017	3.471,15		1.904.147,96D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304730	20017	3.146,16		1.907.294,12D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304749	20017	3.945,99		1.911.240,11D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304757	20017	3.026,03		1.914.266,14D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7304765	20017		6.099,47	1.908.166,67D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304773	20017	11.579,05		1.919.745,72D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304781	20017	16.303,41		1.936.049,13D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304790	20017	2.294,15		1.938.343,28D
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304803	20017	29,86		1.938.373,14D
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304811	20017	23,76		1.938.396,90D
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304820	20017	13,32		1.938.410,22D
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304838	20017	8,76		1.938.418,98D
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304846	20017	7,00		1.938.425,98D
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304854	20017	6,85		1.938.432,83D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304862	20017	72.284,54		2.010.717,37D
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304870	20017	17,78		2.010.735,15D
30/06/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7304889	20017	213,92		2.010.949,07D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304897	20017	174,95		2.011.124,02D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304900	20017	169,15		2.011.293,17D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304919	20017	162,55		2.011.455,72D
30/06/2020	EVT 0003 - INSS		7304927	20017	150,47		2.011.606,19D
30/06/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7304935	20017	137,56		2.011.743,75D
30/06/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7304943	20017	129,59		2.011.873,34D
30/06/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7304951	20017	66,52		2.011.939,86D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304960	20017	59.481,74		2.071.421,60D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304978	20017	39.495,72		2.110.917,32D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304986	20017	30.729,59		2.141.646,91D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7304994	20017	29.659,38		2.171.306,29D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305001	20017	28.081,18		2.199.387,47D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305010	20017	24.689,74		2.224.077,21D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305028	20017	23.049,67		2.247.126,88D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305036	20017	20.985,59		2.268.112,47D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305044	20017	20.542,09		2.288.654,56D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305052	20017	17.987,84		2.306.642,40D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305060	20017	15.887,34		2.322.529,74D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305079	20017	14.171,69		2.336.701,43D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305087	20017	14.135,80		2.350.837,23D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305095	20017	13.860,05		2.364.697,28D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305109	20017	13.842,98		2.378.540,26D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305117	20017	12.125,39		2.390.665,65D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305125	20017	11.189,99		2.401.855,64D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305133	20017	10.607,31		2.412.462,95D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305141	20017	9.519,30		2.421.982,25D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305150	20017	9.432,31		2.431.414,56D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305168	20017	9.186,71		2.440.601,27D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305176	20017	9.024,09		2.449.625,36D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305184	20017	8.397,43		2.458.022,79D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305192	20017	8.229,97		2.466.252,76D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305206	20017	8.202,69		2.474.455,45D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305214	20017	8.048,51		2.482.503,96D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305222	20017	7.150,77		2.489.654,73D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305230	20017	6.801,77		2.496.456,50D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305249	20017	6.731,82		2.503.188,32D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305257	20017	6.572,84		2.509.761,16D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305265	20017	6.541,18		2.516.302,34D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305273	20017	6.478,41		2.522.780,75D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305281	20017	6.472,92		2.529.253,67D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305290	20017	6.425,58		2.535.679,25D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305303	20017	6.350,27		2.542.029,52D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305311	20017	6.081,80		2.548.111,32D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305320	20017	5.804,22		2.553.915,54D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305338	20017	5.496,29		2.559.411,83D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305346	20017	5.448,53		2.564.860,36D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305354	20017	5.421,11		2.570.281,47D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305362	20017	5.413,76		2.575.695,23D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305370	20017	5.205,83		2.580.901,06D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305389	20017	5.113,10		2.586.014,16D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305397	20017	4.884,35		2.590.898,51D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305400	20017	4.467,80		2.595.366,31D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305419	20017	3.936,20		2.599.302,51D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305427	20017	3.699,39		2.603.001,90D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305435	20017	3.114,75		2.606.116,65D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305443	20017	3.041,56		2.609.158,21D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305451	20017	2.805,57		2.611.963,78D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305460	20017	2.691,24		2.614.655,02D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305478	20017	2.403,32		2.617.058,34D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305486	20017	2.388,52		2.619.446,86D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º		7305494	20017	2.301,82		2.621.748,68D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305508	20017	2.028,43		2.623.777,11D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305516	20017	1.831,27		2.625.608,38D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305524	20017	1.627,32		2.627.235,70D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305532	20017	1.558,25		2.628.793,95D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305540	20017	1.333,73		2.630.127,68D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305559	20017	1.290,31		2.631.417,99D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º		7305567	20017	1.236,33		2.632.654,32D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305575	20017	1.233,87		2.633.888,19D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305583	20017	1.144,29		2.635.032,48D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305591	20017	1.144,29		2.636.176,77D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305605	20017	1.002,59		2.637.179,36D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305613	20017	860,89		2.638.040,25D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305621	20017	714,39		2.638.754,64D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305630	20017	694,99		2.639.449,63D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305648	20017	670,16		2.640.119,79D
30/06/2020	ENC 064 - INSS		7305656	20017	624,73		2.640.744,52D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305664	20017		7.067,75	2.633.676,77D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305672	20017		6.985,02	2.626.691,75D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305680	20017		9.711,63	2.616.980,12D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305699	20017		9.711,63	2.607.268,49D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305702	20017		7.553,33	2.599.715,16D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305710	20017		35.933,03	2.563.782,13D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305729	20017		17.243,78	2.546.538,35D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305737	20017		959,50	2.545.578,85D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305745	20017		585,52	2.544.993,33D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305753	20017		2.353,67	2.542.639,66D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305761	20017		1.920,69	2.540.718,97D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305770	20017		1.782,70	2.538.936,27D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305788	20017		1.719,26	2.537.217,01D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305796	20017		1.042,07	2.536.174,94D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305800	20017		4.149,41	2.532.025,53D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305818	20017		4.477,80	2.527.547,73D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305826	20017		4.221,60	2.523.326,13D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305834	20017		4.221,60	2.519.104,53D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305842	20017		3.622,55	2.515.481,98D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305850	20017		3.183,78	2.512.298,20D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305869	20017		271,97	2.512.026,23D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305877	20017		5.446,53	2.506.579,70D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305885	20017		5.446,53	2.501.133,17D
30/06/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7305893	20017		5.227,35	2.495.905,82D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305907	20017		298,45	2.495.607,37D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305915	20017		60,05	2.495.547,32D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305923	20017		55,27	2.495.492,05D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305931	20017		49,13	2.495.442,92D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305940	20017		193,89	2.495.249,03D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305958	20017		153,71	2.495.095,32D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305966	20017		89,49	2.495.005,83D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305974	20017		518,39	2.494.487,44D
30/06/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7305982	20017		509,75	2.493.977,69D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º		7305990	20017	600,98		2.494.578,67D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º		7306008	20017	300,17		2.494.878,84D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306016	20020	291,70		2.495.170,54D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306024	20020	270,52		2.495.441,06D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306032	20020	270,52		2.495.711,58D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306040	20020	237,02		2.495.948,60D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306059	20020	203,52		2.496.152,12D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306067	20020	168,89		2.496.321,01D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306075	20020	164,30		2.496.485,31D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306083	20020	158,43		2.496.643,74D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306091	20020	568,16		2.497.211,90D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306105	20020	564,67		2.497.776,57D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306113	20020	479,53		2.498.256,10D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306121	20020	432,93		2.498.689,03D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306130	20020	384,71		2.499.073,74D
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º		7306148	20020	317,78		2.499.391,52D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306156	20020	315,30		2.499.706,82D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306164	20020	305,04		2.500.011,86D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306172	20020	147,69		2.500.159,55D
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º		7306180	20020	90,96		2.500.250,51D
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º		7306199	20020	35,13		2.500.285,64D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306202	20020	30,95		2.500.316,59D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306210	20020	30,95		2.500.347,54D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306229	20020	30,95		2.500.378,49D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306237	20020	30,95		2.500.409,44D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306245	20020	30,95		2.500.440,39D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7306253	20020	29,56		2.500.469,95D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306261	20020	663,25		2.501.133,20D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306270	20020	636,24		2.501.769,44D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306288	20020	719,05		2.502.488,49D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS		7306296	20020	736,34		2.503.224,83D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306300	20020		874,56		2.504.099,39D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306318	20020		806,74		2.504.906,13D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306326	20020		1.030,88		2.505.937,01D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306334	20020		1.056,21		2.506.993,22D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306342	20020		1.106,89		2.508.100,11D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306350	20020		1.208,77		2.509.308,88D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306369	20020		1.288,07		2.510.596,95D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306377	20020		1.281,59		2.511.878,54D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306385	20020		1.279,85		2.513.158,39D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306393	20020		1.299,36		2.514.457,75D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306407	20020		1.437,78		2.515.895,53D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306415	20020		1.377,44		2.517.272,97D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306423	20020		1.372,16		2.518.645,13D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306431	20020		1.553,86		2.520.198,99D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306440	20020		1.546,37		2.521.745,36D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306458	20020		1.531,55		2.523.276,91D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306466	20020		1.530,23		2.524.807,14D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306474	20020		1.519,05		2.526.326,19D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306482	20020		1.690,49		2.528.016,68D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306490	20020		1.607,98		2.529.624,66D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306504	20020		1.591,44		2.531.216,10D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306512	20020		1.939,17		2.533.155,27D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306520	20020		1.902,71		2.535.057,98D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306539	20020		1.945,61		2.537.003,59D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306547	20020		2.053,54		2.539.057,13D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306555	20020		2.133,35		2.541.190,48D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306563	20020		2.126,62		2.543.317,10D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306571	20020		2.015,57		2.545.332,67D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306580	20020		1.985,19		2.547.317,86D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306598	20020		2.229,85		2.549.547,71D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306601	20020		2.645,40		2.552.193,11D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306610	20020		2.866,53		2.555.059,64D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306628	20020		3.755,88		2.558.815,52D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306636	20020		4.252,44		2.563.067,96D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306644	20020		3.350,27		2.566.418,23D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306652	20020		3.341,81		2.569.760,04D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306660	20020		3.276,62		2.573.036,66D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306679	20020		3.272,57		2.576.309,23D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306687	20020		4.961,15		2.581.270,38D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306695	20020		4.856,29		2.586.126,67D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306709	20020		5.449,09		2.591.575,76D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306717	20020		5.836,82		2.597.412,58D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306725	20020		6.638,56		2.604.051,14D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306733	20020		7.011,65		2.611.062,79D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306741	20020		7.187,97		2.618.250,76D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306750	20020		9.337,04		2.627.587,80D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306768	20020		14.023,84		2.641.611,64D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	7306776	20020		17.088,53		2.658.700,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306784	20024		44,00		2.658.744,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306792	20024		39,00		2.658.783,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306806	20024		34,00		2.658.817,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306814	20024		34,00		2.658.851,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306822	20024		34,00		2.658.885,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306830	20024		34,00		2.658.919,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306849	20024		34,00		2.658.953,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306857	20024		34,00		2.658.987,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306865	20024		95,00		2.659.082,17D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306873	20024		78,00		2.659.160,17D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	7306881	20024		68,36		2.659.228,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306890	20024		68,00		2.659.296,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306903	20024		17,00		2.659.313,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306911	20024		17,00		2.659.330,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306920	20024		17,00		2.659.347,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306938	20024		17,00		2.659.364,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306946	20024		17,00		2.659.381,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306954	20024		17,00		2.659.398,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306962	20024		17,00		2.659.415,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306970	20024		17,00		2.659.432,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306989	20024		17,00		2.659.449,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7306997	20024		17,00		2.659.466,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7307004	20024		17,00		2.659.483,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7307012	20024		17,00		2.659.500,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7307020	20024		17,00		2.659.517,53D
30/06/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	7307039	20024		22,00		2.659.539,53D
30/06/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7307047	20024		225,00		2.659.764,53D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307055	20029		18.360,96		2.678.125,49D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307063	20029		14.211,00		2.692.336,49D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307071	20029		9.730,56		2.702.067,05D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307080	20029		7.752,30		2.709.819,35D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307098	20029		7.251,48		2.717.070,83D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307101	20029		6.896,54		2.723.967,37D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307110	20029		6.065,10		2.730.032,47D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307128	20029		4.715,67		2.734.748,14D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307136	20029		5.084,76		2.739.832,90D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307144	20029		5.385,30		2.745.218,20D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307152	20029		3.124,98		2.748.343,18D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307160	20029		3.356,39		2.751.699,57D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307179	20029		3.470,88		2.755.170,45D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307187	20029		3.414,61		2.758.585,06D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307195	20029		4.449,07		2.763.034,13D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307209	20029		3.912,44		2.766.946,57D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307217	20029		3.696,78		2.770.643,35D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307225	20029		2.985,97		2.773.629,32D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307233	20029		2.713,42		2.776.342,74D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307241	20029		2.827,59		2.779.170,33D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307250	20029		2.307,75		2.781.478,08D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307268	20029		2.146,33		2.783.624,41D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307276	20029		2.263,75		2.785.888,16D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307284	20029		2.026,71		2.787.914,87D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307292	20029		2.020,03		2.789.934,90D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307306	20029		1.952,38		2.791.887,28D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307314	20029		1.982,02		2.793.869,30D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307322	20029		1.981,11		2.795.850,41D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307330	20029		1.760,92		2.797.611,33D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307349	20029		1.595,37		2.799.206,70D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307357	20029		1.618,62		2.800.825,32D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307365	20029		1.661,73		2.802.487,05D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307373	20029		1.657,80		2.804.144,85D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307381	20029		1.527,54		2.805.672,39D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307390	20029		1.587,12		2.807.259,51D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307403	20029		1.361,37		2.808.620,88D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307411	20029		1.353,50		2.809.974,38D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307420	20029		1.479,98		2.811.454,36D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307438	20029		1.497,01		2.812.951,37D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307446	20029		1.492,84		2.814.444,21D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	7307454	20029		1.310,50		2.815.754,71D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307462	20029	1.341,75		2.817.096,46D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307470	20029	1.259,15		2.818.355,61D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307489	20029	1.203,11		2.819.558,72D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307497	20029	1.084,06		2.820.642,78D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307500	20029	1.041,74		2.821.684,52D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307519	20029	1.039,03		2.822.723,55D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307527	20029	969,33		2.823.692,88D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307535	20029	911,00		2.824.603,88D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307543	20029	767,03		2.825.370,91D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307551	20029	749,02		2.826.119,93D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307560	20029	614,88		2.826.734,81D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307578	20029	679,58		2.827.414,39D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307586	20029	690,89		2.828.105,28D
30/06/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7307594	20029		521,92	2.827.583,36D
30/06/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		7307608	20029		172,69	2.827.410,67D
30/06/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7307616	20029		147,84	2.827.262,83D
30/06/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7307624	20029		130,71	2.827.132,12D
30/06/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7307632	20029		190,97	2.826.941,15D
30/06/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7307640	20029		9,34	2.826.931,81D
30/06/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		7307659	20029		34,18	2.826.897,63D
30/06/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7307667	20029		33,04	2.826.864,59D
30/06/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7307675	20029		22,84	2.826.841,75D
30/06/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7307683	20029		5.959,72	2.820.882,03D
30/06/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7307691	20029		1.368,76	2.819.513,27D
30/06/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7307705	20029		3.000,83	2.816.512,44D
30/06/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7307713	20029		716,36	2.815.796,08D
30/06/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7307721	20029		809,30	2.814.986,78D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307730	20029	317,75		2.815.304,53D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307748	20029	328,45		2.815.632,98D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307756	20029	400,75		2.816.033,73D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307764	20029	450,97		2.816.484,70D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307772	20029	499,52		2.816.984,22D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307780	20029	591,83		2.817.576,05D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307799	20029	598,99		2.818.175,04D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307802	20029	153,85		2.818.328,89D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307810	20029	165,03		2.818.493,92D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307829	20029	171,15		2.818.665,07D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307837	20029	212,00		2.818.877,07D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307845	20029	246,90		2.819.123,97D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307853	20029	281,79		2.819.405,76D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307861	20029	303,86		2.819.709,62D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7307870	20029		16,53	2.819.693,09D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307888	20030		5,59	2.819.687,50D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307896	20030	52,06		2.819.739,56D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307900	20030	57,92		2.819.797,48D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307918	20030	55,85		2.819.853,33D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307926	20030	95,36		2.819.948,69D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307934	20030	83,55		2.820.032,24D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307942	20030	71,74		2.820.103,98D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307950	20030	111,15		2.820.215,13D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307969	20030	107,53		2.820.322,66D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307977	20030	102,83		2.820.425,49D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307985	20030	6.213,38		2.826.638,87D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7307993	20030	4.808,97		2.831.447,84D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308000	20030	3.292,81		2.834.740,65D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7308019	20030	2.623,36		2.837.364,01D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308027	20030		2.453,91		2.839.817,92D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308035	20030		2.333,78		2.842.151,70D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7308043	20030			2.301,82	2.839.849,88D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308051	20030		2.052,40		2.841.902,28D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308060	20030		1.822,38		2.843.724,66D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308078	20030		1.720,68		2.845.445,34D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308086	20030		1.595,80		2.847.041,14D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308094	20030		1.505,56		2.848.546,70D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308108	20030		1.323,97		2.849.870,67D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308116	20030		1.250,99		2.851.121,66D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7308124	20030			1.236,33	2.849.885,33D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308132	20030		1.174,54		2.851.059,87D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308140	20030		1.155,51		2.852.215,38D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308159	20030		1.135,79		2.853.351,17D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308167	20030		1.057,49		2.854.408,66D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308175	20030		1.010,45		2.855.419,11D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308183	20030		956,86		2.856.375,97D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308191	20030		918,22		2.857.294,19D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308205	20030		780,94		2.858.075,13D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308213	20030		766,05		2.858.841,18D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308221	20030		726,32		2.859.567,50D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308230	20030		685,84		2.860.253,34D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308248	20030		683,58		2.860.936,92D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308256	20030		670,71		2.861.607,63D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308264	20030		670,41		2.862.278,04D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308272	20030		660,69		2.862.938,73D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7308280	20030			600,98	2.862.337,75D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308299	20030		595,89		2.862.933,64D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308302	20030		562,34		2.863.495,98D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308310	20030		561,01		2.864.056,99D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308329	20030		547,74		2.864.604,73D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308337	20030		539,87		2.865.144,60D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308345	20030		537,08		2.865.681,68D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308353	20030		516,93		2.866.198,61D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308361	20030		506,58		2.866.705,19D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308370	20030		505,18		2.867.210,37D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308388	20030		500,82		2.867.711,19D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308396	20030		460,69		2.868.171,88D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308400	20030		458,02		2.868.629,90D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308418	20030		454,05		2.869.083,95D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308426	20030		443,48		2.869.527,43D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308434	20030		426,10		2.869.953,53D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308442	20030		407,13		2.870.360,66D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308450	20030		366,85		2.870.727,51D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308469	20030		352,53		2.871.080,04D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308477	20030		351,61		2.871.431,65D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308485	20030		328,02		2.871.759,67D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308493	20030		308,28		2.872.067,95D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7308507	20030			300,17	2.871.767,78D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308515	20030		259,56		2.872.027,34D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308523	20030		253,47		2.872.280,81D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308531	20030		233,80		2.872.514,61D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308540	20030		229,97		2.872.744,58D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308558	20030		208,08		2.872.952,66D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308566	20030		202,69		2.873.155,35D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308574	20030		200,28		2.873.355,63D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308582	20030		169,04		2.873.524,67D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308590	20030		152,60		2.873.677,27D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7308604	20030		135,61		2.873.812,88D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308612	20031	132,94		2.873.945,82D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308620	20031	132,62		2.874.078,44D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308639	20031	129,48		2.874.207,92D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7308647	20031		142,07	2.874.065,85D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308655	20031	140,87		2.874.206,72D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308663	20031	145,87		2.874.352,59D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308671	20031	161,61		2.874.514,20D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308680	20031	158,56		2.874.672,76D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308698	20031	158,48		2.874.831,24D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308701	20031	127,62		2.874.958,86D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308710	20031	126,96		2.875.085,82D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308728	20031	122,20		2.875.208,02D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308736	20031	119,77		2.875.327,79D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308744	20031	119,41		2.875.447,20D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308752	20031	118,40		2.875.565,60D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308760	20031	108,90		2.875.674,50D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308779	20031	108,28		2.875.782,78D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308787	20031	107,34		2.875.890,12D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308795	20031	104,84		2.875.994,96D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308809	20031	100,73		2.876.095,69D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308817	20031	86,73		2.876.182,42D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308825	20031	162,13		2.876.344,55D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308833	20031	171,71		2.876.516,26D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308841	20031	171,13		2.876.687,39D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308850	20031	174,30		2.876.861,69D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308868	20031	217,08		2.877.078,77D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308876	20031	226,21		2.877.304,98D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308884	20031	238,88		2.877.543,86D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308892	20031	249,99		2.877.793,85D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308906	20031	268,52		2.878.062,37D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308914	20031	295,74		2.878.358,11D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7308922	20031		292,28	2.878.065,83D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308930	20031	312,99		2.878.378,82D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308949	20031	277,67		2.878.656,49D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308957	20031	273,22		2.878.929,71D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308965	20031	355,90		2.879.285,61D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308973	20031	406,77		2.879.692,38D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308981	20031	377,22		2.880.069,60D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7308990	20031	430,80		2.880.500,40D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309007	20031	485,22		2.880.985,62D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309015	20031	551,69		2.881.537,31D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7309023	20031		544,17	2.880.993,14D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309031	20031	580,12		2.881.573,26D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309040	20031	620,18		2.882.193,44D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309058	20031	778,47		2.882.971,91D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309066	20031	1.136,87		2.884.108,78D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309074	20031	1.468,88		2.885.577,66D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309082	20031	2,58		2.885.580,24D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309090	20031	2,58		2.885.582,82D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309104	20031	2,58		2.885.585,40D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309112	20031	2,58		2.885.587,98D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309120	20031	2,58		2.885.590,56D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7309139	20031	2,49		2.885.593,05D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309147	20031		1,32	2.885.591,73D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309155	20031	16,96		2.885.608,69D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309163	20031	13,69		2.885.622,38D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309171	20031	13,20		2.885.635,58D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309180	20031	12,31		2.885.647,89D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309198	20031	85,93		2.885.733,82D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309201	20031	83,12		2.885.816,94D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309210	20031	73,02		2.885.889,96D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309228	20031	72,88		2.885.962,84D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7309236	20031		70,96	2.885.891,88D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309244	20031	67,22		2.885.959,10D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309252	20031	61,36		2.886.020,46D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309260	20031	59,93		2.886.080,39D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309279	20031	55,27		2.886.135,66D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309287	20031	54,37		2.886.190,03D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309295	20031	49,19		2.886.239,22D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309309	20031	47,91		2.886.287,13D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309317	20031	47,34		2.886.334,47D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309325	20031	39,96		2.886.374,43D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309333	20031	36,07		2.886.410,50D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309341	20031	32,06		2.886.442,56D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309350	20031	26,28		2.886.468,84D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309368	20031	25,42		2.886.494,26D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309376	20031	24,31		2.886.518,57D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309384	20031	22,54		2.886.541,11D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7309392	20031	19,75		2.886.560,86D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309406	20032	19,82		2.886.580,68D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309414	20032	19,52		2.886.600,20D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309422	20032	20,27		2.886.620,47D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309430	20032	20,21		2.886.640,68D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309449	20032	19,82		2.886.660,50D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309457	20032	22,65		2.886.683,15D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309465	20032	21,46		2.886.704,61D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309473	20032	23,07		2.886.727,68D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309481	20032	31,24		2.886.758,92D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309490	20032	33,56		2.886.792,48D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309503	20032	34,14		2.886.826,62D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309511	20032	34,71		2.886.861,33D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309520	20032	36,98		2.886.898,31D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7309538	20032		36,53	2.886.861,78D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309546	20032	29,85		2.886.891,63D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309554	20032	28,27		2.886.919,90D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309562	20032	27,12		2.886.947,02D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309570	20032	39,10		2.886.986,12D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309589	20032	47,15		2.887.033,27D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309597	20032	44,48		2.887.077,75D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309600	20032	50,88		2.887.128,63D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309619	20032	53,85		2.887.182,48D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309627	20032	60,64		2.887.243,12D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7309635	20032		68,02	2.887.175,10D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309643	20032	68,95		2.887.244,05D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309651	20032	72,47		2.887.316,52D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309660	20032	77,51		2.887.394,03D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309678	20032	12,03		2.887.406,06D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309686	20032	10,84		2.887.416,90D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309694	20032	13,11		2.887.430,01D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309708	20032	12,59		2.887.442,60D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309716	20032	10,42		2.887.453,02D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309724	20032	10,39		2.887.463,41D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309732	20032	9,70		2.887.473,11D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309740	20032	9,11		2.887.482,22D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7309759	20032		8,87	2.887.473,35D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309767	20032	7,68		2.887.481,03D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309775	20032	7,49		2.887.488,52D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309783	20032	6,91		2.887.495,43D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309791	20032	6,79		2.887.502,22D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309805	20032	6,15		2.887.508,37D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309813	20032	6,00		2.887.514,37D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309821	20032	13,42		2.887.527,79D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309830	20032	13,54		2.887.541,33D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309848	20032	13,63		2.887.554,96D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309856	20032	16,18		2.887.571,14D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309864	20032	15,97		2.887.587,11D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309872	20032	15,89		2.887.603,00D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309880	20032	15,28		2.887.618,28D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309899	20032	14,97		2.887.633,25D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309902	20032	14,93		2.887.648,18D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309910	20032	14,81		2.887.662,99D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309929	20032	17,62		2.887.680,61D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309937	20032	16,61		2.887.697,22D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309945	20032	16,57		2.887.713,79D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7309953	20032		17,76	2.887.696,03D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309961	20032	1,54		2.887.697,57D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309970	20032	2,12		2.887.699,69D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309988	20032	1,71		2.887.701,40D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7309996	20032	1,65		2.887.703,05D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310005	20032		0,17	2.887.702,88D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310013	20032	2,47		2.887.705,35D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310021	20032	2,82		2.887.708,17D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310030	20032	3,04		2.887.711,21D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310048	20032	3,28		2.887.714,49D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310056	20032	3,18		2.887.717,67D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310064	20032	5,92		2.887.723,59D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310072	20032	5,00		2.887.728,59D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310080	20032	4,52		2.887.733,11D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310099	20032	4,01		2.887.737,12D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310102	20032	183,57		2.887.920,69D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310110	20032	97,29		2.888.017,98D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7310129	20032	142,09		2.888.160,07D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310137	20034	204,35		2.888.364,42D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310145	20034	202,93		2.888.567,35D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310153	20034	223,21		2.888.790,56D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310161	20034	220,47		2.889.011,03D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310170	20034	764,30		2.889.775,33D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310188	20034	746,23		2.890.521,56D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310196	20034	805,91		2.891.327,47D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310200	20034	688,29		2.892.015,76D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310218	20034		735,95	2.891.279,81D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310226	20034	600,06		2.891.879,87D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310234	20034	533,56		2.892.413,43D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310242	20034	374,99		2.892.788,42D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310250	20034	404,13		2.893.192,55D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310269	20034	385,78		2.893.578,33D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310277	20034	380,51		2.893.958,84D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310285	20034	327,38		2.894.286,22D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310293	20034	283,71		2.894.569,93D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310307	20034	1.438,27		2.896.008,20D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310315	20034	1.350,77		2.897.358,97D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310323	20034	1.383,71		2.898.742,68D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310331	20034	1.603,52		2.900.346,20D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310340	20034	1.678,38		2.902.024,58D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310358	20034	1.772,04		2.903.796,62D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310366	20034	1.800,18		2.905.596,80D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7310374	20034	1.795,25		2.907.392,05D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310382	20034		1.786,78		2.909.178,83D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310390	20034		1.780,00		2.910.958,83D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310404	20034		1.814,20		2.912.773,03D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310412	20034		1.996,27		2.914.769,30D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310420	20034		1.973,13		2.916.742,43D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310439	20034		1.964,26		2.918.706,69D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310447	20034		1.082,12		2.919.788,81D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310455	20034		1.078,66		2.920.867,47D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310463	20034		1.214,67		2.922.082,14D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310471	20034		1.292,69		2.923.374,83D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310480	20034		921,18		2.924.296,01D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310498	20034		997,19		2.925.293,20D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310501	20034		2.032,10		2.927.325,30D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310510	20034		2.002,06		2.929.327,36D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310528	20034		2.125,54		2.931.452,90D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310536	20034		2.416,95		2.933.869,85D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310544	20034		2.343,84		2.936.213,69D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310552	20034		2.479,18		2.938.692,87D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310560	20034		2.458,58		2.941.151,45D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310579	20034		2.841,71		2.943.993,16D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310587	20034		2.699,00		2.946.692,16D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310595	20034		3.017,56		2.949.709,72D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310609	20034		2.860,54		2.952.570,26D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310617	20034		3.093,98		2.955.664,24D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310625	20034		3.784,72		2.959.448,96D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310633	20034		3.780,06		2.963.229,02D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310641	20034		3.508,95		2.966.737,97D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310650	20034		4.749,96		2.971.487,93D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310668	20034		4.673,80		2.976.161,73D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310676	20034		4.630,46		2.980.792,19D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310684	20034		4.496,17		2.985.288,36D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310692	20034		4.006,46		2.989.294,82D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310706	20034		6.298,64		2.995.593,46D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310714	20034		7.241,57		3.002.835,03D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310722	20034		6.646,68		3.009.481,71D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310730	20034		5.716,46		3.015.198,17D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310749	20034		5.118,76		3.020.316,93D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310757	20034		4.908,85		3.025.225,78D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310765	20034		23.863,77		3.049.089,55D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310773	20034		18.155,86		3.067.245,41D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310781	20034		11.541,86		3.078.787,27D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310790	20034		9.262,30		3.088.049,57D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310803	20034		9.204,57		3.097.254,14D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310811	20034		9.136,69		3.106.390,83D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7310820	20034		7.668,89		3.114.059,72D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310838	20034			847,44	3.113.212,28D
30/06/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7310846	20034			869,36	3.112.342,92D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310854	20034			862,71	3.111.480,21D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310862	20034			709,07	3.110.771,14D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310870	20034			677,09	3.110.094,05D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310889	20034			662,71	3.109.431,34D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7310897	20034			652,03	3.108.779,31D
30/06/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	7310900	20034			611,62	3.108.167,69D
30/06/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	7310919	20034			9.711,63	3.098.456,06D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7310927	20034			9.943,53	3.088.512,53D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7310935	20034			6.619,51	3.081.893,02D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES	7310943	20034			6.352,18	3.075.540,84D
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7310951	20034			2.836,94	3.072.703,90D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7310960	20034		3.093,43	3.069.610,47D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7310978	20034		2.206,51	3.067.403,96D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7310986	20034		2.588,14	3.064.815,82D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7310994	20034		2.542,32	3.062.273,50D
30/06/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7311001	20034		2.500,69	3.059.772,81D
30/06/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7311010	20034		1.727,82	3.058.044,99D
30/06/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		7311028	20034		1.719,26	3.056.325,73D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7311036	20034		1.988,12	3.054.337,61D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7311044	20034		1.956,08	3.052.381,53D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7311052	20034		2.031,29	3.050.350,24D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7311060	20034		2.127,21	3.048.223,03D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7311079	20034		2.117,40	3.046.105,63D
30/06/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		7311087	20034		2.086,46	3.044.019,17D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7311095	20034		1.288,48	3.042.730,69D
30/06/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7311109	20034		1.413,26	3.041.317,43D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7311117	20034		1.092,21	3.040.225,22D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7311125	20034		1.393,86	3.038.831,36D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7311133	20034		1.210,65	3.037.620,71D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7311141	20034		1.031,14	3.036.589,57D
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7311150	20034		945,64	3.035.643,93D
30/06/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		7311168	20034		6.001,65	3.029.642,28D
30/06/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7311176	20034		203,87	3.029.438,41D
30/06/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		7311184	20034		240,74	3.029.197,67D
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7311192	20034		298,68	3.028.898,99D
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7311206	20034		219,04	3.028.679,95D
30/06/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		7311214	20034		3.237,21	3.025.442,74D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7311222	20034		3.314,51	3.022.128,23D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7311230	20034		3.276,63	3.018.851,60D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7311249	20034		4.181,58	3.014.670,02D
30/06/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7311257	20034		5.150,41	3.009.519,61D
30/06/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7311265	20034		3.865,44	3.005.654,17D
30/06/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7311273	20034		403,55	3.005.250,62D
30/06/2020	9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		7311281	20034		19,96	3.005.230,66D
30/06/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		7311290	20034		19,16	3.005.211,50D
30/06/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		7311303	20034		17,51	3.005.193,99D
30/06/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		7311311	20034		33,04	3.005.160,95D
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7311320	20034		29,22	3.005.131,73D
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7311338	20034		23,35	3.005.108,38D
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7311346	20034		22,85	3.005.085,53D
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7311354	20034		73,01	3.005.012,52D
30/06/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		7311362	20034		11,50	3.005.001,02D
30/06/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		7311370	20034		9,65	3.004.991,37D
30/06/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		7311389	20034		1,22	3.004.990,15D
30/06/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		7311397	20034		5,86	3.004.984,29D
30/06/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		7311400	20034		3,83	3.004.980,46D
30/06/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		7311419	20034		2,92	3.004.977,54D
30/06/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		7311427	20034		15,54	3.004.962,00D
30/06/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		7311435	20034		14,06	3.004.947,94D
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7311443	20034		177,82	3.004.770,12D
30/06/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		7311451	20034		46,62	3.004.723,50D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311460	20034			44,43	3.004.679,07D
30/06/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7311478	20034			44,14	3.004.634,93D
30/06/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	7311486	20034			197,61	3.004.437,32D
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311494	20034			59,27	3.004.378,05D
30/06/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	7311508	20034			57,47	3.004.320,58D
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311516	20034			70,04	3.004.250,54D
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311524	20034			68,56	3.004.181,98D
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311532	20034			133,29	3.004.048,69D
30/06/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7311540	20034			87,67	3.003.961,02D
30/06/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7311559	20034			573,09	3.003.387,93D
30/06/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7311567	20034			567,38	3.002.820,55D
30/06/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	7311575	20034			100,31	3.002.720,24D
30/06/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7311583	20034			99,56	3.002.620,68D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311591	20034			4,15	3.002.616,53D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311605	20034			5,01	3.002.611,52D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311613	20034			22,04	3.002.589,48D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311621	20034			7,05	3.002.582,43D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311630	20034			38,11	3.002.544,32D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7311648	20034			28,02	3.002.516,30D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311656	20035		75,53		3.002.591,83D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311664	20035		74,61		3.002.666,44D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311672	20035		68,67		3.002.735,11D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311680	20035		69,15		3.002.804,26D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311699	20035			7,46	3.002.796,80D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311702	20035			12,90	3.002.783,90D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311710	20035			9,48	3.002.774,42D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311729	20035			2,39	3.002.772,03D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311737	20035			1,70	3.002.770,33D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311745	20035			1,40	3.002.768,93D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311753	20035		8.075,54		3.010.844,47D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311761	20035		6.143,93		3.016.988,40D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311770	20035			6.720,66	3.010.267,74D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311788	20035			4.266,75	3.006.000,99D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311796	20035			4.486,52	3.001.514,47D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311800	20035			4.000,99	2.997.513,48D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311818	20035		3.905,76		3.001.419,24D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311826	20035		3.114,82		3.004.534,06D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311834	20035		3.134,36		3.007.668,42D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311842	20035			2.964,94	3.004.703,48D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311850	20035		3.091,86		3.007.795,34D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311869	20035		2.595,15		3.010.390,49D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311877	20035		2.450,56		3.012.841,05D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311885	20035		2.249,24		3.015.090,29D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311893	20035		2.131,48		3.017.221,77D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311907	20035			2.908,08	3.014.313,69D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311915	20035			2.239,67	3.012.074,02D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311923	20035			2.021,49	3.010.052,53D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311931	20035		968,01		3.011.020,54D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311940	20035			962,82	3.010.057,72D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311958	20035		961,63		3.011.019,35D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311966	20035		1.021,14		3.012.040,49D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7311974	20035		1.046,99		3.013.087,48D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311982	20035			927,97	3.012.159,51D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7311990	20035			959,80	3.011.199,71D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7312008	20035			948,12	3.010.251,59D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312016	20035		1.280,75		3.011.532,34D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312024	20035		1.279,17		3.012.811,51D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7312032	20035			1.395,75	3.011.415,76D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312040	20035		1.187,43		3.012.603,19D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7312059	20035			1.186,65	3.011.416,54D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7312067	20035			1.167,77	3.010.248,77D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312075	20035		1.934,45		3.012.183,22D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312083	20035		1.732,19		3.013.915,41D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312091	20035		1.661,15		3.015.576,56D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312105	20035		1.607,39		3.017.183,95D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312113	20035		1.521,51		3.018.705,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312121	20035		1.581,61		3.020.287,07D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312130	20035		1.566,95		3.021.854,02D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312148	20035		1.355,79		3.023.209,81D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312156	20035		311,73		3.023.521,54D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312164	20035		272,72		3.023.794,26D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312172	20035		337,44		3.024.131,70D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312180	20035		366,19		3.024.497,89D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312199	20035		365,02		3.024.862,91D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312202	20035		411,04		3.025.273,95D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312210	20035		468,25		3.025.742,20D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312229	20035		486,71		3.026.228,91D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312237	20035		437,45		3.026.666,36D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312245	20035		457,10		3.027.123,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312253	20035		542,63		3.027.666,09D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7312261	20035			546,25	3.027.119,84D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312270	20035		567,97		3.027.687,81D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312288	20035		604,64		3.028.292,45D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312296	20035		602,35		3.028.894,80D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312300	20035		599,66		3.029.494,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312318	20035		613,94		3.030.108,40D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312326	20035		609,18		3.030.717,58D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312334	20035		607,51		3.031.325,09D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312342	20035		719,29		3.032.044,38D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312350	20035		687,67		3.032.732,05D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312369	20035		667,71		3.033.399,76D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312377	20035		664,70		3.034.064,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312385	20035		677,50		3.034.741,96D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312393	20035		675,54		3.035.417,50D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312407	20035		793,15		3.036.210,65D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312415	20035		817,88		3.037.028,53D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312423	20035		913,35		3.037.941,88D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312431	20035		838,95		3.038.780,83D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312440	20035		831,98		3.039.612,81D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312458	20035		232,92		3.039.845,73D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312466	20035		252,52		3.040.098,25D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312474	20035		258,64		3.040.356,89D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312482	20035			249,04	3.040.107,85D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312490	20035		203,06		3.040.310,91D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312504	20035		180,55		3.040.491,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312512	20035		130,55		3.040.622,01D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312520	20035		136,76		3.040.758,77D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312539	20035		96,01		3.040.854,78D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312547	20035		110,79		3.040.965,57D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312555	20035		126,90		3.041.092,47D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7312563	20035		128,76		3.041.221,23D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7312571	20036			129,14	3.041.092,09D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312580	20036		110,70		3.041.202,79D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312598	20036		115,06		3.041.317,85D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312601	20036		114,53		3.041.432,38D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312610	20036		94,31		3.041.526,69D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312628	20036		97,17		3.041.623,86D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312636	20036		89,65		3.041.713,51D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312644	20036		134,26		3.041.847,77D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312652	20036		141,77		3.041.989,54D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312660	20036		144,01		3.042.133,55D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312679	20036		143,62		3.042.277,17D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312687	20036		142,95		3.042.420,12D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312695	20036		142,40		3.042.562,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312709	20036		159,70		3.042.722,22D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312717	20036		160,17		3.042.882,39D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312725	20036		145,14		3.043.027,53D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312733	20036		157,85		3.043.185,38D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312741	20036		157,15		3.043.342,53D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312750	20036		187,52		3.043.530,05D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312768	20036		170,05		3.043.700,10D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312776	20036		162,57		3.043.862,67D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312784	20036		198,34		3.044.061,01D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312792	20036		196,69		3.044.257,70D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312806	20036		193,36		3.044.451,06D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312814	20036		233,76		3.044.684,82D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312822	20036		228,85		3.044.913,67D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312830	20036		228,11		3.045.141,78D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7312849	20036			226,90	3.044.914,88D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7312857	20036			227,62	3.044.687,26D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312865	20036		227,34		3.044.914,60D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7312873	20036			219,38	3.044.695,22D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7312881	20036			224,14	3.044.471,08D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312890	20036		215,93		3.044.687,01D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312903	20036		740,98		3.045.427,99D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312911	20036		736,38		3.046.164,37D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7312920	20036			700,93	3.045.463,44D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312938	20036		730,93		3.046.194,37D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312946	20036		613,53		3.046.807,90D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312954	20036		579,33		3.047.387,23D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7312962	20036			687,49	3.046.699,74D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312970	20036		531,75		3.047.231,49D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312989	20036		457,31		3.047.688,80D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7312997	20036		503,86		3.048.192,66D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7313004	20036			477,89	3.047.714,77D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7313012	20036			529,48	3.047.185,29D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313020	20036		409,50		3.047.594,79D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313039	20036		392,70		3.047.987,49D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313047	20036		373,89		3.048.361,38D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313055	20036		380,00		3.048.741,38D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313063	20036		370,43		3.049.111,81D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313071	20036		359,68		3.049.471,49D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7313080	20036			329,97	3.049.141,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313098	20036		320,51		3.049.462,03D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7313101	20036			276,07	3.049.185,96D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313110	20036		280,71		3.049.466,67D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7313128	20036			280,53	3.049.186,14D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313136	20036		302,78		3.049.488,92D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313144	20036		288,64		3.049.777,56D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7313152	20036			1.588,81	3.048.188,75D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313160	20036		1.452,45		3.049.641,20D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313179	20036		1.909,12		3.051.550,32D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313187	20036		923,32		3.052.473,64D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7313195	20036			945,86	3.051.527,78D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7313209	20036			1.060,64	3.050.467,14D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7313217	20036			1.008,69	3.049.458,45D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313225	20036			0,56	3.049.457,89D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313233	20036			0,40	3.049.457,49D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313241	20036			0,33	3.049.457,16D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313250	20036			1,76	3.049.455,40D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313268	20036			2,24	3.049.453,16D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313276	20036			3,05	3.049.450,11D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7313284	20036		3,44		3.049.453,55D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7313292	20036		3,44		3.049.456,99D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7313306	20036		3,44		3.049.460,43D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7313314	20036		3,44		3.049.463,87D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7313322	20036		3,44		3.049.467,31D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7313330	20036		3,32		3.049.470,63D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313349	20036		17,86		3.049.488,49D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313357	20036		16,35		3.049.504,84D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313365	20036		16,23		3.049.521,07D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313373	20036		17,64		3.049.538,71D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313381	20036		61,15		3.049.599,86D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313390	20036		64,47		3.049.664,33D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313403	20036		73,69		3.049.738,02D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313411	20036		79,78		3.049.817,80D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313420	20036		86,57		3.049.904,37D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313438	20036		86,30		3.049.990,67D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313446	20036		42,68		3.050.033,35D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313454	20036		48,01		3.050.081,36D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313462	20036		55,06		3.050.136,42D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313470	20036		59,70		3.050.196,12D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313489	20036			58,88	3.050.137,24D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313497	20036		30,00		3.050.167,24D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313500	20036		30,86		3.050.198,10D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313519	20036		30,44		3.050.228,54D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313527	20036		32,33		3.050.260,87D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313535	20036		22,70		3.050.283,57D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7313543	20036		26,19		3.050.309,76D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313551	20037		27,00		3.050.336,76D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313560	20037		24,57		3.050.361,33D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313578	20037		24,80		3.050.386,13D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313586	20037		24,16		3.050.410,29D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313594	20037		23,43		3.050.433,72D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313608	20037		21,25		3.050.454,97D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313616	20037		19,97		3.050.474,94D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313624	20037		20,02		3.050.494,96D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313632	20037		20,32		3.050.515,28D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313640	20037		19,65		3.050.534,93D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313659	20037		18,14		3.050.553,07D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313667	20037		19,72		3.050.572,79D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313675	20037			35,07	3.050.537,72D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313683	20037		37,81		3.050.575,53D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313691	20037		35,09		3.050.610,62D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313705	20037		30,17		3.050.640,79D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313713	20037		30,94		3.050.671,73D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313721	20037		28,61		3.050.700,34D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313730	20037			28,02	3.050.672,32D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313748	20037			27,42	3.050.644,90D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313756	20037			28,36	3.050.616,54D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313764	20037			34,51	3.050.582,03D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313772	20037			28,45	3.050.553,58D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313780	20037		28,41		3.050.581,99D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313799	20037		57,14		3.050.639,13D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313802	20037			66,18	3.050.572,95D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313810	20037		49,09		3.050.622,04D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313829	20037		51,19		3.050.673,23D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313837	20037		46,30		3.050.719,53D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313845	20037		44,95		3.050.764,48D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313853	20037		46,73		3.050.811,21D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313861	20037		47,49		3.050.858,70D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313870	20037		37,85		3.050.896,55D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313888	20037			59,74	3.050.836,81D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313896	20037			41,25	3.050.795,56D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313900	20037		40,06		3.050.835,62D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7313918	20037			85,94	3.050.749,68D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313926	20037		76,71		3.050.826,39D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313934	20037		62,98		3.050.889,37D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313942	20037		66,47		3.050.955,84D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313950	20037		72,44		3.051.028,28D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313969	20037		16,78		3.051.045,06D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313977	20037		17,87		3.051.062,93D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313985	20037		18,00		3.051.080,93D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7313993	20037		17,97		3.051.098,90D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314000	20037		17,80		3.051.116,70D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314019	20037		17,72		3.051.134,42D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7314027	20037			16,14	3.051.118,28D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314035	20037		16,03		3.051.134,31D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314043	20037		14,38		3.051.148,69D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314051	20037		13,84		3.051.162,53D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314060	20037		13,51		3.051.176,04D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314078	20037		9,21		3.051.185,25D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314086	20037		9,97		3.051.195,22D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314094	20037		10,82		3.051.206,04D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314108	20037		10,79		3.051.216,83D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314116	20037		12,93		3.051.229,76D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314124	20037		12,15		3.051.241,91D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314132	20037		7,47		3.051.249,38D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314140	20037		7,64		3.051.257,02D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314159	20037		8,06		3.051.265,08D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314167	20037			7,36	3.051.257,72D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314175	20037		6,88		3.051.264,60D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314183	20037		6,00		3.051.270,60D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314191	20037		3,81		3.051.274,41D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314205	20037		3,75		3.051.278,16D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314213	20037		5,34		3.051.283,50D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314221	20037		4,04		3.051.287,54D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314230	20037		3,86		3.051.291,40D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314248	20037		3,27		3.051.294,67D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314256	20037		2,84		3.051.297,51D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314264	20037		2,23		3.051.299,74D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314272	20037		2,20		3.051.301,94D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314280	20037		2,04		3.051.303,98D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314299	20037		2,03		3.051.306,01D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314302	20037			0,38	3.051.305,63D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314310	20037			0,07	3.051.305,56D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314329	20037			0,28	3.051.305,28D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314337	20037			0,22	3.051.305,06D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314345	20037			0,05	3.051.305,01D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314353	20037			0,04	3.051.304,97D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314361	20037		238,64		3.051.543,61D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7314370	20037		181,59		3.051.725,20D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7314388	20037		198,60	3.051.526,60D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7314396	20037		132,58	3.051.394,02D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7314400	20037		126,09	3.051.267,93D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7314418	20037		87,62	3.051.180,31D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7314426	20037	92,61		3.051.272,92D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7314434	20037	92,05		3.051.364,97D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7314442	20037	91,38		3.051.456,35D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7314450	20037		118,23	3.051.338,12D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7314469	20037	115,41		3.051.453,53D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314477	20042	1.756,83		3.053.210,36D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314485	20042	1.748,27		3.054.958,63D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314493	20042	1.637,54		3.056.596,17D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314507	20042	1.631,34		3.058.227,51D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314515	20042	1.620,82		3.059.848,33D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314523	20042	21.408,60		3.081.256,93D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314531	20042	21.373,55		3.102.630,48D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314540	20042	13.100,22		3.115.730,70D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314558	20042	12.918,19		3.128.648,89D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314566	20042	6.017,05		3.134.665,94D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314574	20042	5.752,46		3.140.418,40D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314582	20042	5.045,36		3.145.463,76D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314590	20042	4.242,85		3.149.706,61D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314604	20042	4.218,80		3.153.925,41D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314612	20042	4.096,96		3.158.022,37D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314620	20042	3.548,91		3.161.571,28D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314639	20042	3.487,16		3.165.058,44D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314647	20042	3.456,80		3.168.515,24D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314655	20042	3.365,59		3.171.880,83D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314663	20042	3.318,88		3.175.199,71D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314671	20042	3.296,81		3.178.496,52D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314680	20042	3.210,48		3.181.707,00D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314698	20042	3.052,90		3.184.759,90D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314701	20042	3.043,58		3.187.803,48D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314710	20042	2.663,48		3.190.466,96D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7314728	20042	2.580,50		3.193.047,46D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7314736	20042	2.401,91		3.195.449,37D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314744	20042	2.278,37		3.197.727,74D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314752	20042	1.965,88		3.199.693,62D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314760	20042	1.925,47		3.201.619,09D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314779	20042	1.836,56		3.203.455,65D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314787	20042	1.834,75		3.205.290,40D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314795	20042	434,49		3.205.724,89D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314809	20042	405,71		3.206.130,60D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314817	20042	1.034,74		3.207.165,34D
30/06/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		7314825	20042	509,23		3.207.674,57D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314833	20042	311,40		3.207.985,97D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314841	20042	288,38		3.208.274,35D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314850	20042	1.445,75		3.209.720,10D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314868	20042	1.367,99		3.211.088,09D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7314876	20042	1.343,99		3.212.432,08D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314884	20042	1.259,44		3.213.691,52D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314892	20042	1.214,47		3.214.905,99D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314906	20042	1.165,30		3.216.071,29D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314914	20042	1.161,92		3.217.233,21D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314922	20042	985,15		3.218.218,36D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314930	20042	963,04		3.219.181,40D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314949	20042	923,42		3.220.104,82D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314957	20042	811,65		3.220.916,47D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF		7314965	20042	634,57		3.221.551,04D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7314973	20042		596,30		3.222.147,34D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7314981	20042		589,33		3.222.736,67D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7314990	20042		587,05		3.223.323,72D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315007	20042		567,56		3.223.891,28D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315015	20042		558,20		3.224.449,48D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315023	20042		243,97		3.224.693,45D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315031	20042		235,68		3.224.929,13D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7315040	20042		173,06		3.225.102,19D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7315058	20042		169,99		3.225.272,18D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315066	20042		158,23		3.225.430,41D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315074	20042		136,72		3.225.567,13D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315082	20042		102,56		3.225.669,69D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315090	20042		97,20		3.225.766,89D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7315104	20042		111,52		3.225.878,41D
30/06/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	7315112	20042		109,21		3.225.987,62D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315120	20042		85,67		3.226.073,29D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315139	20042		74,13		3.226.147,42D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7315147	20042		66,09		3.226.213,51D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315155	20042		58,62		3.226.272,13D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315163	20042		58,62		3.226.330,75D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7315171	20042		50,27		3.226.381,02D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7315180	20042		49,75		3.226.430,77D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7315198	20042		44,37		3.226.475,14D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315201	20042		34,80		3.226.509,94D
30/06/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7315210	20042		34,09		3.226.544,03D
30/06/2020	EVT 0004 - IRRF	7315228	20042		30,98		3.226.575,01D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315236	20046		943,64		3.227.518,65D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315244	20046		1.168,04		3.228.686,69D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315252	20046		1.801,69		3.230.488,38D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315260	20046		2.136,12		3.232.624,50D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315279	20046		109,32		3.232.733,82D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315287	20046		92,04		3.232.825,86D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315295	20046		89,89		3.232.915,75D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315309	20046		132,02		3.233.047,77D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315317	20046		156,05		3.233.203,82D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315325	20046		144,34		3.233.348,16D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315333	20046		151,10		3.233.499,26D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315341	20046		160,21		3.233.659,47D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315350	20046		161,01		3.233.820,48D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315368	20046		159,99		3.233.980,47D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315376	20046		179,72		3.234.160,19D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315384	20046		189,90		3.234.350,09D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315392	20046		187,67		3.234.537,76D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315406	20046		162,42		3.234.700,18D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315414	20046		171,51		3.234.871,69D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315422	20046		194,24		3.235.065,93D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315430	20046		193,31		3.235.259,24D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315449	20046		191,67		3.235.450,91D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315457	20046		191,45		3.235.642,36D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315465	20046		191,28		3.235.833,64D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315473	20046		203,70		3.236.037,34D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315481	20046		198,93		3.236.236,27D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315490	20046		201,00		3.236.437,27D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315503	20046		237,85		3.236.675,12D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315511	20046		248,17		3.236.923,29D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315520	20046		243,21		3.237.166,50D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315538	20046		242,40		3.237.408,90D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315546	20046		271,47		3.237.680,37D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	7315554	20046		266,67		3.237.947,04D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315562	20046	211,31		3.238.158,35D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315570	20046	281,66		3.238.440,01D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315589	20046	281,31		3.238.721,32D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315597	20046	316,80		3.239.038,12D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315600	20046	333,05		3.239.371,17D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315619	20046	358,32		3.239.729,49D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315627	20046	409,57		3.240.139,06D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315635	20046	417,72		3.240.556,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315643	20046	422,77		3.240.979,55D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315651	20046	469,49		3.241.449,04D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315660	20046	531,56		3.241.980,60D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315678	20046	573,38		3.242.553,98D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315686	20046	607,00		3.243.160,98D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315694	20046	621,32		3.243.782,30D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315708	20046	729,59		3.244.511,89D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315716	20046	681,14		3.245.193,03D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315724	20046	877,38		3.246.070,41D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315732	20046	821,12		3.246.891,53D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315740	20046	8,87		3.246.900,40D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315759	20046	17,76		3.246.918,16D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315767	20046	71,02		3.246.989,18D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315775	20046	70,59		3.247.059,77D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315783	20046	68,02		3.247.127,79D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315791	20046	59,94		3.247.187,73D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315805	20046	79,52		3.247.267,25D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315813	20046	82,91		3.247.350,16D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315821	20046	39,72		3.247.389,88D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315830	20046	38,13		3.247.428,01D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315848	20046	39,41		3.247.467,42D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315856	20046	48,09		3.247.515,51D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315864	20046	54,12		3.247.569,63D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315872	20046	29,63		3.247.599,26D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315880	20046	36,46		3.247.635,72D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7315899	20046	36,53		3.247.672,25D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315902	20046	33,81		3.247.706,06D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315910	20046	33,81		3.247.739,87D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315929	20046	19,80		3.247.759,67D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315937	20046	18,46		3.247.778,13D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315945	20046	21,11		3.247.799,24D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315953	20046	20,54		3.247.819,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS		7315961	20046	25,44		3.247.845,22D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801124	7315970	36007	2,51		3.247.847,73D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801206	7315988	36007	25,52		3.247.873,25D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	7315996	36007	25,36		3.247.898,61D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	801131	7316003	36007	58,58		3.247.957,19D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	7316011	36007	66,21		3.248.023,40D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	7316020	36007	73,86		3.248.097,26D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80172	7316038	36007	72,95		3.248.170,21D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80174	7316046	36007	75,11		3.248.245,32D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	7316054	36007	75,11		3.248.320,43D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801124	7316062	36007	10,00		3.248.330,43D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801120	7316070	36007	59,48		3.248.389,91D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	7316089	36007	17,05		3.248.406,96D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80172	7316097	36007	10,00		3.248.416,96D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80124	7316100	36007	10,00		3.248.426,96D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80175	7316119	36007	10,00		3.248.436,96D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80141	7316127	36007	77,97		3.248.514,93D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	7316135	36007	91,27		3.248.606,20D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	801206	7316143	36007	88,28		3.248.694,48D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	7316151	36007	210,32		3.248.904,80D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	7316160	36007	377,41		3.249.282,21D
30/06/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80172	7316178	36007	487,12		3.249.769,33D
30/06/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	7316186	36007	1.795,17		3.251.564,50D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	7316194	36007	4.642,77		3.256.207,27D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	7316208	36007		570,99	3.255.636,28D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	7316216	36007		83,75	3.255.552,53D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	7316224	36007		510,71	3.255.041,82D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	7316232	36007		507,54	3.254.534,28D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	7316240	36007		507,54	3.254.026,74D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	7316259	36007		503,66	3.253.523,08D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	7316267	36007		482,50	3.253.040,58D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	7316275	36007		475,83	3.252.564,75D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	7316283	36007		133,23	3.252.431,52D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	7316291	36007		125,62	3.252.305,90D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	7316305	36007		123,71	3.252.182,19D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801129	7316313	36007		108,27	3.252.073,92D
30/06/2020	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801126	7316321	36007		105,74	3.251.968,18D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	7316330	36007		104,50	3.251.863,68D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	7316348	36007		104,50	3.251.759,18D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	7316356	36007		139,57	3.251.619,61D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	7316364	36007		171,30	3.251.448,31D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	7316372	36007		170,66	3.251.277,65D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	7316380	36007		151,09	3.251.126,56D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	7316399	36007		151,09	3.250.975,47D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	7316402	36007		148,46	3.250.827,01D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	7316410	36007		71,37	3.250.755,64D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	7316429	36007		57,10	3.250.698,54D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	7316437	36007		63,44	3.250.635,10D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	7316445	36007		42,82	3.250.592,28D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	7316453	36007		194,35	3.250.397,93D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	7316461	36007		180,46	3.250.217,47D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	7316470	36007		180,46	3.250.037,01D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	7316488	36007		1,43	3.250.035,58D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	7316496	36007		42,82	3.249.992,76D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	7316500	36007		39,50	3.249.953,26D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	7316518	36007		389,82	3.249.563,44D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	7316526	36007		418,00	3.249.145,44D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	7316534	36007		304,52	3.248.840,92D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	7316542	36007		301,34	3.248.539,58D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	7316550	36007		313,50	3.248.226,08D
30/06/2020	EVT0837 - PLANTÃO COVID 19	80174	7316569	36007		310,00	3.247.916,08D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	7316577	36007		360,41	3.247.555,67D
30/06/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	7316585	36007		338,36	3.247.217,31D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	7316593	36007		338,36	3.246.878,95D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	7316607	36007		328,87	3.246.550,08D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	7316615	36007		495,66	3.246.054,42D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	7316623	36007		458,56	3.245.595,86D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	7316631	36007		452,02	3.245.143,84D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	7316640	36007		436,19	3.244.707,65D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7316658	36007		428,24	3.244.279,41D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	7316666	36007		423,62	3.243.855,79D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	7316674	36007		3.720,79	3.240.135,00D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	7316682	36007		5.168,27	3.234.966,73D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	7316690	36007		5.151,80	3.229.814,93D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	7316704	36007		3.202,46	3.226.612,47D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	7316712	36007		3.671,00	3.222.941,47D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	7316720	36007		237,91	3.222.703,56D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	7316739	36007		233,17	3.222.470,39D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	7316747	36007		214,11	3.222.256,28D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	7316755	36007		274,42	3.221.981,86D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	7316763	36007		286,67	3.221.695,19D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	7316771	36007		5.576,17	3.216.119,02D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7316780	36007		999,23	3.215.119,79D
30/06/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	7316798	36007		991,44	3.214.128,35D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	7316801	36007		989,71	3.213.138,64D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	7316810	36007		1.026,64	3.212.112,00D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	7316828	36007		1.020,25	3.211.091,75D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	7316836	36007		1.187,78	3.209.903,97D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	7316844	36007		1.306,69	3.208.597,28D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80174	7316852	36007		1.413,12	3.207.184,16D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	7316860	36007		1.409,77	3.205.774,39D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	7316879	36007		1.443,66	3.204.330,73D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	7316887	36007		1.396,51	3.202.934,22D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	7316895	36007		1.268,86	3.201.665,36D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	7316909	36007		2.369,03	3.199.296,33D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	7316917	36007		1.662,90	3.197.633,43D
30/06/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	7316925	36007		1.660,09	3.195.973,34D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	7316933	36007		2.854,94	3.193.118,40D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	7316941	36007		2.206,16	3.190.912,24D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	7316950	36007		3.043,62	3.187.868,62D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	7316968	36007		2.925,34	3.184.943,28D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	7316976	36007		2.740,64	3.182.202,64D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	7316984	36007		2.717,00	3.179.485,64D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	7316992	36007		2.664,60	3.176.821,04D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	7317000	36007		6.234,74	3.170.586,30D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	7317018	36007		11.060,23	3.159.526,07D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	7317026	36007		10.613,19	3.148.912,88D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	7317034	36007		9.996,16	3.138.916,72D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317042	36007		9.500,00	3.129.416,72D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317050	36007		8.906,29	3.120.510,43D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317069	36007		8.533,08	3.111.977,35D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317077	36007		16.128,23	3.095.849,12D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317085	36007		18.391,16	3.077.457,96D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317093	36007		17.446,82	3.060.011,14D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317107	36007		29.676,55	3.030.334,59D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317115	36007		20.655,44	3.009.679,15D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317123	36007		34.717,39	2.974.961,76D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317131	36007		33.389,30	2.941.572,46D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317140	36007		28.295,42	2.913.277,04D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317158	36007		26.672,14	2.886.604,90D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317166	36007		15.653,80	2.870.951,10D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317174	36007		15.418,77	2.855.532,33D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317182	36007		15.388,57	2.840.143,76D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317190	36007		15.101,15	2.825.042,61D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317204	36007		14.382,79	2.810.659,82D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317212	36007		12.904,83	2.797.754,99D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317220	36007		12.508,84	2.785.246,15D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317239	36007		12.029,70	2.773.216,45D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317247	36007		618,57	2.772.597,88D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317255	36007		612,75	2.771.985,13D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317263	36007		605,24	2.771.379,89D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317271	36007		162.795,43	2.608.584,46D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317280	36007		85.069,01	2.523.515,45D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317298	36007		83.395,21	2.440.120,24D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317301	36007		77.880,62	2.362.239,62D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317310	36007		56.334,14	2.305.905,48D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317328	36007		53.509,62	2.252.395,86D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317336	36007		41.875,95	2.210.519,91D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317344	36007		40.603,93	2.169.915,98D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317352	36007		864,58	2.169.051,40D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317360	36007		889,29	2.168.162,11D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317379	36007		841,29	2.167.320,82D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	7317387	36007		839,48	2.166.481,34D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	7317395	36007		775,00	2.165.706,34D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317409	36007		761,31	2.164.945,03D
30/06/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	7317417	36007		752,40	2.164.192,63D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7317425	36007		751,42	2.163.441,21D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7317433	36007		723,47	2.162.717,74D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7317441	36007		6.141,29	2.156.576,45D
30/06/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80231	7317450	36008		32,10	2.156.544,35D
30/06/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80231	7317468	36008		55,94	2.156.488,41D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7317476	36009		63,44	2.156.424,97D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7317484	36009		71,37	2.156.353,60D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7317492	36009		71,37	2.156.282,23D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	7317506	36009		152,18	2.156.130,05D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	7317514	36009		160,12	2.155.969,93D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	7317522	36009		142,74	2.155.827,19D
30/06/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	7317530	36009		139,65	2.155.687,54D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	7317549	36009		145,36	2.155.542,18D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	7317557	36009		104,18	2.155.438,00D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	7317565	36009		176,05	2.155.261,95D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	7317573	36009		134,81	2.155.127,14D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	7317581	36009		133,23	2.154.993,91D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	7317590	36009		574,15	2.154.419,76D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	7317603	36009		5.179,57	2.149.240,19D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	7317611	36009		200,00	2.149.040,19D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	7317620	36009		6.051,30	2.142.988,89D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	7317638	36009		285,48	2.142.703,41D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	7317646	36009		279,93	2.142.423,48D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	7317654	36009		209,36	2.142.214,12D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	7317662	36009		208,36	2.142.005,76D
30/06/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	7317670	36009		3.717,45	2.138.288,31D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	7317689	36009		420,29	2.137.868,02D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	7317697	36009		494,84	2.137.373,18D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	7317700	36009		348,92	2.137.024,26D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	7317719	36009		299,25	2.136.725,01D
30/06/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	7317727	36009		416,72	2.136.308,29D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	7317735	36009		406,02	2.135.902,27D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	7317743	36009		399,68	2.135.502,59D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801128	7317751	36009		373,33	2.135.129,26D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	7317760	36009		390,16	2.134.739,10D
30/06/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	7317778	36009		723,18	2.134.015,92D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	7317786	36009		959,24	2.133.056,68D
30/06/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80141	7317794	36009		949,62	2.132.107,06D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	7317808	36009		872,35	2.131.234,71D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	7317816	36009		604,27	2.130.630,44D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	7317824	36009		586,82	2.130.043,62D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	7317832	36009		578,90	2.129.464,72D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	7317840	36009		793,96	2.128.670,76D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	7317859	36009		621,10	2.128.049,66D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	7317867	36009		660,16	2.127.389,50D
30/06/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	7317875	36009		698,84	2.126.690,66D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	7317883	36009		3.025,50	2.123.665,16D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	7317891	36009		3.152,90	2.120.512,26D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	7317905	36009		2.423,00	2.118.089,26D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	7317913	36009		1.621,00	2.116.468,26D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	7317921	36009		1.700,20	2.114.768,06D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	7317930	36009		1.684,44	2.113.083,62D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	7317948	36009		2.055,78	2.111.027,84D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	7317956	36009		1.247,39	2.109.780,45D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	7317964	36009		1.232,36	2.108.548,09D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	7317972	36009		1.440,16	2.107.107,93D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	7317980	36009		1.664,41	2.105.443,52D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	7317999	36009		1.500,00	2.103.943,52D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	7318006	36009		1.488,47	2.102.455,05D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	7318014	36009		1.061,05	2.101.394,00D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80231	7318022	36009		1.000,00	2.100.394,00D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	7318030	36009		924,64	2.099.469,36D
30/06/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	7318049	36009		909,75	2.098.559,61D
30/06/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	7318057	36010		1.196,34	2.097.363,27D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	7318065	36010		1.332,80	2.096.030,47D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	7318073	36010		1.325,20	2.094.705,27D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	7318081	36010		1.318,80	2.093.386,47D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	7318090	36010		1.351,20	2.092.035,27D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	7318103	36010		2.090,00	2.089.945,27D
30/06/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	7318111	36010		2.083,68	2.087.861,59D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	7318120	36010		1.801,60	2.086.059,99D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	7318138	36010		1.801,60	2.084.258,39D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	7318146	36010		1.797,40	2.082.460,99D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	7318154	36010		1.783,20	2.080.677,79D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	7318162	36010		2.477,20	2.078.200,59D
30/06/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	7318170	36010		2.515,68	2.075.684,91D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	7318189	36010		2.196,80	2.073.488,11D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	7318197	36010		2.252,00	2.071.236,11D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	7318200	36010		2.252,00	2.068.984,11D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	7318219	36010		3.152,80	2.065.831,31D
30/06/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	7318227	36010		4.599,36	2.061.231,95D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	7318235	36010		3.134,40	2.058.097,55D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	7318243	36010		864,00	2.057.233,55D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	7318251	36010		900,80	2.056.332,75D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	7318260	36010		882,40	2.055.450,35D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	7318278	36010		882,40	2.054.567,95D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	7318286	36010		14.720,40	2.039.847,55D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	7318294	36010		13.793,41	2.026.054,14D
30/06/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	7318308	36010		8.773,20	2.017.280,94D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	7318316	36010		7.492,21	2.009.788,73D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	7318324	36010		9.823,49	1.999.965,24D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 313

