

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
01/07/2020								
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233316	80229	7715340	4.625,77	4.625,77
1.1.05.10.0001	10053	3688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3688	20005			7719949	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	4632 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4632	20005			7720041	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	65128 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 65128	20005			7720165	5.400,00	5.400,00
1.1.05.10.0001	10053	123685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123685	20005			7720211	27.550,54	27.550,54
1.1.05.10.0001	10053	123773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123773	20005			7720220	6.844,50	6.844,50
1.1.05.10.0001	10053	123813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123813	20005			7720238	36.100,00	36.100,00
1.1.05.10.0001	10053	896930 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 896930	20005			7720688	2.710,08	2.710,08
1.1.05.10.0001	10053	27162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 27162	20005			7720939	1.259,00	1.259,00
1.1.05.10.0001	10053	46809 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 46809	20005			7721412	178,80	178,80
1.1.05.10.0001	10053	87392 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87392	20005			7721455	309,00	309,00
1.4.01.05.0005	39322	20677 - CESSAO DE USO E VENTILARES - APARELHOS DE TERAPIA RESPIRATÓRIA SESGO	39330	233572	70101	7721803	600.000,00	600.000,00
1.4.01.05.0005	39322	20677 - CESSAO DE USO E VENTILARES - APARELHOS DE TERAPIA RESPIRATÓRIA SESGO	39330	233572	80219	7721803	600.000,00	600.000,00
1.4.01.99.0001	38091	37405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 37405	38113	233586		7721943	275,00	275,00
1.4.01.99.0001	38091	574 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 574	38113	233587		7721951	750,00	750,00
1.4.01.99.0001	38091	1230 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 1230	38113	233588		7721960	1.047,18	1.047,18
1.1.01.01.0001	10004	07/2020 - FUNDO FIXO	36617			7724225	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	14411 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	36617			7724233	508,60	508,60
2.1.02.01.0002	20005	18672 - MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	36617			7724446	836,50	836,50
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2020	10004	233605	80229	7761686	19,33	19,33
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 01 E 03/2019	10033	233613	80229	7761767	203.224,19	203.224,19
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 04 E 05/2019	10033	233614	80229	7761775	60.764,20	60.764,20
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 08/2019	10033	233615	80229	7761783	219.005,00	219.005,00
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 09 E 10/2019	10033	233616	80229	7761791	387.171,64	387.171,64
1.1.02.10.0001	10032	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 A 01/2020	10033	233617	80229	7761805	223.252,85	223.252,85
3.6.2.03.03.0022	36174	198 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 198	20004	233645	80222	7762089	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.03.0022	36174	199 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 199	20004	233646	80222	7762097	800,00	800,00
2.1.08.01.0999	20068	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	20004	233647	801186	7762100	21.212,80	21.212,80