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	7318332	36010		6.718,21	1.993.247,03D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	7318340	36010		11.304,13	1.981.942,90D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	7318359	36010		418,00	1.981.524,90D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	7318367	36010		450,40	1.981.074,50D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	7318375	36010		450,40	1.980.624,10D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	7318383	36010		450,40	1.980.173,70D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	7318391	36010		450,40	1.979.723,30D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	7318405	36010		450,40	1.979.272,90D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	7318413	36010		450,40	1.978.822,50D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	7318421	36010		450,40	1.978.372,10D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	7318430	36010		418,00	1.977.954,10D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	7318448	36010		418,00	1.977.536,10D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	7318456	36010		418,00	1.977.118,10D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	7318464	36010		418,00	1.976.700,10D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	7318472	36010		450,40	1.976.249,70D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	7318480	36010		432,00	1.975.817,70D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	7318499	36010		450,40	1.975.367,30D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	7318502	36010		450,40	1.974.916,90D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	7318510	36010		4.118,29	1.970.798,61D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	7318529	36010		5.030,00	1.965.768,61D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	7318537	36010		3.584,80	1.962.183,81D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	7318545	36010		3.548,00	1.958.635,81D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	7318553	36010		3.536,37	1.955.099,44D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	7318561	36010		3.316,13	1.951.783,31D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	7318570	36010		3.182,83	1.948.600,48D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	7318588	36010		201,60	1.948.398,88D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	7318596	36010		5.184,00	1.943.214,88D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	7318600	36010		5.401,41	1.937.813,47D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	7318618	36010		5.777,60	1.932.035,87D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	7318626	36010		5.749,20	1.926.286,67D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	7318634	36010		570,51	1.925.716,16D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	7318642	36011		5.856,09	1.919.860,07D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	7318650	36011		3.262,61	1.916.597,46D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	7318669	36011		3.287,22	1.913.310,24D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	7318677	36011		3.659,55	1.909.650,69D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	7318685	36011		3.848,99	1.905.801,70D
30/06/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	7318693	36011		3.848,40	1.901.953,30D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	7318707	36011		489,68	1.901.463,62D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	7318715	36011		404,12	1.901.059,50D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 314

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80172	7318723	36011		362,29	1.900.697,21D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80166	7318731	36011		398,41	1.900.298,80D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	7318740	36011		721,83	1.899.576,97D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	7318758	36011		721,83	1.898.855,14D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	7318766	36011		738,46	1.898.116,68D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	7318774	36011		802,53	1.897.314,15D
30/06/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	7318782	36011		731,08	1.896.583,07D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	7318790	36011		775,18	1.895.807,89D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	7318804	36011		2.655,17	1.893.152,72D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	7318812	36011		2.887,32	1.890.265,40D
30/06/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	7318820	36011		2.797,05	1.887.468,35D
30/06/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	7318839	36011		1.709,24	1.885.759,11D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	7318847	36011		2.165,73	1.883.593,38D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	7318855	36011		2.057,20	1.881.536,18D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	7318863	36011		1.217,96	1.880.318,22D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	7318871	36011		1.443,66	1.878.874,56D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	7318880	36011		1.443,66	1.877.430,90D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	7318898	36011		1.443,66	1.875.987,24D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	7318901	36011		1.582,23	1.874.405,01D
30/06/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	7318910	36011		1.211,51	1.873.193,50D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	7318928	36011		1.169,54	1.872.023,96D
30/06/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	7318936	36011		1.041,84	1.870.982,12D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	7318944	36011		1.080,34	1.869.901,78D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	7318952	36011		1.072,04	1.868.829,74D
30/06/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	7318960	36011		1.062,67	1.867.767,07D
30/06/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	7318979	36011		998,57	1.866.768,50D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	7318987	36012		7.668,89	1.859.099,61D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	7318995	36012		9.136,69	1.849.962,92D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	7319002	36012		9.204,57	1.840.758,35D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	7319010	36012		9.262,30	1.831.496,05D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	7319029	36012		11.541,86	1.819.954,19D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	7319037	36012		18.155,86	1.801.798,33D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	7319045	36012		23.863,77	1.777.934,56D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	7319053	36012		4.496,17	1.773.438,39D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	7319061	36012		4.630,46	1.768.807,93D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	7319070	36012		4.749,96	1.764.057,97D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	7319088	36012		5.716,46	1.758.341,51D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	7319096	36012		5.118,76	1.753.222,75D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	7319100	36012		6.646,68	1.746.576,07D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	7319118	36012		6.298,64	1.740.277,43D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	7319126	36012		2.125,54	1.738.151,89D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	7319134	36012		2.002,06	1.736.149,83D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	7319142	36012		2.343,84	1.733.805,99D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	7319150	36012		2.416,95	1.731.389,04D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	7319169	36012		2.458,58	1.728.930,46D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	7319177	36012		2.479,18	1.726.451,28D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	7319185	36012		2.841,71	1.723.609,57D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	7319193	36012		3.784,72	1.719.824,85D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	7319207	36012		3.508,95	1.716.315,90D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	7319215	36012		1.814,20	1.714.501,70D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	7319223	36012		1.964,26	1.712.537,44D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	7319231	36012		1.973,13	1.710.564,31D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	7319240	36012		1.678,38	1.708.885,93D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	7319258	36012		1.780,00	1.707.105,93D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	7319266	36012		1.214,67	1.705.891,26D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	7319274	36012		805,91	1.705.085,35D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	7319282	36012	735,95		1.705.821,30D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	7319290	36012		746,23	1.705.075,07D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7319304	36012		688,29	1.704.386,78D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	7319312	36012		374,99	1.704.011,79D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	7319320	36012		404,13	1.703.607,66D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	7319339	36012		380,51	1.703.227,15D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	7319347	36012		385,78	1.702.841,37D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	7319355	36012		223,21	1.702.618,16D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	7319363	36012		204,35	1.702.413,81D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	7319371	36012		202,93	1.702.210,88D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	7319380	36012	38,11		1.702.248,99D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	7319398	36012	28,02		1.702.277,01D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	7319401	36012	7,05		1.702.284,06D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	7319410	36012	4,15		1.702.288,21D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	7319428	36012	5,01		1.702.293,22D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	7319436	36013		303,86	1.701.989,36D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	7319444	36013		281,79	1.701.707,57D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	7319452	36013		171,15	1.701.536,42D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	7319460	36013		153,85	1.701.382,57D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	7319479	36013		591,83	1.700.790,74D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	7319487	36013		499,52	1.700.291,22D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	7319495	36013		328,45	1.699.962,77D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	7319509	36013		317,75	1.699.645,02D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	7319517	36013		6.896,54	1.692.748,48D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	7319525	36013		7.251,48	1.685.497,00D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	7319533	36013		7.752,30	1.677.744,70D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	7319541	36013		9.730,56	1.668.014,14D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	7319550	36013		14.211,00	1.653.803,14D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	7319568	36013		18.360,96	1.635.442,18D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	7319576	36013		679,58	1.634.762,60D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	7319584	36013		911,00	1.633.851,60D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	7319592	36013		1.259,15	1.632.592,45D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	7319606	36013		1.492,84	1.631.099,61D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	7319614	36013		1.479,98	1.629.619,63D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	7319622	36013		1.587,12	1.628.032,51D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	7319630	36013		1.527,54	1.626.504,97D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	7319649	36013		1.657,80	1.624.847,17D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	7319657	36013		1.661,73	1.623.185,44D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	7319665	36013		1.595,37	1.621.590,07D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	7319673	36013		1.760,92	1.619.829,15D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	7319681	36013		1.981,11	1.617.848,04D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	7319690	36013		1.982,02	1.615.866,02D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	7319703	36013		2.020,03	1.613.845,99D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	7319711	36013		2.827,59	1.611.018,40D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	7319720	36013		2.713,42	1.608.304,98D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	7319738	36013		3.912,44	1.604.392,54D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	7319746	36013		4.449,07	1.599.943,47D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	7319754	36013		3.414,61	1.596.528,86D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	7319762	36013		3.356,39	1.593.172,47D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	7319770	36013		3.124,98	1.590.047,49D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	7319789	36013		5.084,76	1.584.962,73D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	7319797	36013		4.715,67	1.580.247,06D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	7319800	36013		6.065,10	1.574.181,96D
30/06/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80172	7319819	36014		2.065,66	1.572.116,30D
30/06/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	7319827	36014		2.063,11	1.570.053,19D
30/06/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80172	7319835	36014		80,92	1.569.972,27D
30/06/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80172	7319843	36014		6,27	1.569.966,00D
30/06/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	7319851	36014		13,80	1.569.952,20D
30/06/2020	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80172	7319860	36014		36,60	1.569.915,60D
30/06/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80141	7319878	36014		68,96	1.569.846,64D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	7319886	36015		199,71	1.569.646,93D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80166	7319894	36015		79,68	1.569.567,25D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	7319908	36015		378,27	1.569.188,98D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	7319916	36015		369,56	1.568.819,42D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	7319924	36015		367,57	1.568.451,85D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	7319932	36015		414,38	1.568.037,47D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	7319940	36015		411,45	1.567.626,02D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	7319959	36015		304,87	1.567.321,15D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	7319967	36015		356,07	1.566.965,08D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	7319975	36015		433,14	1.566.531,94D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	7319983	36015		216,07	1.566.315,87D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	7319991	36015		214,41	1.566.101,46D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	7320000	36015		2.183,18	1.563.918,28D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	7320019	36015		1.091,72	1.562.826,56D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	7320027	36015		1.188,48	1.561.638,08D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	7320035	36015		1.400,39	1.560.237,69D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	7320043	36015		1.211,97	1.559.025,72D
30/06/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	7320051	36015		731,89	1.558.293,83D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	7320060	36015	1.471,45		1.559.765,28D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	7320078	36015	377,41		1.560.142,69D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	7320086	36015	210,32		1.560.353,01D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	7320094	36015	88,28		1.560.441,29D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	7320108	36015	77,97		1.560.519,26D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	7320116	36015	75,11		1.560.594,37D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80174	7320124	36015	75,11		1.560.669,48D
30/06/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801131	7320132	36015	58,58		1.560.728,06D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	7320140	36017		522,50	1.560.205,56D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	7320159	36017		522,50	1.559.683,06D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	7320167	36017		522,50	1.559.160,56D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80153	7320175	36017		522,50	1.558.638,06D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	7320183	36020	76,13		1.558.714,19D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	7320191	36020	114,20		1.558.828,39D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	7320205	36020	76,13		1.558.904,52D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	7320213	36020	71,18		1.558.975,70D
30/06/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80172	7320221	36020	60,20		1.559.035,90D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	7320230	36020	77,65		1.559.113,55D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	7320248	36020	85,65		1.559.199,20D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	7320256	36020	85,65		1.559.284,85D
30/06/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80141	7320264	36020	86,00		1.559.370,85D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	7320272	36020	117,24		1.559.488,09D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	7320280	36020	314,04		1.559.802,13D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	7320299	36020	211,27		1.560.013,40D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	7320302	36020	210,31		1.560.223,71D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	7320310	36020	159,88		1.560.383,59D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	7320329	36020	152,26		1.560.535,85D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	7320337	36020	504,37		1.561.040,22D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	7320345	36020	495,13		1.561.535,35D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	7320353	36020	1.009,14		1.562.544,49D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	7320361	36020	356,84		1.562.901,33D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	7320370	36020	294,31		1.563.195,64D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	7320388	36020	273,02		1.563.468,66D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	7320396	36020	266,46		1.563.735,12D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	7320400	36020	263,92		1.563.999,04D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	7320418	36020	259,84		1.564.258,88D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	7320426	36020	256,10		1.564.514,98D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	7320434	36020	521,51		1.565.036,49D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	7320442	36020	1.311,74		1.566.348,23D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	7320450	36023		600,98	1.565.747,25D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º	80141	7320469	36023		300,17	1.565.447,08D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	7320477	36023	1.186,65		1.566.633,73D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	7320485	36023	1.167,77		1.567.801,50D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	7320493	36023	948,12		1.568.749,62D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	7320507	36023	962,82		1.569.712,44D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	7320515	36023	959,80		1.570.672,24D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	7320523	36023	1.395,75		1.572.067,99D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	7320531	36023	2.908,08		1.574.976,07D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	7320540	36023	2.021,49		1.576.997,56D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	7320558	36023	2.239,67		1.579.237,23D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	7320566	36023	300,17		1.579.537,40D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	7320574	36023	927,97		1.580.465,37D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	7320582	36023	600,98		1.581.066,35D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80169	7320590	36023		5.804,22	1.575.262,13D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801123	7320604	36023		5.113,10	1.570.149,03D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80231	7320612	36023		3.699,39	1.566.449,64D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801206	7320620	36023		2.691,24	1.563.758,40D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801112	7320639	36023		2.403,32	1.561.355,08D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	70102	7320647	36023		2.028,43	1.559.326,65D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80167	7320655	36023		1.333,73	1.557.992,92D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801121	7320663	36023		1.290,31	1.556.702,61D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801134	7320671	36023		1.233,87	1.555.468,74D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801125	7320680	36023		1.144,29	1.554.324,45D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80231	7320698	36023		694,99	1.553.629,46D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801113	7320701	36023		624,73	1.553.004,73D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801128	7320710	36023		714,39	1.552.290,34D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801120	7320728	36023		20.542,09	1.531.748,25D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80175	7320736	36023		17.987,84	1.513.760,41D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80193	7320744	36023		15.887,34	1.497.873,07D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801133	7320752	36023		14.171,69	1.483.701,38D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801117	7320760	36023		20.985,59	1.462.715,79D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80190	7320779	36023		24.689,74	1.438.026,05D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80153	7320787	36023		28.081,18	1.409.944,87D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80173	7320795	36023		29.659,38	1.380.285,49D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80172	7320809	36023		30.729,59	1.349.555,90D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80124	7320817	36023		39.495,72	1.310.060,18D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80141	7320825	36023		59.481,74	1.250.578,44D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80120	7320833	36023		72.284,54	1.178.293,90D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801115	7320841	36023		11.189,99	1.167.103,91D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801130	7320850	36023		13.860,05	1.153.243,86D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801129	7320868	36023		13.842,98	1.139.400,88D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801126	7320876	36023		9.024,09	1.130.376,79D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80170	7320884	36023		8.048,51	1.122.328,28D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801119	7320892	36023		8.202,69	1.114.125,59D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80171	7320906	36023		8.397,43	1.105.728,16D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801114	7320914	36023		7.150,77	1.098.577,39D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80166	7320922	36023		6.731,82	1.091.845,57D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80174	7320930	36023		6.801,77	1.085.043,80D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801116	7320949	36023		6.478,41	1.078.565,39D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801124	7320957	36023		6.541,18	1.072.024,21D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	801131	7320965	36023		6.425,58	1.065.598,63D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80132	7320973	36023		6.472,92	1.059.125,71D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	7320981	36024		602,35	1.058.523,36D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	7320990	36024		613,94	1.057.909,42D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	7321007	36024		567,97	1.057.341,45D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	7321015	36024		793,15	1.056.548,30D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	7321023	36024		817,88	1.055.730,42D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	7321031	36024		831,98	1.054.898,44D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	7321040	36024		838,95	1.054.059,49D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	7321058	36024		719,29	1.053.340,20D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	7321066	36024		677,50	1.052.662,70D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	7321074	36024		664,70	1.051.998,00D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	7321082	36024		667,71	1.051.330,29D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	7321090	36024		272,72	1.051.057,57D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7321104	36024		411,04	1.050.646,53D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	7321112	36024	249,04		1.050.895,57D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7321120	36024		232,92	1.050.662,65D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	7321139	36024		252,52	1.050.410,13D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	7321147	36024		130,55	1.050.279,58D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	7321155	36024		136,76	1.050.142,82D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	7321163	36024		128,76	1.050.014,06D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	7321171	36024		126,90	1.049.887,16D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	7321180	36024		2.131,48	1.047.755,68D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	7321198	36024		2.249,24	1.045.506,44D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	7321201	36024		3.091,86	1.042.414,58D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	7321210	36024		2.595,15	1.039.819,43D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	7321228	36024		3.905,76	1.035.913,67D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	7321236	36024		3.134,36	1.032.779,31D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	7321244	36024		3.114,82	1.029.664,49D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	7321252	36024		6.143,93	1.023.520,56D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	7321260	36024		8.075,54	1.015.445,02D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	7321279	36024		1.566,95	1.013.878,07D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	7321287	36024		1.521,51	1.012.356,56D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	7321295	36024		1.607,39	1.010.749,17D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	7321309	36024		1.732,19	1.009.016,98D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	7321317	36024		1.934,45	1.007.082,53D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	7321325	36024		961,63	1.006.120,90D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	7321333	36024		1.187,43	1.004.933,47D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	7321341	36024		1.280,75	1.003.652,72D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	7321350	36024	2,39		1.003.655,11D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	7321368	36024	1,40		1.003.656,51D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	7321376	36024	1,70		1.003.658,21D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	7321384	36024	12,90		1.003.671,11D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	7321392	36024	9,48		1.003.680,59D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	7321406	36024		75,53	1.003.605,06D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7321414	36024		68,67	1.003.536,39D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	7321422	36024		69,15	1.003.467,24D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	7321430	36025		1.155,51	1.002.311,73D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	7321449	36025		1.135,79	1.001.175,94D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	7321457	36025		1.057,49	1.000.118,45D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	7321465	36025		956,86	999.161,59D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	7321473	36025		918,22	998.243,37D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	7321481	36025		1.720,68	996.522,69D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	7321490	36025		1.595,80	994.926,89D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	7321503	36025		1.505,56	993.421,33D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	7321511	36025		1.323,97	992.097,36D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	7321520	36025		6.213,38	985.883,98D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	7321538	36025		4.808,97	981.075,01D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	7321546	36025		3.292,81	977.782,20D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	7321554	36025		2.623,36	975.158,84D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	7321562	36025		2.333,78	972.825,06D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	7321570	36025		2.453,91	970.371,15D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	7321589	36025		2.052,40	968.318,75D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	7321597	36025		102,83	968.215,92D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	7321600	36025		107,53	968.108,39D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	7321619	36025		111,15	967.997,24D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	7321627	36025		95,36	967.901,88D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7321635	36025		57,92	967.843,96D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	7321643	36025		52,06	967.791,90D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	7321651	36025		229,97	967.561,93D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	7321660	36025		200,28	967.361,65D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	7321678	36025		169,04	967.192,61D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	7321686	36025		426,10	966.766,51D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	7321694	36025		505,18	966.261,33D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	7321708	36025		500,82	965.760,51D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7321716	36025		308,28	965.452,23D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	7321724	36025		670,41	964.781,82D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	7321732	36025		670,71	964.111,11D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	7321740	36025		683,58	963.427,53D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	7321759	36025		561,01	962.866,52D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	7321767	36025		562,34	962.304,18D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	7321775	36025		516,93	961.787,25D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	7321783	36025		537,08	961.250,17D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	7321791	36025		539,87	960.710,30D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	7321805	36025		595,89	960.114,41D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	7321813	36026	529,48		960.643,89D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	7321821	36026	687,49		961.331,38D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	7321830	36026	276,07		961.607,45D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	7321848	36026	280,53		961.887,98D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	7321856	36026	329,97		962.217,95D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	7321864	36026	477,89		962.695,84D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	7321872	36026	227,62		962.923,46D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	7321880	36026	226,90		963.150,36D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	7321899	36026	224,14		963.374,50D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	7321902	36026	219,38		963.593,88D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	7321910	36026	142,07		963.735,95D
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80172	7321929	36026		35,13	963.700,82D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801113	7321937	36026		147,69	963.553,13D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801134	7321945	36026		291,70	963.261,43D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801125	7321953	36026		270,52	962.990,91D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7321961	36026		164,30	962.826,61D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801128	7321970	36026		168,89	962.657,72D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801112	7321988	36026		568,16	962.089,56D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	70102	7321996	36026		479,53	961.610,03D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801121	7322003	36026		305,04	961.304,99D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80167	7322011	36026		315,30	960.989,69D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80153	7322020	36026		6.638,56	954.351,13D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80173	7322038	36026		7.011,65	947.339,48D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80172	7322046	36026		7.187,97	940.151,51D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80124	7322054	36026		9.337,04	930.814,47D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80141	7322062	36026		14.023,84	916.790,63D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80120	7322070	36026		17.088,53	899.702,10D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7322089	36026		874,56	898.827,54D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801206	7322097	36026		636,24	898.191,30D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801123	7322100	36026		1.208,77	896.982,53D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80169	7322119	36026		1.372,16	895.610,37D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80166	7322127	36026		1.591,44	894.018,93D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80174	7322135	36026		1.607,98	892.410,95D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801114	7322143	36026		1.690,49	890.720,46D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801131	7322151	36026		1.519,05	889.201,41D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80132	7322160	36026		1.530,23	887.671,18D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801116	7322178	36026		1.531,55	886.139,63D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801124	7322186	36026		1.546,37	884.593,26D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801126	7322194	36026		2.133,35	882.459,91D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80171	7322208	36026		1.985,19	880.474,72D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80170	7322216	36026		1.902,71	878.572,01D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801119	7322224	36026		1.939,17	876.632,84D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801115	7322232	36026		2.645,40	873.987,44D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80193	7322240	36026		3.755,88	870.231,56D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80175	7322259	36026		4.252,44	865.979,12D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801129	7322267	36026		3.272,57	862.706,55D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801130	7322275	36026		3.276,62	859.429,93D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801133	7322283	36026		3.350,27	856.079,66D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801120	7322291	36026		4.856,29	851.223,37D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	801117	7322305	36026		4.961,15	846.262,22D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80190	7322313	36026		5.836,82	840.425,40D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	7322321	36026	70,96		840.496,36D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	7322330	36027		64,47	840.431,89D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7322348	36027		55,06	840.376,83D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	7322356	36027		59,70	840.317,13D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	7322364	36027	58,88		840.376,01D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	7322372	36027		30,00	840.346,01D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	7322380	36027		30,86	840.315,15D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	7322399	36027		30,44	840.284,71D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	7322402	36027		32,33	840.252,38D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	7322410	36027		17,86	840.234,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7322429	36027		16,23	840.218,29D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	7322437	36027		16,35	840.201,94D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	7322445	36027	0,56		840.202,50D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	7322453	36027	0,33		840.202,83D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	7322461	36027	0,40		840.203,23D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	7322470	36027	2,24		840.205,47D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	7322488	36027	3,05		840.208,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	7322496	36027		1.452,45	838.756,07D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	7322500	36027		1.909,12	836.846,95D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	7322518	36027		923,32	835.923,63D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	7322526	36027		142,40	835.781,23D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	7322534	36027		134,26	835.646,97D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	7322542	36027		160,17	835.486,80D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	7322550	36027		145,14	835.341,66D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	7322569	36027		157,15	835.184,51D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	7322577	36027		157,85	835.026,66D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7322585	36027		97,17	834.929,49D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	7322593	36027		227,34	834.702,15D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	7322607	36027		170,05	834.532,10D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	7322615	36027		187,52	834.344,58D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	7322623	36027		193,36	834.151,22D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	7322631	36027		196,69	833.954,53D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	7322640	36027		198,34	833.756,19D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	7322658	36027		503,86	833.252,33D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	7322666	36027		457,31	832.795,02D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	7322674	36027		409,50	832.385,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	7322682	36027		380,00	832.005,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	7322690	36027		359,68	831.645,84D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	7322704	36027		370,43	831.275,41D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	7322712	36027		280,71	830.994,70D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	7322720	36027		302,78	830.691,92D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	7322739	36027		730,93	829.960,99D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	7322747	36027		736,38	829.224,61D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	7322755	36027		740,98	828.483,63D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	7322763	36027		531,75	827.951,88D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	7322771	36027		613,53	827.338,35D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	7322780	36028		620,18	826.718,17D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	7322798	36028		580,12	826.138,05D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	7322801	36028		551,69	825.586,36D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	7322810	36028		778,47	824.807,89D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	7322828	36028		312,99	824.494,90D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	7322836	36028		273,22	824.221,68D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	7322844	36028		355,90	823.865,78D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	7322852	36028		377,22	823.488,56D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	7322860	36028		406,77	823.081,79D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	7322879	36028		485,22	822.596,57D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	7322887	36028		226,21	822.370,36D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	7322895	36028		217,08	822.153,28D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	7322909	36028		249,99	821.903,29D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	7322917	36028		268,52	821.634,77D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	7322925	36028		100,73	821.534,04D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	7322933	36028		122,20	821.411,84D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	7322941	36028		119,41	821.292,43D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	7322950	36028		126,96	821.165,47D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	7322968	36028		127,62	821.037,85D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	7322976	36028		118,40	820.919,45D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	7322984	36028		161,61	820.757,84D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	7322992	36028		158,48	820.599,36D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	7323000	36028		158,56	820.440,80D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	7323018	36028		132,94	820.307,86D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	7323026	36028		132,62	820.175,24D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	7323034	36028		140,87	820.034,37D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	7323042	36028		1.136,87	818.897,50D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	7323050	36028		1.468,88	817.428,62D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7323069	36028		13,69	817.414,93D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	7323077	36028		12,31	817.402,62D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	7323085	36028		26,28	817.376,34D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	7323093	36028		25,42	817.350,92D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	7323107	36028		24,31	817.326,61D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	7323115	36028		22,54	817.304,07D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	7323123	36028		54,37	817.249,70D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	7323131	36028		39,96	817.209,74D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	7323140	36028		47,34	817.162,40D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7323158	36028		72,88	817.089,52D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801206	7323166	36029		79,52	817.010,00D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	7323174	36029	85,94		817.095,94D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	7323182	36029	66,18		817.162,12D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	70102	7323190	36029		59,94	817.102,18D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801112	7323204	36029		71,02	817.031,16D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	7323212	36029	41,25		817.072,41D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80167	7323220	36029		39,41	817.033,00D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801121	7323239	36029		38,13	816.994,87D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	7323247	36029	59,74		817.054,61D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80231	7323255	36029		20,54	817.034,07D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801128	7323263	36029		21,11	817.012,96D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801113	7323271	36029		18,46	816.994,50D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801125	7323280	36029		33,81	816.960,69D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	7323298	36029	34,51		816.995,20D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	7323301	36029	35,07		817.030,27D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801134	7323310	36029		36,46	816.993,81D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	7323328	36029	27,42		817.021,23D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	7323336	36029	28,02		817.049,25D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	7323344	36029	28,45		817.077,70D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	7323352	36029	28,36		817.106,06D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	7323360	36029	8,87		817.114,93D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	7323379	36029		8,87	817.106,06D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	7323387	36029		17,76	817.088,30D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	7323395	36029	17,76		817.106,06D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80141	7323409	36029		1.801,69	815.304,37D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80124	7323417	36029		1.168,04	814.136,33D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80172	7323425	36029		943,64	813.192,69D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80120	7323433	36029		2.136,12	811.056,57D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801123	7323441	36029		151,10	810.905,47D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80231	7323450	36029		109,32	810.796,15D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801126	7323468	36029		266,67	810.529,48D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801119	7323476	36029		242,40	810.287,08D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80171	7323484	36029		248,17	810.038,91D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80170	7323492	36029		237,85	809.801,06D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801114	7323506	36029		211,31	809.589,75D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80132	7323514	36029		191,28	809.398,47D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801116	7323522	36029		191,45	809.207,02D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801124	7323530	36029		193,31	809.013,71D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80166	7323549	36029		198,93	808.814,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80174	7323557	36029		201,00	808.613,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801131	7323565	36029		189,90	808.423,88D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80169	7323573	36029		171,51	808.252,37D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80193	7323581	36029		469,49	807.782,88D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801130	7323590	36029		409,57	807.373,31D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801133	7323603	36029		422,77	806.950,54D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801115	7323611	36029		333,05	806.617,49D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801129	7323620	36029		316,80	806.300,69D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80173	7323638	36029		877,38	805.423,31D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80153	7323646	36029		821,12	804.602,19D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80190	7323654	36029		729,59	803.872,60D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80175	7323662	36029		531,56	803.341,04D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801117	7323670	36029		621,32	802.719,72D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	801120	7323689	36029		607,00	802.112,72D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	7323697	36030		181,59	801.931,13D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	7323700	36030		238,64	801.692,49D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	7323719	36030		115,41	801.577,08D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	7323727	36030		91,38	801.485,70D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	7323735	36030		92,05	801.393,65D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	7323743	36030		92,61	801.301,04D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	7323751	36030		17,80	801.283,24D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	7323760	36030		16,78	801.266,46D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	7323778	36030		8,06	801.258,40D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	7323786	36030		7,47	801.250,93D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	7323794	36030	7,36		801.258,29D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7323808	36030		6,88	801.251,41D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7323816	36030		12,15	801.239,26D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	7323824	36030		3,86	801.235,40D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	7323832	36030		4,04	801.231,36D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	7323840	36030		3,75	801.227,61D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	7323859	36030		3,81	801.223,80D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	7323867	36030	0,38		801.224,18D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	7323875	36030	0,28		801.224,46D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7323883	36030		2,03	801.222,43D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	7323891	36030		2,04	801.220,39D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	7323905	36030		2,23	801.218,16D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	7323913	36030	0,04		801.218,20D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	7323921	36030	0,05		801.218,25D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	7323930	36030	0,07		801.218,32D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	7323948	36030		28,41	801.189,91D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	7323956	36030		35,09	801.154,82D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	7323964	36030		18,14	801.136,68D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	7323972	36030		19,65	801.117,03D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	7323980	36030		19,72	801.097,31D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	7323999	36030		20,02	801.077,29D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	7324006	36030		21,25	801.056,04D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	7324014	36030		23,43	801.032,61D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	7324022	36030		24,16	801.008,45D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	7324030	36030		24,57	800.983,88D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	7324049	36030		24,80	800.959,08D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	7324057	36030		57,14	800.901,94D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	7324065	36030		51,19	800.850,75D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	7324073	36030		37,85	800.812,90D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	7324081	36030		47,49	800.765,41D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	7324090	36030		44,95	800.720,46D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	7324103	36030		46,30	800.674,16D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	7324111	36030		66,47	800.607,69D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	7324120	36030		62,98	800.544,71D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	7324138	36030		76,71	800.468,00D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	7324146	36031		77,51	800.390,49D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	7324154	36031		72,47	800.318,02D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	7324162	36031		60,64	800.257,38D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	7324170	36031		68,95	800.188,43D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	7324189	36031		44,48	800.143,95D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	7324197	36031		47,15	800.096,80D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	7324200	36031		39,10	800.057,70D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	7324219	36031		50,88	800.006,82D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	7324227	36031		20,21	799.986,61D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	7324235	36031		19,82	799.966,79D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	7324243	36031		19,82	799.946,97D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	7324251	36031		34,14	799.912,83D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	7324260	36031		33,56	799.879,27D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	7324278	36031		31,24	799.848,03D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	7324286	36031		28,27	799.819,76D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	7324294	36031		27,12	799.792,64D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7324308	36031		1,71	799.790,93D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	7324316	36031		1,54	799.789,39D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	7324324	36031		5,00	799.784,39D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	7324332	36031		5,92	799.778,47D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	7324340	36031		3,18	799.775,29D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	7324359	36031		3,28	799.772,01D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	7324367	36031		3,04	799.768,97D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	7324375	36031		2,82	799.766,15D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	7324383	36031		12,59	799.753,56D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	7324391	36031		6,79	799.746,77D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7324405	36031		9,11	799.737,66D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	7324413	36031		17,62	799.720,04D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	7324421	36031		16,57	799.703,47D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	7324430	36031		16,61	799.686,86D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	7324448	36031		15,89	799.670,97D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	7324456	36031		15,97	799.655,00D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	7324464	36031		14,81	799.640,19D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	7324472	36031		14,93	799.625,26D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	7324480	36031		15,28	799.609,98D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	7324499	36031		97,29	799.512,69D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	7324502	36031		142,09	799.370,60D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	7324510	36031		183,57	799.187,03D
30/06/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	80212	7324529	36099	1.065,83		800.252,86D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80212	7324537	36099	147,18		800.400,04D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80264	7324545	36099	126,03		800.526,07D
30/06/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80220	7324553	36099	10,00		800.536,07D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	7324561	36099	17,25		800.553,32D
30/06/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80270	7324570	36099	3,59		800.556,91D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	7324588	36099		475,82	800.081,09D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80224	7324596	36099		88,82	799.992,27D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	7324600	36099		570,98	799.421,29D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	7324618	36099		97,32	799.323,97D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80223	7324626	36099		97,14	799.226,83D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	7324634	36099		114,20	799.112,63D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	7324642	36099		114,20	798.998,43D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	7324650	36099		95,16	798.903,27D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	7324669	36099		133,23	798.770,04D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	7324677	36099		118,96	798.651,08D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	7324685	36099		115,12	798.535,96D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	7324693	36099		142,75	798.393,21D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	7324707	36099		142,75	798.250,46D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	7324715	36099		135,34	798.115,12D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	7324723	36099		158,61	797.956,51D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	7324731	36099		171,30	797.785,21D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	7324740	36099		76,13	797.709,08D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	7324758	36099		79,94	797.629,14D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	7324766	36099		38,07	797.591,07D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80263	7324774	36099		42,30	797.548,77D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	7324782	36099		177,64	797.371,13D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80229	7324790	36099		63,44	797.307,69D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80269	7324804	36099		63,44	797.244,25D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80263	7324812	36099		63,44	797.180,81D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80205	7324820	36099		63,44	797.117,37D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	7324839	36099		63,44	797.053,93D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	7324847	36099		63,44	796.990,49D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	7324855	36099		57,10	796.933,39D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	7324863	36099		228,40	796.704,99D
30/06/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	7324871	36099		210,32	796.494,67D
30/06/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80212	7324880	36099		6.018,14	790.476,53D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	7324898	36099		3.806,58	786.669,95D
30/06/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80261	7324901	36099		4.070,92	782.599,03D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	7324910	36099		4.948,55	777.650,48D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	7324928	36099		3.592,94	774.057,54D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	7324936	36099		3.552,81	770.504,73D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	7324944	36099		356,87	770.147,86D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80212	7324952	36099		315,56	769.832,30D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	7324960	36099		717,80	769.114,50D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7324979	36099		797,27	768.317,23D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	7324987	36099		828,61	767.488,62D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80221	7324995	36099		888,20	766.600,42D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80270	7325002	36099		849,65	765.750,77D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7325010	36099		634,43	765.116,34D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	7325029	36099		630,35	764.485,99D
30/06/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	7325037	36099		653,91	763.832,08D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	7325045	36099		7.180,51	756.651,57D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	7325053	36099		6.208,96	750.442,61D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	7325061	36099		6.344,30	744.098,31D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	7325070	36099		9.451,17	734.647,14D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	7325088	36099		9.293,63	725.353,51D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	7325096	36099		7.466,93	717.886,58D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	7325100	36099		7.620,24	710.266,34D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	7325118	36099		11.931,07	698.335,27D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	7325126	36099		11.356,26	686.979,01D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	7325134	36099		14.356,00	672.623,01D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	7325142	36099		14.158,03	658.464,98D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	7325150	36099		13.875,91	644.589,07D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	7325169	36099		15.008,17	629.580,90D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	7325177	36099		26.309,66	603.271,24D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	7325185	36099		24.470,91	578.800,33D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	7325193	36099		22.470,60	556.329,73D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	7325207	36099		32.219,30	524.110,43D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	7325215	36099		18.914,60	505.195,83D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	7325223	36099		18.469,90	486.725,93D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7325231	36099		29.193,22	457.532,71D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	7325240	36099		15.897,52	441.635,19D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	7325258	36099		1.359,97	440.275,22D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	7325266	36099		1.496,26	438.778,96D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	7325274	36099		1.289,30	437.489,66D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80225	7325282	36099		1.023,26	436.466,40D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	7325290	36099		2.283,95	434.182,45D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	7325304	36099		2.575,78	431.606,67D
30/06/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	7325312	36099		1.903,27	429.703,40D
30/06/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80222	7325320	36099		1.665,38	428.038,02D
30/06/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80261	7325339	36100		16,87	428.021,15D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	7325347	36101		72,86	427.948,29D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	7325355	36101		177,64	427.770,65D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	7325363	36101		190,32	427.580,33D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	7325371	36101		195,00	427.385,33D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	7325380	36101		114,20	427.271,13D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	7325398	36101		115,69	427.155,44D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	7325401	36101		133,23	427.022,21D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	7325410	36101		95,16	426.927,05D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	7325428	36101		95,16	426.831,89D
30/06/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	7325436	36101		95,79	426.736,10D
30/06/2020	EVT 0356 GRATIFICACÃO PRECEPTORA	80271	7325444	36101		474,81	426.261,29D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	7325452	36101		472,56	425.788,73D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	7325460	36101		501,18	425.287,55D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	7325479	36101		500,00	424.787,55D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	7325487	36101		500,00	424.287,55D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	7325495	36101		359,02	423.928,53D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	7325509	36101		317,22	423.611,31D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	7325517	36101		317,22	423.294,09D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	7325525	36101		373,35	422.920,74D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	7325533	36101		455,20	422.465,54D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	7325541	36101		203,54	422.262,00D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	7325550	36101		237,91	422.024,09D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	7325568	36101		247,42	421.776,67D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	7325576	36101		245,13	421.531,54D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	7325584	36101		1.006,76	420.524,78D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	7325592	36101		1.171,30	419.353,48D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	7325606	36101		1.126,70	418.226,78D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7325614	36101		1.499,52	416.727,26D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	7325622	36101		7.327,01	409.400,25D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	7325630	36101		693,79	408.706,46D
30/06/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	7325649	36101		680,24	408.026,22D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	7325657	36101		622,75	407.403,47D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	7325665	36101		607,42	406.796,05D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	7325673	36101		794,82	406.001,23D
30/06/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	7325681	36101		717,80	405.283,43D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	7325690	36102		850,21	404.433,22D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	7325703	36102		868,40	403.564,82D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	7325711	36102		900,80	402.664,02D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	7325720	36102		900,80	401.763,22D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	7325738	36102		1.351,20	400.412,02D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	7325746	36102		1.351,20	399.060,82D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	7325754	36102		1.351,20	397.709,62D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	7325762	36102		1.351,20	396.358,42D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	7325770	36102		1.351,20	395.007,22D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	7325789	36102		1.346,73	393.660,49D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	7325797	36102		1.332,80	392.327,69D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	7325800	36102		1.318,80	391.008,89D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	7325819	36102		1.030,40	389.978,49D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	7325827	36102		900,80	389.077,69D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	7325835	36102		1.615,93	387.461,76D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	7325843	36102		1.783,20	385.678,56D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	7325851	36102		1.756,56	383.922,00D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	7325860	36102		1.801,60	382.120,40D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	7325878	36102		2.026,80	380.093,60D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	7325886	36102		2.628,80	377.464,80D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	7325894	36102		2.702,40	374.762,40D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	7325908	36102		3.152,80	371.609,60D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	7325916	36102		3.152,80	368.456,80D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	7325924	36102		450,40	368.006,40D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	7325932	36102		450,40	367.556,00D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	7325940	36102		450,40	367.105,60D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	7325959	36102		450,40	366.655,20D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	7325967	36102		450,40	366.204,80D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	7325975	36102		450,40	365.754,40D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	7325983	36102		450,40	365.304,00D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	7325991	36102		450,40	364.853,60D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	7326009	36102		450,40	364.403,20D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	7326017	36102		418,00	363.985,20D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	7326025	36102		418,00	363.567,20D
30/06/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	7326033	36102		418,00	363.149,20D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	7326041	36102		418,00	362.731,20D
30/06/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	7326050	36102		330,29	362.400,91D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	7326068	36104		2.032,10	360.368,81D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	7326076	36104		2.699,00	357.669,81D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	7326084	36104		3.017,56	354.652,25D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	7326092	36104		2.860,54	351.791,71D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	7326106	36104		3.093,98	348.697,73D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	7326114	36104		3.780,06	344.917,67D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	7326122	36104		4.673,80	340.243,87D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	7326130	36104		4.006,46	336.237,41D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	7326149	36104		7.241,57	328.995,84D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	7326157	36104		4.908,85	324.086,99D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	7326165	36104		921,18	323.165,81D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	7326173	36104		997,19	322.168,62D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	7326181	36104		1.078,66	321.089,96D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	7326190	36104		1.082,12	320.007,84D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	7326203	36104		1.292,69	318.715,15D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	7326211	36104		1.996,27	316.718,88D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	7326220	36104		1.772,04	314.946,84D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	7326238	36104		1.786,78	313.160,06D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	7326246	36104		1.795,25	311.364,81D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	7326254	36104		1.800,18	309.564,63D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	7326262	36104		1.438,27	308.126,36D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	7326270	36104		1.350,77	306.775,59D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80261	7326289	36104		1.383,71	305.391,88D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	7326297	36104		1.603,52	303.788,36D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	7326300	36104		220,47	303.567,89D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	7326319	36104		600,06	302.967,83D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	7326327	36104		533,56	302.434,27D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	7326335	36104		764,30	301.669,97D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	7326343	36104		327,38	301.342,59D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	7326351	36104		283,71	301.058,88D
30/06/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	7326360	36104	22,04		301.080,92D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	7326378	36105	16,53		301.097,45D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	7326386	36105		400,75	300.696,70D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	7326394	36105		450,97	300.245,73D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	7326408	36105		598,99	299.646,74D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	7326416	36105		212,00	299.434,74D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	7326424	36105		165,03	299.269,71D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	7326432	36105		246,90	299.022,81D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	7326440	36105		5.385,30	293.637,51D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	7326459	36105		3.470,88	290.166,63D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	7326467	36105		3.696,78	286.469,85D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	7326475	36105		2.307,75	284.162,10D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	7326483	36105		2.263,75	281.898,35D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	7326491	36105		2.146,33	279.752,02D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	7326505	36105		2.985,97	276.766,05D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	7326513	36105		1.952,38	274.813,67D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	7326521	36105		2.026,71	272.786,96D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	7326530	36105		1.618,62	271.168,34D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	7326548	36105		1.353,50	269.814,84D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	7326556	36105		1.361,37	268.453,47D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	7326564	36105		1.497,01	266.956,46D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	7326572	36105		1.341,75	265.614,71D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	7326580	36105		1.310,50	264.304,21D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	7326599	36105		1.203,11	263.101,10D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	7326602	36105		969,33	262.131,77D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	7326610	36105		1.039,03	261.092,74D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	7326629	36105		1.041,74	260.051,00D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	7326637	36105		1.084,06	258.966,94D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	7326645	36105		614,88	258.352,06D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	7326653	36105		690,89	257.661,17D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	7326661	36105		767,03	256.894,14D
30/06/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	7326670	36105		749,02	256.145,12D
30/06/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80261	7326688	36106		288,89	255.856,23D
30/06/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80261	7326696	36106		3,50	255.852,73D
30/06/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80261	7326700	36106		7.201,98	248.650,75D
30/06/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80212	7326718	36106		12.625,12	236.025,63D
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	7326726	36109		522,50	235.503,13D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80231	7326734	36109		522,50	234.980,63D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	7326742	36113	62,70		235.043,33D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	7326750	36113	76,13		235.119,46D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	7326769	36113	45,98		235.165,44D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80212	7326777	36113	125,62		235.291,06D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	7326785	36113	115,99		235.407,05D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	7326793	36113	114,20		235.521,25D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	7326807	36113	103,03		235.624,28D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	7326815	36113	76,13		235.700,41D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	7326823	36113	142,75		235.843,16D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	7326831	36113	138,83		235.981,99D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	7326840	36113	138,83		236.120,82D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	7326858	36113	152,26		236.273,08D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80224	7326866	36113	154,55		236.427,63D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	7326874	36113	152,26		236.579,89D
30/06/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	7326882	36113	354,01		236.933,90D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80261	7326890	36116	1.236,33		238.170,23D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	7326904	36116	6.720,66		244.890,89D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80261	7326912	36116	4.000,99		248.891,88D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	7326920	36116	4.486,52		253.378,40D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80225	7326939	36116	4.266,75		257.645,15D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	7326947	36116	2.964,94		260.610,09D
30/06/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80212	7326955	36116	2.301,82		262.911,91D
30/06/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	7326963	36116	546,25		263.458,16D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80273	7326971	36116		860,89	262.597,27D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80223	7326980	36116		670,16	261.927,11D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80266	7326998	36116		1.002,59	260.924,52D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80224	7327005	36116		1.144,29	259.780,23D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º	80261	7327013	36116		1.236,33	258.543,90D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80220	7327021	36116		1.627,32	256.916,58D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80261	7327030	36116		1.558,25	255.358,33D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80260	7327048	36116		1.831,27	253.527,06D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80219	7327056	36116		3.041,56	250.485,50D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80269	7327064	36116		3.114,75	247.370,75D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80209	7327072	36116		2.805,57	244.565,18D
30/06/2020	ENC 067 - INSS 13º	80212	7327080	36116		2.301,82	242.263,36D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80263	7327099	36116		2.388,52	239.874,84D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80216	7327102	36116		3.936,20	235.938,64D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80226	7327110	36116		4.467,80	231.470,84D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80225	7327129	36116		5.205,83	226.265,01D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80270	7327137	36116		4.884,35	221.380,66D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80268	7327145	36116		5.496,29	215.884,37D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80215	7327153	36116		5.448,53	210.435,84D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80217	7327161	36116		5.413,76	205.022,08D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80264	7327170	36116		5.421,11	199.600,97D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80231	7327188	36116		14.135,80	185.465,17D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80271	7327196	36116		23.049,67	162.415,50D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80205	7327200	36116		12.125,39	150.290,11D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80212	7327218	36116		10.607,31	139.682,80D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80229	7327226	36116		9.519,30	130.163,50D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80237	7327234	36116		9.432,31	120.731,19D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80201	7327242	36116		9.186,71	111.544,48D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80222	7327250	36116		8.229,97	103.314,51D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80262	7327269	36116		6.572,84	96.741,67D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80239	7327277	36116		6.081,80	90.659,87D
30/06/2020	ENC 064 - INSS	80221	7327285	36116		6.350,27	84.309,60D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	7327293	36117		542,63	83.766,97D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	7327307	36117		604,64	83.162,33D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	7327315	36117		599,66	82.562,67D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 329