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	20022	233648	801186	7762119	2.754,58	2.754,58
2.1.08.01.0999	20068	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	20043	233649	801186	7762127	268,24	268,24
2.1.08.01.0999	20068	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	20051	233650	801186	7762135	1.341,21	1.341,21
2.1.08.01.0999	20068	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	20056	233651	801186	7762143	1.247,32	1.247,32
2.1.08.01.0999	20068	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	20004	233652	801186	7762151	21.293,46	21.293,46
2.1.08.01.0999	20068	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	20051	233653	801186	7762160	1.342,80	1.342,80
2.1.08.01.0999	20068	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	20043	233654	801186	7762178	268,56	268,56
2.1.08.01.0999	20068	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	20022	233655	801186	7762186	2.702,38	2.702,38
2.1.08.01.0999	20068	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	20056	233656	801186	7762194	1.248,80	1.248,80
2.1.08.01.0999	20068	375 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 375	20004	233662	80192	7762259	694,38	694,38
2.1.08.01.0999	20068	375 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 375	20051	233663	80192	7762267	31,66	31,66
2.1.08.01.0999	20068	376 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 376	20051	233664	80192	7762275	3,52	3,52
2.1.08.01.0999	20068	376 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 376	20004	233665	80192	7762283	77,15	77,15
2.1.08.01.0999	20068	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 818	20004	233685	80227	7762488	5.254,20	5.254,20
2.1.08.01.0999	20068	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 818	20051	233686	80227	7762496	145,80	145,80
2.1.08.01.0999	20068	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 819	20004	233687	80227	7762500	583,80	583,80
2.1.08.01.0999	20068	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 819	20051	233688	80227	7762518	16,20	16,20
3.6.2.03.02.0004	36161	1093268239-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2020 Nro. Doc: 1093268239-0	20004	233695	80222	7762585	1.324,01	1.324,01
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	233715	80222	7762780	22,90	22,90
2.1.08.01.0999	20068	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	20006	233730	80189	7762933	151.456,03	151.456,03
2.1.08.01.0999	20068	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	20043	233731	80189	7762941	2.500,65	2.500,65
2.1.08.01.0999	20068	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	20051	233732	80189	7762950	5.001,30	5.001,30
2.1.08.01.0999	20068	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	20056	233733	80189	7762968	7.752,01	7.752,01
2.1.08.01.0999	20068	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	20006	233734	80189	7762976	16.898,11	16.898,11
2.1.08.01.0999	20068	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	20043	233735	80189	7762984	279,00	279,00
2.1.08.01.0999	20068	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	20051	233736	80189	7762992	558,00	558,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	20056	233737	80189	7763000	864,90	864,90
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	233740	801136	7763034	40,00	40,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2298	20006	233741	801136	7763042	965,00	965,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2298	20051	233742	801136	7763050	35,00	35,00
2.1.08.01.0999	20068	1404 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1404	20004	233743	801186	7763069	332,00	332,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36165	233754	801187	7763174	37.615,59	37.615,59
3.6.2.03.03.0021	36173	14687 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 14687	20004	233757	801176	7763204	189,95	189,95
2.1.08.01.0999	20068	14687 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14687	20004	233758	801176	7763212	5.712,36	5.712,36
2.1.08.01.0999	20068	14687 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14687	20051	233759	801176	7763220	310,65	310,65
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36170	233768	80227	7763310	166,78	166,78
2.1.08.01.0999	20068	188458 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 188458	20004	233769	80215	7763328	3.650,99	3.650,99
2.1.08.01.0999	20068	188459 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 188459	20004	233770	80215	7763336	405,66	405,66
2.1.08.01.0999	20068	1074 - E.QUALITY SOLUÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074	20004	233771	80222	7763344	788,86	788,86
2.1.08.01.0999	20068	1074 - E.QUALITY SOLUÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074	20051	233772	80222	7763352	36,14	36,14
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36064	233777	801128	7763409	1.002,50	1.002,50
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36063	233799	801183	7763620	3.309,22	3.309,22
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	233808	80227	7763719	88,53	88,53
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36066	233891	801186	7764545	825,42	825,42
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	233907	80222	7764707	825,00	825,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36191	233917	80204	7764804	24,12	24,12
3.6.1.02.01.0010	36016	06/2020 - AÇÃO EXECUÇÃO GIANNY DE PAULA FREITAS SILVA	10065	233942	80231	7765053	8.506,25	8.506,25
3.6.1.04.03.0006	36065	103 - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 103	20004	233944	801187	7765070	4.650,00	4.650,00
2.1.02.01.0001	20004	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1026	36064	233945	801128	7765088	145,92	145,92
2.1.02.01.0001	20004	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 12934	36176	233946	80227	7765096	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020 Nro. Doc: 12645	36176	233947	80227	7765100	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020 Nro. Doc: 13149	36176	233948	80227	7765118	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	36166	233949	801201	7765126	0,01	0,01
2.1.02.01.0002	20005	1312 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1312	35019	233950	80229	7765134	0,23	0,23
3.6.2.03.03.0022	36174	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	20051	233953	801201	7765169	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0001	36071	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	20056	233954	80227	7765177	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 766	36167	233955	801186	7765185	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0002	36166	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	20056	233956	801201	7765193	0,01	0,01
2.1.07.14.0001	20056	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128348	36064	233957	801177	7765207	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36420	233958	801187	7765215	656,00	656,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36198	233959	801186	7765223	448,00	448,00
2.1.02.01.0001	20004	20445 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SUZANO VIEIRA LOPES	36016	234071	80231	7766343	34.488,59	34.488,59
2.1.02.01.0001	20004	708 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SUZANO VIEIRA LOPES	36016	234072	80231	7766351	2.143,37	2.143,37
2.1.02.01.0001	20004	708 FORTESUL PAGAMENTO REALIZADO EM 28/12/2017	37486	234226	80227	7767897	66.000,00	66.000,00
2.1.02.01.0001	20004	20445 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO	36016	234227	80231	7767900	375,07	375,07
2.1.02.01.0001	20004	20286 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO	36016	234228	80231	7767919	7.018,09	7.018,09
2.1.02.01.0001	20004	20286 - FORTESUL	35019	234229	80231	7767927	0,01	0,01
2.9.19.03.0001	37486	NF. 453 EUGENIO RIBEIRO	20004	234230	80231	7767935	0,01	0,01
2.9.19.03.0001	37486	NF. 454 EUGENIO RIBEIRO	20004	234231	80231	7767943	0,01	0,01
2.9.19.03.0001	37486	NF. 455 EUGENIO RIBEIRO	20004	234232	80231	7767951	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - JUNHO/2020	36065	234242	801187	7768052	6.000,00	6.000,00
Total dia : 01/07/2020							2.823.289,61	2.823.289,61