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	7327323	36117		607,51	81.955,16D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	7327331	36117		609,18	81.345,98D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	7327340	36117		913,35	80.432,63D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	7327358	36117		687,67	79.744,96D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	7327366	36117		675,54	79.069,42D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	7327374	36117		311,73	78.757,69D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	7327382	36117		337,44	78.420,25D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	7327390	36117		365,02	78.055,23D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	7327404	36117		366,19	77.689,04D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	7327412	36117		468,25	77.220,79D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	7327420	36117		486,71	76.734,08D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	7327439	36117		457,10	76.276,98D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	7327447	36117		437,45	75.839,53D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	7327455	36117		258,64	75.580,89D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	7327463	36117		180,55	75.400,34D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	7327471	36117		203,06	75.197,28D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	7327480	36117		96,01	75.101,27D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	7327498	36117		110,79	74.990,48D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	7327501	36117		2.450,56	72.539,92D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	7327510	36117		1.279,17	71.260,75D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	7327528	36117		968,01	70.292,74D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	7327536	36117		1.046,99	69.245,75D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	7327544	36117		1.021,14	68.224,61D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	7327552	36117		1.661,15	66.563,46D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7327560	36117		1.581,61	64.981,85D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	7327579	36117		1.355,79	63.626,06D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	7327587	36117	7,46		63.633,52D
30/06/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	7327595	36117		74,61	63.558,91D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	7327609	36118	5,59		63.564,50D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	7327617	36118		1.822,38	61.742,12D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	7327625	36118		1.010,45	60.731,67D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	7327633	36118		1.250,99	59.480,68D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7327641	36118		1.174,54	58.306,14D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	7327650	36118		71,74	58.234,40D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	7327668	36118		83,55	58.150,85D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	7327676	36118		55,85	58.095,00D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	7327684	36118		135,61	57.959,39D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	7327692	36118		152,60	57.806,79D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	7327706	36118		202,69	57.604,10D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	7327714	36118		253,47	57.350,63D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	7327722	36118		259,56	57.091,07D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	7327730	36118		233,80	56.857,27D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	7327749	36118		208,08	56.649,19D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	7327757	36118		443,48	56.205,71D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	7327765	36118		454,05	55.751,66D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	7327773	36118		458,02	55.293,64D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	7327781	36118		460,69	54.832,95D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	7327790	36118		407,13	54.425,82D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	7327803	36118		366,85	54.058,97D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	7327811	36118		352,53	53.706,44D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	7327820	36118		351,61	53.354,83D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	7327838	36118		328,02	53.026,81D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	7327846	36118		685,84	52.340,97D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	7327854	36118		726,32	51.614,65D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	7327862	36118		766,05	50.848,60D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	7327870	36118		780,94	50.067,66D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	7327889	36118		660,69	49.406,97D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	7327897	36118		547,74	48.859,23D
30/06/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	7327900	36118		506,58	48.352,65D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/11/2020 17:12:24