02/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233300	80229	7715188	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233317	80229	7715358	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	6542 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 6542	20005			7719906	2.220,00	2.220,00
1.1.05.10.0001	10053	123978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123978	20005			7720246	149,99	149,99
1.1.05.10.0001	10053	29554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29554	20005			7721005	4.580,00	4.580,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	42545 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 42545	20005			7721307	7.328,06	7.328,06
3.6.2.03.03.0022	36174	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	20004	233657	801201	7762208	1.982,00	1.982,00
3.6.2.03.03.0022	36174	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	20022	233658	801201	7762216	278,26	278,26
3.6.2.03.03.0022	36174	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	20043	233659	801201	7762224	25,30	25,30
3.6.2.03.03.0022	36174	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	20051	233660	801201	7762232	126,48	126,48
3.6.2.03.03.0022	36174	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	20056	233661	801201	7762240	117,63	117,63
2.1.08.01.0999	20068	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	20006	233666	80141	7762291	172.998,57	172.998,57
2.1.08.01.0999	20068	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	20043	233667	80141	7762305	2.872,14	2.872,14
2.1.08.01.0999	20068	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	20051	233668	80141	7762313	6.701,66	6.701,66
2.1.08.01.0999	20068	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	20056	233669	80141	7762321	8.903,63	8.903,63
2.1.08.01.0999	20068	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	20006	233670	80141	7762330	19.302,37	19.302,37
2.1.08.01.0999	20068	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	20043	233671	80141	7762348	320,46	320,46
2.1.08.01.0999	20068	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	20051	233672	80141	7762356	747,74	747,74
2.1.08.01.0999	20068	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	20056	233673	80141	7762364	993,43	993,43
2.1.08.01.0999	20068	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	20006	233674	80141	7762372	42.591,88	42.591,88
2.1.08.01.0999	20068	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	20043	233675	80141	7762380	707,12	707,12
2.1.08.01.0999	20068	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	20051	233676	80141	7762399	1.649,94	1.649,94
2.1.08.01.0999	20068	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	20056	233677	80141	7762402	2.192,06	2.192,06
2.1.08.01.0999	20068	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	20006	233678	80141	7762410	6.497,06	6.497,06
2.1.08.01.0999	20068	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	20043	233679	80141	7762429	107,87	107,87
2.1.08.01.0999	20068	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	20051	233680	80141	7762437	251,69	251,69
2.1.08.01.0999	20068	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	20056	233681	80141	7762445	334,38	334,38
2.1.08.01.0999	20068	36941 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 36941	20004	233744	80222	7763077	7.254,00	7.254,00
2.1.08.01.0999	20068	36942 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 36942	20004	233745	80222	7763085	806,00	806,00
2.1.08.01.0999	20068	7064 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7064	20004	233782	80204	7763450	475,88	475,88

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.05.0010	36085	7210 - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7210	20004	233887	80222	7764502	140,00	140,00
2.1.08.01.0999	20068	7210 - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7210	20004	233888	80222	7764510	478,30	478,30
2.1.08.01.0999	20068	7210 - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7210	20051	233889	80222	7764529	21,70	21,70
3.6.1.04.04.0016	36897	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	20006	233951	80141	7765142	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	20006	233952	80141	7765150	0,01	0,01
Total dia : 02/07/2020							293.165,62	293.165,62

03/07/2020

1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233318	80229	7715366	4.570,47	4.570,47
1.1.05.10.0001	10053	12934 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 12934	20005			7720130	2.823,00	2.823,00
1.1.05.10.0001	10053	124004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 124004	20005			7720254	12.740,80	12.740,80
1.1.05.10.0001	10053	39735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39735	20005			7720440	108,00	108,00
1.1.05.10.0001	10053	870 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 870	20005			7720483	79,00	79,00
1.1.05.10.0001	10053	155546 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155546	20005			7721226	156,00	156,00
1.1.05.10.0001	10053	178602 - REYMARYS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME Nro. Doc: 178602	20005			7721340	49,00	49,00
1.1.05.10.0001	10053	191 - RR TECNOLOGIA EIRELI Nro. Doc: 191	20005			7721358	549,00	549,00
1.1.05.10.0001	10053	87399 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87399	20005			7721463	60,00	60,00
1.1.05.10.0001	10053	87400 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87400	20005			7721471	100,00	100,00
3.6.1.02.01.0010	36016	- INSS/FOLHA PAGTO 08/2018 - RECLAMATORIA DANIELLA HELENA DE CASTRO	36617		80231	7722168	1.385,82	1.385,82
3.6.2.03.04.0012	36196	- AÇÃO EXECUÇÃO TCA FARMA	36617		80227	7723458	2.158,55	2.158,55
2.1.02.01.0002	20005	253999 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	36617			7723857	1.026,10	1.026,10
2.1.02.01.0002	20005	870 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 870	10004	233606		7761694	79,00	79,00
2.1.02.01.0002	20005	178602 - REYMARYS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME Nro. Doc: 178602	10004	233607		7761708	49,00	49,00
2.1.02.01.0002	20005	123978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123978	10004	233608		7761716	149,99	149,99
2.1.02.01.0002	20005	39735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39735	10004	233609		7761724	108,00	108,00
2.1.08.01.0999	20068	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2297	20006	233738	801136	7763018	4.670,60	4.670,60
2.1.08.01.0999	20068	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2297	20043	233739	801136	7763026	169,40	169,40
Total dia : 03/07/2020							31.031,73	31.031,73

04/07/2020

1.1.05.10.0001	10053	27943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 27943	20005			7720947	1.224,00	1.224,00
----------------	-------	---	-------	--	--	-------------------------	----------	----------