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80212	7327919	36119	544,17		48.896,82D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	7327927	36119	700,93		49.597,75D
30/06/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80261	7327935	36119	292,28		49.890,03D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	7327943	36119	129,14		50.019,17D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	7327951	36119		30,95	49.988,22D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	7327960	36119		30,95	49.957,27D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	7327978	36119		30,95	49.926,32D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	7327986	36119		30,95	49.895,37D
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80212	7327994	36119		90,96	49.804,41D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	7328001	36119		29,56	49.774,85D
30/06/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	7328010	36119		30,95	49.743,90D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80266	7328028	36119		237,02	49.506,88D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80224	7328036	36119		270,52	49.236,36D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80223	7328044	36119		158,43	49.077,93D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80273	7328052	36119		203,52	48.874,41D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80263	7328060	36119		564,67	48.309,74D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80260	7328079	36119		432,93	47.876,81D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80220	7328087	36119		384,71	47.492,10D
30/06/2020	ENC.022 - FGTS 13º	80216	7328095	36119		317,78	47.174,32D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	7328109	36119	1.060,64		48.234,96D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80225	7328117	36119	1.008,69		49.243,65D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80261	7328125	36119	945,86		50.189,51D
30/06/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	7328133	36119	1.588,81		51.778,32D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80271	7328141	36119		5.449,09	46.329,23D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7328150	36119		3.341,81	42.987,42D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80237	7328168	36119		2.229,85	40.757,57D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80205	7328176	36119		2.866,53	37.891,04D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80222	7328184	36119		1.945,61	35.945,43D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80212	7328192	36119		2.015,57	33.929,86D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80229	7328206	36119		2.126,62	31.803,24D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80201	7328214	36119		2.053,54	29.749,70D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80262	7328222	36119		1.553,86	28.195,84D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80268	7328230	36119		1.299,36	26.896,48D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80215	7328249	36119		1.288,07	25.608,41D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80217	7328257	36119		1.279,85	24.328,56D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80264	7328265	36119		1.281,59	23.046,97D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80239	7328273	36119		1.437,78	21.609,19D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80221	7328281	36119		1.377,44	20.231,75D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80225	7328290	36119		1.106,89	19.124,86D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80270	7328303	36119		1.030,88	18.093,98D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80226	7328311	36119		1.056,21	17.037,77D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80209	7328320	36119		663,25	16.374,52D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80216	7328338	36119		806,74	15.567,78D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80269	7328346	36119		736,34	14.831,44D
30/06/2020	ENC 003 - FGTS	80219	7328354	36119		719,05	14.112,39D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	7328362	36120		110,70	14.001,69D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	7328370	36120		114,53	13.887,16D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	7328389	36120		115,06	13.772,10D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	7328397	36120		94,31	13.677,79D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	7328400	36120		89,65	13.588,14D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	7328419	36120		159,70	13.428,44D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	7328427	36120		141,77	13.286,67D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	7328435	36120		142,95	13.143,72D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	7328443	36120		143,62	13.000,10D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	7328451	36120		144,01	12.856,09D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	7328460	36120		215,93	12.640,16D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	7328478	36120		228,11	12.412,05D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	7328486	36120		228,85	12.183,20D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	7328494	36120		233,76	11.949,44D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	7328508	36120		162,57	11.786,87D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	7328516	36120		288,64	11.498,23D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	7328524	36120		320,51	11.177,72D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7328532	36120		373,89	10.803,83D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	7328540	36120		392,70	10.411,13D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	7328559	36120		579,33	9.831,80D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	7328567	36120		3,44	9.828,36D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	7328575	36120		3,44	9.824,92D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	7328583	36120		3,32	9.821,60D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	7328591	36120		3,44	9.818,16D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	7328605	36120		3,44	9.814,72D
30/06/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	7328613	36120		3,44	9.811,28D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	7328621	36120	1,76		9.813,04D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	7328630	36120		17,64	9.795,40D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	7328648	36120		73,69	9.721,71D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	7328656	36120		86,30	9.635,41D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	7328664	36120		86,57	9.548,84D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	7328672	36120		79,78	9.469,06D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	7328680	36120		61,15	9.407,91D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	7328699	36120		48,01	9.359,90D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	7328702	36120		42,68	9.317,22D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	7328710	36120		22,70	9.294,52D
30/06/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	7328729	36120		26,19	9.268,33D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	7328737	36121		19,75	9.248,58D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	7328745	36121		32,06	9.216,52D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	7328753	36121		36,07	9.180,45D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	7328761	36121		47,91	9.132,54D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	7328770	36121		49,19	9.083,35D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	7328778	36121		59,93	9.023,42D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	7328796	36121		55,27	8.968,15D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	7328800	36121		61,36	8.906,79D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	7328818	36121		67,22	8.839,57D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	7328826	36121		83,12	8.756,45D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	7328834	36121		85,93	8.670,52D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	7328842	36121		73,02	8.597,50D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	7328850	36121		16,96	8.580,54D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	7328869	36121		13,20	8.567,34D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	7328877	36121	1,32		8.568,66D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	7328885	36121		2,58	8.566,08D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	7328893	36121		2,49	8.563,59D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	7328907	36121		2,58	8.561,01D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	7328915	36121		2,58	8.558,43D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	7328923	36121		2,58	8.555,85D
30/06/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	7328931	36121		2,58	8.553,27D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	7328940	36121		430,80	8.122,47D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	7328958	36121		295,74	7.826,73D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7328966	36121		277,67	7.549,06D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	7328974	36121		162,13	7.386,93D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	7328982	36121		171,71	7.215,22D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	7328990	36121		171,13	7.044,09D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	7329008	36121		174,30	6.869,79D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	7329016	36121		238,88	6.630,91D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	7329024	36121		129,48	6.501,43D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	7329032	36121		145,87	6.355,56D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	7329040	36121		86,73	6.268,83D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	7329059	36121		104,84	6.163,99D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	7329067	36121		107,34	6.056,65D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	7329075	36121		108,28	5.948,37D
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	7329083	36121		108,90	5.839,47D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	7329091	36121		119,77	5.719,70D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80225	7329105	36122	126,09		5.845,79D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80261	7329113	36122	118,23		5.964,02D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	7329121	36122	87,62		6.051,64D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80219	7329130	36122		89,89	5.961,75D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80269	7329148	36122		92,04	5.869,71D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80270	7329156	36122		144,34	5.725,37D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80216	7329164	36122		156,05	5.569,32D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80217	7329172	36122		159,99	5.409,33D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80215	7329180	36122		161,01	5.248,32D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80264	7329199	36122		160,21	5.088,11D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	7329202	36122	132,58		5.220,69D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80226	7329210	36122		132,02	5.088,67D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80222	7329229	36122		243,21	4.845,46D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80201	7329237	36122		271,47	4.573,99D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80239	7329245	36122		179,72	4.394,27D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80221	7329253	36122		187,67	4.206,60D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80268	7329261	36122		162,42	4.044,18D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	7329270	36122	198,60		4.242,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80261	7329288	36122		203,70	4.039,08D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80225	7329296	36122		191,67	3.847,41D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80262	7329300	36122		194,24	3.653,17D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80229	7329318	36122		281,31	3.371,86D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80237	7329326	36122		281,66	3.090,20D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80205	7329334	36122		358,32	2.731,88D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80231	7329342	36122		417,72	2.314,16D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80212	7329350	36122		573,38	1.740,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80271	7329369	36122		681,14	1.059,64D
30/06/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	7329377	36122	16,14		1.075,78D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80209	7329385	36122		82,91	992,87D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80212	7329393	36122		68,02	924,85D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80212	7329407	36122	68,02		992,87D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80263	7329415	36122		70,59	922,28D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80260	7329423	36122		54,12	868,16D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80220	7329431	36122		48,09	820,07D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	7329440	36122		39,72	780,35D
30/06/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80261	7329458	36122		36,53	743,82D
30/06/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80261	7329466	36122	36,53		780,35D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80224	7329474	36122		33,81	746,54D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80266	7329482	36122		29,63	716,91D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80223	7329490	36122		19,80	697,11D
30/06/2020	ENC 009 - PIS	80273	7329504	36122		25,44	671,67D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	7329512	36123		27,00	644,67D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	7329520	36123		19,97	624,70D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	7329539	36123		20,32	604,38D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	7329547	36123		28,61	575,77D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	7329555	36123		30,17	545,60D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	7329563	36123		30,94	514,66D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	7329571	36123		37,81	476,85D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	7329580	36123		40,06	436,79D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7329598	36123		46,73	390,06D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	7329601	36123		49,09	340,97D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	7329610	36123		72,44	268,53D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	7329628	36123		12,93	255,60D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	7329636	36123		9,21	246,39D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	7329644	36123		9,97	236,42D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	7329652	36123		10,79	225,63D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	7329660	36123		10,82	214,81D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	7329679	36123		7,64	207,17D