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	9987 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9987	20005			7721390	1.774,15	1.774,15
Total dia : 04/07/2020							2.998,15	2.998,15
06/07/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233301	80229	7715196	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233319	80229	7715374	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	69613 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 69613	20005			7720793	27.603,50	27.603,50
1.1.05.10.0001	10053	1699 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1699	20005			7721234	298,90	298,90
2.1.08.01.0999	20068	1248 - AGIMED - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1248	20004	233760	801186	7763239	5.942,92	5.942,92
2.1.08.01.0999	20068	767 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020 Nro. Doc: 767	20004	233797	801183	7763603	91.822,41	91.822,41
2.1.08.01.0999	20068	145 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020 Nro. Doc: 145	20004	233798	801183	7763611	37.868,37	37.868,37
Total dia : 06/07/2020							163.541,10	163.541,10
07/07/2020								
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233320	80229	7715382	378,44	378,44
1.1.05.10.0001	10053	1011 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1011	20005			7719914	6.670,14	6.670,14
1.1.05.10.0001	10053	4672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4672	20005			7720050	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	836 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 836	20005			7720181	1.690,50	1.690,50
1.1.05.10.0001	10053	124351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 124351	20005			7720262	1.228,20	1.228,20
1.1.05.10.0001	10053	10750 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10750	20005			7721110	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	10766 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10766	20005			7721129	292,16	292,16
1.1.05.10.0001	10053	10800 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10800	20005			7721153	244,16	244,16
1.1.05.10.0001	10053	10825 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10825	20005			7721170	265,20	265,20
1.1.05.10.0001	10053	10837 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10837	20005			7721188	265,20	265,20
1.1.05.10.0001	10053	10850 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10850	20005			7721196	265,20	265,20
1.1.05.10.0001	10053	87415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87415	20005			7721501	2.145,00	2.145,00
3.6.2.03.04.0012	36196	- CUSTAS JUDICIAIS - ELIANA AP DOS SANTOS	36617		80231	7722028	194,12	194,12
2.1.05.02.0001	20020	06/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ	36617			7722044	184,32	184,32
2.1.08.01.0999	20068	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	20006	233761	80215	7763247	2.050,94	2.050,94
2.1.08.01.0999	20068	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	20043	233762	80215	7763255	34,05	34,05
2.1.08.01.0999	20068	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	20051	233763	80215	7763263	79,45	79,45

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	20056	233764	80215	7763271	105,56	105,56
Total dia : 07/07/2020							16.493,50	16.493,50
08/07/2020								
1.1.05.10.0001	10053	12568 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 12568	20005			7720114	3.493,50	3.493,50
1.1.05.10.0001	10053	12569 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 12569	20005			7720122	8.259,75	8.259,75
1.1.05.10.0001	10053	1862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1862	20005			7720998	1.110,00	1.110,00
1.1.05.10.0001	10053	5113 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5113	20005			7721242	294,40	294,40
1.1.05.10.0001	10053	87414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87414	20005			7721498	4.252,00	4.252,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2261 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2261	20004	233683	801191	7762461	345,80	345,80
3.6.2.03.03.0024	36176	2261 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2261	20051	233684	801191	7762470	18,20	18,20
2.1.08.01.0999	20068	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10786	20004	233689	801191	7762526	605,49	605,49
2.1.08.01.0999	20068	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10786	20051	233690	801191	7762534	27,30	27,30
2.1.08.01.0999	20068	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10786	20022	233691	801191	7762542	78,21	78,21
2.1.08.01.0999	20068	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	20004	233692	801191	7762550	67,28	67,28
2.1.08.01.0999	20068	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	20022	233693	801191	7762569	8,69	8,69
2.1.08.01.0999	20068	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	20051	233694	801191	7762577	3,03	3,03
2.1.08.01.0999	20068	5519 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5519	20004	233746	80227	7763093	4.511,83	4.511,83
2.1.08.01.0999	20068	5519 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5519	20051	233747	80227	7763107	237,47	237,47
2.1.08.01.0999	20068	5520 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5520	20004	233749	80227	7763123	501,31	501,31
2.1.08.01.0999	20068	5520 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5520	20051	233750	80227	7763131	26,39	26,39
2.1.08.01.0999	20068	5517 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5517	20004	233751	80227	7763140	5.400,00	5.400,00
2.1.08.01.0999	20068	5518 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5518	20004	233752	80227	7763158	600,00	600,00
Total dia : 08/07/2020							29.840,65	29.840,65
09/07/2020								
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233321	80229	7715390	5.663,90	5.663,90
1.1.05.10.0001	10053	30762 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 30762	20005			7721218	2.016,00	2.016,00
1.1.05.10.0002	36668	11969 - AMV GRAFICA LTDA	36617			7723768	263,90	263,90
2.1.02.01.0002	20005	65128 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617			7723806	5.400,00	5.400,00
2.1.08.01.0999	20068	160 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 160	20004	233748	801187	7763115	283.318,58	283.318,58

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	161 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 161	20004	233753	801187	7763166	29.065,83	29.065,83
2.1.08.01.0999	20068	14688 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14688	20004	233755	801176	7763182	643,14	643,14
2.1.08.01.0999	20068	14688 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14688	20051	233756	801176	7763190	33,85	33,85
2.1.08.01.0999	20068	3387- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3387	20004	233765	80227	7763280	422,41	422,41
2.1.08.01.0999	20068	3387- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3387	20056	233766	80227	7763298	20,59	20,59
2.1.08.01.0999	20068	3388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3388	20004	233767	80227	7763301	49,22	49,22
Total dia : 09/07/2020							326.897,42	326.897,42

10/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	233299	80229	7715170	34,50	34,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233302	80229	7715200	5,00	5,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	233322	80229	7715404	100.476,65	100.476,65
3.8.5.01.01.0002	38504	7840 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7840	20005		80219	7720084	3.309,00	3.309,00
1.1.05.10.0001	10053	124909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 124909	20005			7720270	14.568,83	14.568,83
1.1.05.10.0001	10053	350372 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 350372	20005			7720378	1.650,00	1.650,00
1.1.05.10.0001	10053	39844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39844	20005			7720459	448,24	448,24
1.1.05.10.0001	10053	21783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 21783	20005			7720599	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	14614 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 14614	20005			7720653	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	2516 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2516	20005			7720750	2.336,98	2.336,98
1.1.05.10.0001	10053	70231 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 70231	20005			7720807	8.380,80	8.380,80
1.1.05.10.0001	10053	349309 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349309	20005			7720882	37.812,00	37.812,00
1.1.05.10.0001	10053	28768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 28768	20005			7720955	6.365,40	6.365,40
1.1.05.10.0001	10053	28770 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 28770	20005			7720963	2.025,00	2.025,00
1.1.05.10.0001	10053	28771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 28771	20005			7720971	1.716,00	1.716,00
1.1.05.10.0001	10053	29651 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29651	20005			7721013	4.406,00	4.406,00
1.1.05.10.0001	10053	5140 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5140	20005			7721250	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	87413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87413	20005			7721480	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	87425 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87425	20005			7721528	630,00	630,00
1.1.05.10.0001	10053	87427 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87427	20005			7721536	16.955,00	16.955,00
1.1.05.10.0001	10053	87432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87432	20005			7721544	2.131,20	2.131,20
1.4.01.02.0003	10108	7840 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7840	20107	233573	80219	7721811	3.309,00	3.309,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36617			7722001	830,51	830,51
2.1.02.01.0002	20005	350372 - CM HOSPITALAR S/A Nro. Doc: 350372	36617			7724039	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0001	20004	2258 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617			7725000	2.992,50	2.992,50
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020	10032	233589		7761520	105.954,66	105.954,66
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	233597		7761600	105.954,66	105.954,66
2.1.08.01.0999	20068	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	20004	233696	801177	7762593	10.710,78	10.710,78
3.6.1.04.03.0005	36064	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131285	20004	233697	801177	7762607	105,45	105,45
2.1.08.01.0999	20068	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	20043	233698	801177	7762615	121,05	121,05
2.1.08.01.0999	20068	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	20051	233699	801177	7762623	605,27	605,27
2.1.08.01.0999	20068	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	20056	233700	801177	7762631	562,90	562,90
3.6.1.04.03.0005	36064	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	20004	233701	801177	7762640	1.457,77	1.457,77
3.6.1.04.03.0005	36064	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	20051	233702	801177	7762658	81,58	81,58
3.6.1.04.03.0005	36064	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	20043	233703	801177	7762666	16,32	16,32
3.6.1.04.03.0005	36064	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	20056	233704	801177	7762674	75,88	75,88
2.1.08.01.0999	20068	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	20004	233705	80215	7762682	125.525,37	125.525,37
2.1.08.01.0999	20068	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	20022	233706	80215	7762690	8.136,59	8.136,59
2.1.08.01.0999	20068	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	20043	233707	80215	7762704	2.219,07	2.219,07
2.1.08.01.0999	20068	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	20051	233708	80215	7762712	5.177,83	5.177,83
2.1.08.01.0999	20068	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	20056	233709	80215	7762720	6.879,12	6.879,12
2.1.08.01.0999	20068	166 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 166	20004	233712	80222	7762755	11.767,55	11.767,55
2.1.08.01.0999	20068	166 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 166	20043	233713	80222	7762763	188,08	188,08
2.1.08.01.0999	20068	166 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 166	20056	233714	80222	7762771	583,05	583,05
2.1.08.01.0999	20068	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	20004	233716	80222	7762798	1.349,96	1.349,96
2.1.08.01.0999	20068	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	20043	233717	80222	7762801	21,58	21,58
2.1.08.01.0999	20068	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	20056	233718	80222	7762810	66,88	66,88
2.1.08.01.0999	20068	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	20004	233719	80215	7762828	9.607,72	9.607,72
3.6.1.04.04.0001	36071	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 68	20004	233720	80215	7762836	4.137,98	4.137,98