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	7329687	36123		6,00	201,17D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	7329695	36123		13,51	187,66D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	7329709	36123		13,84	173,82D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	7329717	36123		14,38	159,44D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	7329725	36123		16,03	143,41D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	7329733	36123		17,72	125,69D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	7329741	36123		17,87	107,82D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	7329750	36123		17,97	89,85D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	7329768	36123		18,00	71,85D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	7329776	36123		2,84	69,01D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	7329784	36123		3,27	65,74D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	7329792	36123		5,34	60,40D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	7329806	36123		2,20	58,20D
30/06/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	7329814	36123	0,22		58,42D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	7329822	36124	0,17		58,59D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	7329830	36124		2,12	56,47D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	7329849	36124		1,65	54,82D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	7329857	36124		4,52	50,30D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	7329865	36124		4,01	46,29D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	7329873	36124		2,47	43,82D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	7329881	36124		16,18	27,64D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	7329890	36124		14,97	12,67D
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	7329903	36124		13,63	0,96C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	7329911	36124		13,54	14,50C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	7329920	36124		13,42	27,92C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	7329938	36124		6,00	33,92C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	7329946	36124		6,15	40,07C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	7329954	36124		6,91	46,98C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	7329962	36124		7,49	54,47C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	7329970	36124		7,68	62,15C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	7329989	36124		10,39	72,54C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	7329997	36124		10,42	82,96C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	7330006	36124		9,70	92,66C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	7330014	36124		13,11	105,77C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	7330022	36124		10,84	116,61C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	7330030	36124		12,03	128,64C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	7330049	36124		53,85	182,49C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	7330057	36124		36,98	219,47C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7330065	36124		34,71	254,18C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	7330073	36124		29,85	284,03C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	7330081	36124		20,27	304,30C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	7330090	36124		19,52	323,82C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	7330103	36124		23,07	346,89C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	7330111	36124		22,65	369,54C
30/06/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	7330120	36124		21,46	391,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	7330138	36165	2,00		389,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	7330146	36165	2,00		387,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	7330154	36165	2,00		385,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	7330162	36165	2,00		383,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	7330170	36165	2,00		381,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	7330189	36165	2,00		379,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	7330197	36165	2,00		377,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	7330200	36165	2,00		375,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	7330219	36165	1,00		374,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	7330227	36165	1,00		373,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	7330235	36165	1,00		372,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	7330243	36165	1,00		371,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	7330251	36165	1,00		370,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	7330260	36165	1,00		369,00C