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	20022	233721	80215	7762844	891,00	891,00
2.1.08.01.0999	20068	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	20043	233722	80215	7762852	243,00	243,00
2.1.08.01.0999	20068	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	20051	233723	80215	7762860	567,00	567,00
2.1.08.01.0999	20068	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	20056	233724	80215	7762879	753,30	753,30
2.1.08.01.0999	20068	830 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 830	20004	233773	801128	7763360	3.488,63	3.488,63
2.1.08.01.0999	20068	830 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 830	20051	233774	801128	7763379	123,16	123,16
Total dia : 10/07/2020							621.875,80	621.875,80
11/07/2020								
3.6.1.02.01.0012	37060	2170964 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2020 Nro. Doc: 2170964	20004	233778	80231	7763417	935,28	935,28
Total dia : 11/07/2020							935,28	935,28
13/07/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233303	80229	7715218	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233323	80229	7715412	306,40	306,40
1.1.05.10.0001	10053	39978 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39978	20005			7720467	98,00	98,00
2.1.02.01.0002	20005	1699 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	36617			7724608	298,90	298,90
2.1.02.01.0002	20005	39978 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39978	10004	233610		7761732	98,00	98,00
2.1.08.01.0999	20068	4072 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 4072	20004	233710	801187	7762739	270,00	270,00
2.1.08.01.0999	20068	4073 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 4073	20004	233711	801187	7762747	30,00	30,00
2.1.08.01.0999	20068	1817 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1817	20004	233725	80227	7762887	2.407,25	2.407,25
2.1.08.01.0999	20068	1817 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1817	20043	233726	80227	7762895	38,48	38,48
2.1.08.01.0999	20068	1817 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1817	20056	233727	80227	7762909	119,27	119,27
2.1.08.01.0999	20068	1818 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1818	20004	233728	80227	7762917	271,75	271,75
2.1.08.01.0999	20068	1818 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1818	20056	233729	80227	7762925	13,25	13,25
Total dia : 13/07/2020							3.958,80	3.958,80
14/07/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233304	80229	7715226	2,50	2,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	233324	80229	7715420	5.194.775,46	5.194.775,46
1.1.05.10.0001	10053	123140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 123140	20005			7720190	1.950,00	1.950,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	125170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125170	20005			7720319	86,30	86,30
1.1.05.10.0001	10053	1234508 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1234508	20005			7720360	1.485,35	1.485,35
1.1.05.10.0001	10053	872 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 872	20005			7720491	46,45	46,45
1.1.05.10.0001	10053	873 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 873	20005			7720505	54,00	54,00
1.1.05.10.0001	10053	8800 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8800	20005			7720726	880,00	880,00
1.1.05.10.0001	10053	29664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29664	20005			7721021	2.664,00	2.664,00
3.8.5.01.01.0003	38512	1903 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1903	20005		80219	7721048	1.180,00	1.180,00
1.1.05.10.0001	10053	1904 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1904	20005			7721056	2.384,00	2.384,00
1.1.05.10.0001	10053	47207 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 47207	20005			7721420	14.247,53	14.247,53
1.4.01.02.0002	10107	1903 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1903	20106	233574	80219	7721820	1.180,00	1.180,00
2.1.05.02.0001	20020	06/2020 - FGTS FOLHA	36617			7722036	172.637,16	172.637,16
2.1.04.01.0002	20011	06/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617			7722060	1.629.064,93	1.629.064,93
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA - CARLOS MAGNO DE ABREU	36617			7722290	203,27	203,27
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA - FABIO PEREIRA DOS SANTOS	36617			7722303	122,69	122,69
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA - ISRAEL BATISTA DA SILVA	36617			7722311	175,16	175,16
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA - NILO MANOEL DA COSTA	36617			7722338	175,16	175,16
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA - VALDENY XAVIER DOS SANTOS	36617			7722346	194,92	194,92
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2020 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	10009		80229	7723091	1.360,41	1.360,41
2.1.07.04.0001	20051	170 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			7723105	1.019,90	1.019,90
2.1.07.04.0001	20051	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			7723113	126,00	126,00
2.1.07.04.0001	20051	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			7723121	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			7723130	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			7723148	162,60	162,60
2.1.07.04.0001	20051	2192 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			7723156	175,00	175,00
2.1.07.04.0001	20051	88 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			7723164	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			7723172	1.492,00	1.492,00
2.1.07.04.0001	20051	108 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			7723180	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	159 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			7723199	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			7723202	1.490,23	1.490,23
2.1.07.04.0001	20051	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	10009			7723210	36,75	36,75
2.1.07.04.0001	20051	738 - ECOSENSE CONSTRUÇOES	10009			7723229	147,12	147,12
2.1.07.04.0001	20051	879 - ECOSENSE CONSTRUÇOES	10009			7723237	143,56	143,56

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	5331 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			7723245	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			7723253	978,78	978,78
2.1.07.04.0001	20051	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			7723261	4.792,17	4.792,17
2.1.07.04.0001	20051	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			7723270	681,28	681,28
2.1.07.04.0001	20051	212 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			7723288	334,13	334,13
2.1.07.04.0001	20051	174 - MEDIALL BRASIL SA	10009			7723296	157,50	157,50
2.1.07.04.0001	20051	179 - MEDIALL BRASIL SA	10009			7723300	108,50	108,50
2.1.07.04.0001	20051	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			7723318	1.139,85	1.139,85
2.1.07.04.0001	20051	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			7723326	14.219,19	14.219,19
2.1.07.04.0001	20051	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			7723334	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	10009			7723342	70,25	70,25
2.1.07.04.0001	20051	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	10009			7723350	0,22	0,22
2.1.07.04.0001	20051	4024 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI	10009			7723369	86,46	86,46
2.1.07.04.0001	20051	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICIO	10009			7723377	3.529,20	3.529,20
2.1.07.04.0001	20051	7004 - TIRA ENTULHO LTDA ME	10009			7723385	16,95	16,95
2.1.07.04.0001	20051	7128 - TIRA ENTULHO LTDA ME	10009			7723393	10,88	10,88
2.1.07.04.0001	20051	1189 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			7723407	55,44	55,44
2.1.07.04.0001	20051	1197 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			7723415	184,80	184,80
2.1.07.04.0001	20051	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009			7723423	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	348 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			7723431	420,23	420,23
2.1.02.01.0002	20005	893461 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			7724241	2.233,50	2.233,50
2.1.02.01.0004	20006	192 - MEDIALL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	36617			7725396	43.006,60	43.006,60
2.1.02.01.0004	20006	193 - MEDIALL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA	36617			7725400	18.431,40	18.431,40
2.1.08.01.0007	20064	06/2020 - RATEIO MATRIZ	36617			7725531	108.702,55	108.702,55
2.1.02.01.0004	20006	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	36617			7725590	81.676,40	81.676,40
1.1.01.02.2121	10009	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE SES/GO - HDT 02 À	10033	233590		7761538	443.912,49	443.912,49
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020	10032	233591		7761546	5.372.074,43	5.372.074,43
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020	10032	233592		7761554	1.477.751,53	1.477.751,53
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	36617	233598		7761619	42.336,75	42.336,75
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	233601		7761643	6.849.825,96	6.849.825,96
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	233602		7761651	443.912,49	443.912,49
2.1.02.01.0002	20005	872 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 872	10004	233611		7761740	46,45	46,45
2.1.02.01.0002	20005	873 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 873	10004	233612		7761759	54,00	54,00
2.1.08.01.0999	20068	835 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 835	20004	233775	801128	7763387	372,56	372,56
2.1.08.01.0999	20068	835 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 835	20051	233776	801128	7763395	13,15	13,15
3.6.2.03.02.0004	36161	78925417 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2020 Nro. Doc: 78925417	20004	233779	801190	7763425	717,68	717,68

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.02.0004	36161	78946668 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2020 Nro. Doc: 78946668	20004	233780	801190	7763433	20,00	20,00
3.6.2.10.01.0010	36225	06/2020 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	20020	233943	80231	7765061	9.000,04	9.000,04
Total dia : 14/07/2020							21.959.933,61	21.959.933,61
15/07/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233305	80229	7715234	32,50	32,50
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	233325	80229	7715439	300.000,00	300.000,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233326	80229	7715447	2.390.739,63	2.390.739,63
1.1.05.10.0001	10053	898576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 898576	20005			7720696	14.807,66	14.807,66
2.1.04.01.0007	20014	06/2020 - RPA - JOSÉ MARIANO DE LIMA	36617			7722320	215,89	215,89
2.1.02.01.0001	20004	197 - ADMIR RODRIGUES	36617			7724756	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	198 - ADMIR RODRIGUES	36617			7724764	3.200,00	3.200,00
2.1.02.01.0001	20004	3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7724861	469,34	469,34
2.1.02.01.0001	20004	41738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7724870	9.666,76	9.666,76
2.1.02.01.0001	20004	173 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			7724888	29.964,60	29.964,60
2.1.02.01.0001	20004	783 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			7725019	23.595,04	23.595,04
2.1.02.01.0001	20004	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			7725027	23.636,48	23.636,48
2.1.02.01.0001	20004	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			7725035	23.649,76	23.649,76
2.1.02.01.0001	20004	206 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			7725043	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			7725094	12.484,02	12.484,02
2.1.02.01.0004	20006	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7725302	172.998,57	172.998,57
2.1.02.01.0004	20006	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7725310	19.302,37	19.302,37
2.1.02.01.0004	20006	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7725329	42.591,89	42.591,89
2.1.02.01.0004	20006	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7725337	6.497,07	6.497,07
2.1.02.01.0001	20004	111 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			7725345	31.851,07	31.851,07
2.1.02.01.0001	20004	703 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			7725353	77.231,80	77.231,80
2.1.02.01.0001	20004	146 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			7725361	393.840,68	393.840,68
2.1.02.01.0001	20004	148 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			7725370	145.608,41	145.608,41
2.1.02.01.0001	20004	217 - MARCELO GURGEL	36617			7725388	10.914,75	10.914,75
2.1.02.01.0001	20004	30118 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			7725418	17.861,37	17.861,37
2.1.02.01.0001	20004	30346 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			7725426	222.814,71	222.814,71
2.1.02.01.0001	20004	30347 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			7725434	17.861,37	17.861,37
2.1.02.01.0001	20004	152 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			7725442	13.550,51	13.550,51
2.1.02.01.0001	20004	157 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	36617			7725450	13.626,93	13.626,93
2.1.02.01.0001	20004	7 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA	36617			7725540	239.940,00	239.940,00
2.1.02.01.0004	20006	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7725558	139.050,39	139.050,39
2.1.02.01.0004	20006	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7725566	139.315,89	139.315,89
2.1.02.01.0004	20006	16238 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	36617			7725604	6.427,03	6.427,03
2.1.02.01.0001	20004	787 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617			7725620	56.855,41	56.855,41

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	811 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617			7725639	56.855,41	56.855,41
2.1.02.01.0001	20004	829 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617			7725647	56.855,41	56.855,41
2.1.02.01.0001	20004	831 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI	36617			7725655	51.169,86	51.169,86
2.1.02.01.0004	20006	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			7725671	20.309,14	20.309,14
2.1.02.01.0001	20004	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			7725736	73.706,41	73.706,41
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - PROG. RESIDENCIA MÉ	10032	233593		7761562	3.031,34	3.031,34
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020 - PROG. RESIDENCIA MÉ	10032	233594		7761570	90.940,17	90.940,17
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	233599		7761627	93.971,51	93.971,51
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	233603	80229	7761660	30,00	30,00
3.6.2.03.03.0022	36174	200 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JULHO/2020 Nro. Doc: 200	20004	233781	80222	7763441	4.000,00	4.000,00
Total dia : 15/07/2020							5.082.231,47	5.082.231,47