Razão nº 1 de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	7330278	36165	1,00		368,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	7330286	36165	1,00		367,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	7330294	36165	1,00		366,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	7330308	36165	1,00		365,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	7330316	36165	1,00		364,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	7330324	36165	1,00		363,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	7330332	36165	1,00		362,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	7330340	36165	1,00		361,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	7330359	36165	1,00		360,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	7330367	36165	42,00		318,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	7330375	36165	23,00		295,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	7330383	36165	20,00		275,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	7330391	36165	19,00		256,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	7330405	36165	30,00		226,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	7330413	36165	31,00		195,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	7330421	36165	3,00		192,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	7330430	36165	3,00		189,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	7330448	36165	3,00		186,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	7330456	36165	3,00		183,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	7330464	36165	3,00		180,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	7330472	36165	3,00		177,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	7330480	36165	3,00		174,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	7330499	36165	3,00		171,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	7330502	36165	16,00		155,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	7330510	36165	12,00		143,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	7330529	36165	9,00		134,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	7330537	36165	8,00		126,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	7330545	36165	8,00		118,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	7330553	36165	8,00		110,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	7330561	36165	8,00		102,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	7330570	36165	8,00		94,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	7330588	36165	8,00		86,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	7330596	36165	7,00		79,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	7330600	36165	7,00		72,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	7330618	36165	7,00		65,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	7330626	36165	7,00		58,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	7330634	36165	6,00		52,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	7330642	36165	6,00		46,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	7330650	36165	6,00		40,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	7330669	36165	5,00		35,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	7330677	36165	5,00		30,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	7330685	36165	5,00		25,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	7330693	36165	5,00		20,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	7330707	36165	4,00		16,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	7330715	36165	4,00		12,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	7330723	36165	4,00		8,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	7330731	36165	4,00		4,00C
30/06/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	7330740	36165	4,00		0,00
Total conta:					3.660.613,67	3.660.613,67	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	1.555.154,97C
30/06/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 06/2020	80101	7407882	10032	2.775,00	1.557.929,97C
Total conta:					0,00	1.557.929,97C

Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:	59.924,00D
19/06/2020	6070 - MILTON PEREIRA DE SA	80219	7336454	20005	2.775,00	62.699,00D
Total conta:					2.775,00	62.699,00D

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

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1	A T I V O	53.034.778,49D	20.324.364,60	17.676.647,80	55.682.495,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.693.506,95D	20.255.011,15	17.676.647,80	39.271.870,30D
1.1.01	Disponível	823.727,04D	11.624.597,55	12.385.903,76	62.420,83D
1.1.01.01	Caixa	8,32D	3.300,00	3.288,99	19,33D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	8,32D	3.300,00	3.288,99	19,33D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	672,85D	8.921.818,98	8.921.818,98	672,85D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	672,85D	2.761.640,92	2.761.640,92	672,85D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	6.160.178,06	6.160.178,06	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	823.045,87D	2.699.478,57	3.460.795,79	61.728,65D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	823.045,87D	2.699.478,57	3.460.795,79	61.728,65D
1.1.02	Valores a Receber	33.970.293,89D	7.758.510,87	4.191.481,33	37.537.323,43D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	33.970.293,89D	7.758.510,87	4.191.481,33	37.537.323,43D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	31.567.368,38D	7.758.510,87	4.191.481,33	35.134.397,92D
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	148.562,15D	292.403,12	172.942,46	268.022,81D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	72.274,16D	177.230,98	60.590,32	188.914,82D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	23.770,28D	3.972,29	0,00	27.742,57D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	48.503,88D	173.258,69	60.590,32	161.172,25D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	115.172,14	112.172,14	79.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	112.076,16	112.076,16	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	76.107,99D	3.095,98	95,98	79.107,99D
1.1.05	Estoques	1.738.344,07D	559.041,51	907.483,65	1.389.901,93D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.738.344,07D	559.041,51	907.483,65	1.389.901,93D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.575.031,32D	559.041,51	907.483,65	1.226.589,18D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	163.312,75D	0,00	0,00	163.312,75D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	12.579,80D	20.458,10	18.836,60	14.201,30D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	12.579,80D	20.458,10	18.836,60	14.201,30D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	12.579,80D	20.458,10	18.836,60	14.201,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	759.430,99D	58.388,53	0,00	817.819,52D
1.2.01	Créditos e Valores	759.430,99D	58.388,53	0,00	817.819,52D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	68.865,83D	28.163,27	0,00	97.029,10D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	68.865,83D	28.163,27	0,00	97.029,10D
1.2.01.11	Conta Corrente	690.565,16D	30.225,26	0,00	720.790,42D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	62.313,67D	2.651,87	0,00	64.965,54D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	628.251,49D	27.573,39	0,00	655.824,88D
1.4	ATIVO COMPENSADO	15.581.840,55D	10.964,92	0,00	15.592.805,47D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.581.840,55D	10.964,92	0,00	15.592.805,47D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.600.231,22D	8.189,92	0,00	4.608.421,14D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.600.231,22D	8.189,92	0,00	4.608.421,14D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	10.510.083,59D	2.775,00	0,00	10.512.858,59D
1.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03D	0,00	0,00	34.374,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	740.092,28D	2.775,00	0,00	742.867,28D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	410.935,06D	0,00	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	2.618.714,26D	0,00	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 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1.4.01.99	COVID - 19	430.127,70D	0,00	0,00	430.127,70D
1.4.01.99.0001	Insumos	375.579,20D	0,00	0,00	375.579,20D
1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	18.368,50D	0,00	0,00	18.368,50D
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
2	P A S S I V O	53.034.778,49C	5.667.908,80	8.315.625,60	55.682.495,29C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.345.097,03C	5.546.313,45	8.182.961,30	29.981.744,88C
2.1.02	Fornecedores	8.954.386,95C	1.694.666,54	2.930.011,75	10.189.732,16C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.954.386,95C	1.694.666,54	2.930.011,75	10.189.732,16C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.690.405,81C	966.190,12	1.722.444,40	6.446.660,09C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.199.117,80C	455.825,44	454.026,85	1.197.319,21C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.064.863,34C	272.650,98	753.540,50	2.545.752,86C
2.1.04	Remunerações a Pagar	58.387,21C	125.043,69	1.711.428,92	1.644.772,44C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	58.387,21C	125.043,69	1.711.428,92	1.644.772,44C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	0,00	1.629.064,93	1.629.064,93C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	57.606,31C	124.262,79	81.533,48	14.877,00C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	780,90C	780,90	830,51	830,51C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.237.123,37C	1.116.925,86	1.138.903,44	2.259.100,95C
2.1.05.01	INSS a Recolher	701.813,56C	898.898,54	879.698,19	682.613,21C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	701.813,56C	898.898,54	879.698,19	682.613,21C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	165.724,13C	165.724,13	163.821,44	163.821,44C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	165.724,13C	165.724,13	163.821,44	163.821,44C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.366.152,78C	49.995,47	94.302,45	1.410.459,76C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.041.773,28C	43.913,87	94.302,45	1.092.161,86C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	324.379,50C	6.081,60	0,00	318.297,90C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	3.432,90C	2.307,72	1.081,36	2.206,54C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.432,90C	2.307,72	1.081,36	2.206,54C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.194.960,21C	179.194,79	570.929,17	5.586.694,59C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.117.235,44C	18.793,87	247.204,16	1.345.645,73C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	782.268,17C	13.135,03	173.063,59	942.196,73C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	264.563,05C	4.476,69	58.564,68	318.651,04C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	62.581,47C	1.050,80	13.845,20	75.375,87C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	7.822,75C	131,35	1.730,69	9.422,09C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.077.724,77C	160.400,92	323.725,01	4.241.048,86C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.855.149,70C	112.279,37	226.635,60	2.969.505,93C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	965.611,64C	38.018,19	76.693,53	1.004.286,98C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	228.411,92C	8.980,76	18.129,29	237.560,45C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.551,51C	1.122,60	2.266,59	29.695,50C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.299.564,40C	407.506,01	415.785,38	8.307.843,77C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.189.466,92C	235.753,52	222.956,69	5.176.670,09C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.831.462,58C	212.503,98	199.010,61	3.817.969,21C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	187.293,07C	10.199,17	23.946,08	201.039,98C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.170.711,27C	13.050,37	0,00	1.157.660,90C
2.1.07.02	PIS a Recolher	530.759,18C	21.865,81	29.412,14	538.305,51C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	409.890,47C	21.865,81	29.018,05	417.042,71C
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	118.360,48C	0,00	394,09	118.754,57C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.809,38C	0,00	0,00	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	3.232,93C	0,00	0,00	3.232,93C
2.1.07.04	ISS a Recolher	376.070,33C	67.118,60	81.049,56	390.001,29C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	356.861,57C	64.840,72	81.049,56	373.070,41C
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	58.948,97C	2.277,88	0,00	56.671,09C

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	1.271.856,54C	71.923,60	72.968,44	1.272.901,38C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.006.861,94C	68.882,04	72.968,44	1.010.948,34C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	264.994,60C	3.041,56	0,00	261.953,04C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	916.602,05C	10.844,48	9.398,55	915.156,12C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	114.535,67C	10.844,48	9.398,55	113.089,74C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	802.066,38C	0,00	0,00	802.066,38C
2.1.08	Contas a Pagar	2.600.674,89C	2.022.976,56	1.415.902,64	1.993.600,97C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.600.674,89C	2.022.976,56	1.415.902,64	1.993.600,97C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	113.099,38C	113.099,38	108.702,55	108.702,55C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	308.861,88C	31.119,09	36.421,83	314.164,62C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.178.713,63C	1.878.758,09	1.270.778,26	1.570.733,80C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.959.098,86C	85.058,68	0,00	7.874.040,18C
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	5.714.089,54C	75.660,13	0,00	5.638.429,41C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.714.089,54C	75.660,13	0,00	5.638.429,41C
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	676.345,34C	75.660,13	0,00	600.685,21C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.880.742,60C	9.398,55	0,00	1.871.344,05C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.880.742,60C	9.398,55	0,00	1.871.344,05C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	744.481,88C	9.398,55	0,00	735.083,33C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.136.260,72C	0,00	0,00	1.136.260,72C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	15.581.840,55C	0,00	10.964,92	15.592.805,47C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.581.840,55C	0,00	10.964,92	15.592.805,47C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.600.231,22C	0,00	8.189,92	4.608.421,14C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.600.231,22C	0,00	8.189,92	4.608.421,14C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	10.510.083,59C	0,00	2.775,00	10.512.858,59C
2.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03C	0,00	0,00	34.374,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	740.092,28C	0,00	2.775,00	742.867,28C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	410.935,06C	0,00	0,00	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	2.618.714,26C	0,00	0,00	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	430.127,70C	0,00	0,00	430.127,70C
2.4.01.99.0001	Insumos	375.579,20C	0,00	0,00	375.579,20C
2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	18.368,50C	0,00	0,00	18.368,50C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.148.742,05C	36.536,67	121.699,38	2.233.904,76C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	2.148.742,05C	36.536,67	121.699,38	2.233.904,76C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	2.148.742,05C	36.536,67	121.699,38	2.233.904,76C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	2.148.742,05C	36.536,67	121.699,38	2.233.904,76C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	11.736.288,81	11.736.288,81	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	39.305.908,67C	0,00	7.814.842,18	47.120.750,85C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.305.908,67C	0,00	7.814.842,18	47.120.750,85C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	38.110.841,13C	0,00	7.755.735,87	45.866.577,00C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	38.110.841,13C	0,00	7.755.735,87	45.866.577,00C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	38.110.841,13C	0,00	7.755.735,87	45.866.577,00C

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - 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	790.269,25C	0,00	58.987,78	849.257,03C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	790.269,25C	0,00	58.987,78	849.257,03C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	690.662,86C	0,00	58.987,78	749.650,64C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	99.606,39C	0,00	0,00	99.606,39C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	404.798,29C	0,00	118,53	404.916,82C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	404.798,29C	0,00	118,53	404.916,82C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.648,13C	0,00	117,57	4.765,70C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	400.150,16C	0,00	0,00	400.150,16C
3.5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	0,96	0,96C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.305.908,67D	11.733.513,81	3.918.671,63	47.120.750,85D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	27.359.279,62D	5.896.741,92	141.261,81	33.114.759,73D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	8.023.866,57D	1.454.960,12	0,00	9.478.826,69D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	8.023.866,57D	1.454.960,12	0,00	9.478.826,69D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	8.023.866,57D	1.454.960,12	0,00	9.478.826,69D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	12.165.001,16D	2.538.527,36	93.432,40	14.610.096,12D
3.6.1.02.01	Remunerações	8.371.283,54D	1.701.757,01	20.602,75	10.052.437,80D
3.6.1.02.01.0001	Salários	5.260.826,94D	1.099.630,82	17.350,23	6.343.107,53D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	5.283,52D	88,04	0,00	5.371,56D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	237.001,33D	57.928,80	0,00	294.930,13D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	817.223,12D	172.843,45	0,00	990.066,57D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	286.720,62D	58.947,66	0,00	345.668,28D
3.6.1.02.01.0006	Férias	849.327,50D	165.293,57	818,29	1.013.802,78D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	639.367,71D	128.111,26	0,00	767.478,97D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	130.272,21D	4.335,32	0,00	134.607,53D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	47.604,98D	11.552,81	2.434,23	56.723,56D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	80.525,77D	0,00	0,00	80.525,77D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	11.474,00D	2.090,00	0,00	13.564,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	5.655,84D	935,28	0,00	6.591,12D
3.6.1.02.02	Benefícios	34.158,10D	14.504,19	7.710,17	40.952,12D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	34.158,10D	14.504,19	7.710,17	40.952,12D
3.6.1.02.03	Encargos	3.759.559,52D	822.266,16	65.119,48	4.516.706,20D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.283.342,97D	522.841,79	60.614,86	2.745.569,90D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	287.314,28D	55.935,38	276,91	342.972,75D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	216.256,79D	43.352,83	0,00	259.609,62D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	766.036,20D	158.291,62	3.692,50	920.635,32D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	67.954,68D	13.223,47	65,46	81.112,69D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	51.116,28D	10.248,83	0,00	61.365,11D
3.6.1.02.03.0007	PIS	72.645,10D	15.438,37	461,57	87.621,90D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	8.501,27D	1.652,90	8,18	10.145,99D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.391,95D	1.280,97	0,00	7.672,92D
3.6.1.03	Consumo	2.775.663,49D	858.375,72	12.379,83	3.621.659,38D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.775.663,49D	858.375,72	12.379,83	3.621.659,38D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.262.946,16D	233.810,27	7.522,02	1.489.234,41D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	962.303,66D	356.941,85	1.127,21	1.318.118,30D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6.1.03.01.0004	Gases	110.047,66D	16.404,23	0,00	126.451,89D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	6.608,38D	862,52	0,00	7.470,90D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	141.529,91D	11.065,51	0,00	152.595,42D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	50.648,36D	7.217,95	0,00	57.866,31D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.265,13D	1.452,93	0,00	5.718,06D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	76.736,75D	12.164,77	0,00	88.901,52D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	106.428,42D	44.350,94	3.509,75	147.269,61D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	2.228,58D	900,26	0,00	3.128,84D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	238,56D	72,23	217,33	93,46D
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	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	18.378,87D	4.863,44	0,00	23.242,31D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	13.209,90D	168.268,82	3,52	181.475,20D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.04	Custos Indiretos	4.394.748,40D	1.044.878,72	35.449,58	5.404.177,54D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.128.114,55D	400.472,04	31.831,42	2.496.755,17D
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	149.200,00D	29.840,00	0,00	179.040,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	747.581,69D	134.187,60	0,00	881.769,29D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	100.309,68D	17.277,44	671,01	116.916,11D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	125.420,88D	21.328,34	30.335,00	116.414,22D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	65.797,52D	7.728,66	825,41	72.700,77D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	928.000,00D	190.110,00	0,00	1.118.110,00D
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	2.264.743,85D	643.906,68	3.438,16	2.905.212,37D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.003.967,31D	164.190,79	0,01	1.168.158,09D
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	61.095,35D	9.619,89	0,00	70.715,24D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	134.703,67D	16.000,00	2.838,15	147.865,52D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	110.900,00D	6.910,00	0,00	117.810,00D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	952.277,52D	447.186,00	600,00	1.398.863,52D
3.6.1.04.05	Gerais	1.890,00D	500,00	180,00	2.210,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.890,00D	500,00	180,00	2.210,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.946.629,05D	2.176.158,22	116.796,15	14.005.991,12D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	3.794.113,02D	840.974,15	37.189,29	4.597.897,88D
3.6.2.01.01	Remunerações	2.625.565,04D	565.614,85	1.408,45	3.189.771,44D
3.6.2.01.01.0001	Salários	1.750.317,13D	372.518,89	1.369,88	2.121.466,14D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	16,87	0,00	16,87D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	82.453,88D	22.737,72	0,00	105.191,60D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	203.008,79D	42.882,52	0,00	245.891,31D
3.6.2.01.01.0006	Férias	320.887,36D	61.342,03	22,04	382.207,35D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	209.757,58D	44.952,33	16,53	254.693,38D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	53.218,92D	20.119,49	0,00	73.338,41D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	319,52C	0,00	0,00	319,52C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	2.586,40D	0,00	0,00	2.586,40D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	3.654,50D	1.045,00	0,00	4.699,50D
3.6.2.01.02	Benefícios	11.322,62D	4.332,41	1.953,27	13.701,76D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	11.322,62D	4.332,41	1.953,27	13.701,76D
3.6.2.01.03	Encargos	1.157.225,36D	271.026,89	33.827,57	1.394.424,68D
3.6.2.01.03.0001	INSS	736.221,23D	179.148,56	26.524,26	888.845,53D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	108.546,08D	20.758,15	37,05	129.267,18D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	70.930,59D	15.211,85	37,39	86.105,05D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	171.340,44D	40.510,89	6.270,52	205.580,81D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	25.637,78D	4.905,82	1,76	30.541,84D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	16.813,79D	3.596,37	1,32	20.408,84D
3.6.2.01.03.0007	PIS	22.438,28D	5.831,84	954,88	27.315,24D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.197,80D	613,69	0,22	3.811,27D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.099,37D	449,72	0,17	2.548,92D
3.6.2.02	Consumo	28.718,25D	18.685,74	0,00	47.403,99D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	28.718,25D	18.685,74	0,00	47.403,99D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	276,51D	491,90	0,00	768,41D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	7.088,13D	5.841,56	0,00	12.929,69D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	246,46D	114,29	0,00	360,75D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	11.625,13D	4.073,60	0,00	15.698,73D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	253,58D	2.290,46	0,00	2.544,04D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	8.206,84D	5.800,43	0,00	14.007,27D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	30,00D	73,50	0,00	103,50D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	991,60D	0,00	0,00	991,60D
3.6.2.03	Despesas Gerais	7.410.103,34D	1.313.093,00	50.501,74	8.672.694,60D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	549.416,75D	98.566,86	0,00	647.983,61D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	230.021,16D	37.160,21	0,00	267.181,37D
3.6.2.03.02.0002	Água	300.845,73D	59.285,21	0,00	360.130,94D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	7.935,44D	0,00	0,00	7.935,44D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.03.02.0004	Internet	10.226,77D	2.043,69	0,00	12.270,46D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	387,65D	77,75	0,00	465,40D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	6.457.688,59D	1.189.275,94	49.963,62	7.597.000,91D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.294.890,24D	350.000,00	44.758,10	2.600.132,14D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.426.465,04D	285.945,44	4.546,01	1.707.864,47D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	298.773,06D	59.754,62	0,01	358.527,67D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	448.314,57D	78.393,29	659,00	526.048,86D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	47.791,22D	6.859,95	0,00	54.651,17D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	764.028,51D	138.825,22	0,00	902.853,73D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	56.270,60D	11.250,00	0,50	67.520,10D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	238.821,15D	47.594,33	0,00	286.415,48D
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	136.613,81D	10.830,00	0,00	147.443,81D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	247.164,95D	60.220,54	0,00	307.385,49D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	65.159,05D	6.180,00	0,00	71.339,05D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	323.751,81D	108.702,55	0,00	432.454,36D
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	78.096,00D	24.720,00	0,00	102.816,00D
3.6.2.03.04	Gerais	155.854,39D	23.251,00	538,12	178.567,27D
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estádias	15.695,57D	0,00	0,00	15.695,57D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.134,53D	500,00	44,12	5.590,41D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	98.742,51D	19.666,76	0,00	118.409,27D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	7.389,51D	2.304,24	0,00	9.693,75D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	24.028,28D	0,00	0,00	24.028,28D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.656,00D	780,00	494,00	3.942,00D
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	1.192,72D	83,99	0,00	1.276,71D
3.6.2.03.06.0005	IOF	516,17D	72,75	0,00	588,92D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	676,55D	11,24	0,00	687,79D
3.6.2.03.07	Viagens e Estádias	21.205,54D	1.915,21	0,00	23.120,75D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	21.205,54D	1.915,21	0,00	23.120,75D
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	713.694,44D	3.405,33	29.105,12	687.994,65D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	713.694,44D	3.405,33	29.105,12	687.994,65D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.939,75D	372,50	0,00	3.312,25D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	29.268,80D	0,00	4.653,71	24.615,09D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	608.413,85D	2.693,84	24.451,41	586.656,28D
3.6.2.10.01.0011	Variacao Monetaria Passiva	73.064,23D	338,99	0,00	73.403,22D
3.6.2.10.01.0099	Outras Despesas Financeiras	7,81D	0,00	0,00	7,81D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	3.660.613,67	3.660.613,67	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	3.660.613,67	3.660.613,67	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	3.660.613,67	3.660.613,67	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.660.613,67	3.660.613,67	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	1.561.389,33C	0,00	2.775,00	1.564.164,33C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	1.561.389,33C	0,00	2.775,00	1.564.164,33C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	1.555.154,97C	0,00	2.775,00	1.557.929,97C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	1.555.154,97C	0,00	2.775,00	1.557.929,97C
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	1.561.389,33D	2.775,00	0,00	1.564.164,33D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	1.555.154,97D	2.775,00	0,00	1.557.929,97D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	1.555.154,97D	2.775,00	0,00	1.557.929,97D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	1.325.437,00D	0,00	0,00	1.325.437,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	161.079,07D	0,00	0,00	161.079,07D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

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)					
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	59.924,00D	2.775,00	0,00	62.699,00D
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		55.682.495,29D	P A S S I V O		55.682.495,29C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00			
Total dos débitos		37.728.562,21	Total dos créditos		37.728.562,21
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

JUNHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/06/2020
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$ 823.727,04

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 117,57
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 2.699.361,00
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 9.932,08
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.709.410,65

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 193.716,79
Serviços	R\$ 1.070.722,93
Materiais	R\$ 452.219,46
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 109.500,98
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 145.700,66
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 113.099,38
Rescisões Trabalhistas	R\$ 161.082,49
Despesas com Viagens	R\$ 1.915,21
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 780,90
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 1.183.702,74
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 6.719,74
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -
TOTAL DE GASTOS	R\$ 3.439.161,28

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	30/06/2020
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\$ 61.728,65
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 19,33
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 62.420,83

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU=AC
SOLUTI Multipia v5, OU=26182271000107, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais -
Goiânia/GO
Data: 2021.07.27 15:04:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0