16/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233306	80229	7715242	82,50	82,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233327	80229	7715455	316.777,20	316.777,20
1.1.05.10.0001	10053	125369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125369	20005			7720327	107,76	107,76
1.1.05.10.0001	10053	21967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 21967	20005			7720602	63.610,00	63.610,00
1.1.05.10.0001	10053	29480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LD TA SP Nro. Doc: 29480	20005			7720980	2.679,04	2.679,04
3.8.5.01.01.0003	38512	87423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87423	20005		80219	7721510	2.030,00	2.030,00
3.8.5.01.01.0003	38512	87456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87456	20005		80219	7721587	5.800,00	5.800,00
3.8.5.01.01.0003	38512	87457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87457	20005		80219	7721595	2.390,00	2.390,00
1.4.01.02.0002	10107	87457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87457	20106	233575	80219	7721838	2.390,00	2.390,00
1.4.01.02.0002	10107	87456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87456	20106	233576	80219	7721846	5.800,00	5.800,00
1.4.01.02.0002	10107	87423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87423	20106	233577	80219	7721854	2.030,00	2.030,00
2.1.02.01.0002	20005	80 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723482	7.991,20	7.991,20
2.1.02.01.0002	20005	177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723490	7.068,02	7.068,02
2.1.02.01.0002	20005	454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723504	8.460,61	8.460,61
2.1.02.01.0002	20005	778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723512	11.844,85	11.844,85
2.1.02.01.0002	20005	836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723520	4.577,89	4.577,89
2.1.02.01.0002	20005	864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723539	12.144,38	12.144,38
2.1.02.01.0002	20005	876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723547	8.062,73	8.062,73
2.1.02.01.0002	20005	953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723555	6.073,31	6.073,31
2.1.02.01.0002	20005	980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723563	6.770,72	6.770,72
2.1.02.01.0002	20005	1131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723571	7.266,96	7.266,96
2.1.02.01.0002	20005	1247 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723580	11.547,56	11.547,56
2.1.02.01.0002	20005	1295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723598	10.950,73	10.950,73
2.1.02.01.0002	20005	1314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723601	9.757,08	9.757,08
2.1.02.01.0002	20005	3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723610	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	4353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723628	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	4424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723636	297,19	297,19
2.1.02.01.0002	20005	4456 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723644	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	4484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723652	443,00	443,00
2.1.02.01.0002	20005	4506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723660	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	4517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723679	187,82	187,82

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	4542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			7723687	164,34	164,34
2.1.02.01.0002	20005	119347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723865	810,00	810,00
2.1.02.01.0002	20005	119351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723873	686,64	686,64
2.1.02.01.0002	20005	119457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723881	361,56	361,56
2.1.02.01.0002	20005	119489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723890	1.143,30	1.143,30
2.1.02.01.0002	20005	119863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723903	582,75	582,75
2.1.02.01.0002	20005	119875 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723911	2.174,36	2.174,36
2.1.02.01.0002	20005	119917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723920	1.696,22	1.696,22
2.1.02.01.0002	20005	120707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723938	555,00	555,00
2.1.02.01.0002	20005	121365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723946	5.131,31	5.131,31
2.1.02.01.0002	20005	919680 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7724390	32.039,30	32.039,30
2.1.02.01.0001	20004	1175 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			7724772	7.428,66	7.428,66
2.1.02.01.0001	20004	1197 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			7724780	7.428,66	7.428,66
2.1.02.01.0001	20004	8827 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			7724799	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	8828 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			7724802	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	8829 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			7724810	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	8872 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			7724829	1.935,86	1.935,86
2.1.02.01.0001	20004	8968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			7724837	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	8969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			7724845	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	8970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			7724853	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	184787 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	36617			7724993	4.056,65	4.056,65
2.1.02.01.0001	20004	702 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			7725078	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	36937 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			7725086	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	56160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			7725116	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	56659 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			7725124	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	594 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617			7725175	4.957,42	4.957,42
2.1.02.01.0001	20004	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES	36617			7725183	4.591,80	4.591,80
2.1.02.01.0001	20004	5330 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			7725205	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5419 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			7725213	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5420 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			7725221	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617			7725493	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	1217 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			7725710	5.095,20	5.095,20
2.1.02.01.0001	20004	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			7725744	29.334,20	29.334,20
2.1.02.01.0004	20006	367 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617			7725752	9.817,79	9.817,79
2.1.02.01.0001	20004	103 - ZETTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	36617			7725779	4.650,00	4.650,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	104 - ZETTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	36617			7725787	8.000,00	8.000,00
3.6.1.04.04.0010	36078	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFEREÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9974	20006	233783	80214	7763468	4.076,47	4.076,47
2.1.08.01.0999	20068	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	20006	233784	80214	7763476	14.966,06	14.966,06
2.1.08.01.0999	20068	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	20043	233785	80214	7763484	301,15	301,15
2.1.08.01.0999	20068	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	20056	233786	80214	7763492	130,50	130,50
2.1.08.01.0999	20068	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	20056	233787	80214	7763506	602,29	602,29
3.6.1.04.04.0010	36078	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFEREÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	20006	233788	80214	7763514	2.115,83	2.115,83
3.6.1.04.04.0010	36078	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFEREÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	20043	233789	80214	7763522	33,46	33,46
3.6.1.04.04.0010	36078	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFEREÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	20056	233790	80214	7763530	14,50	14,50
3.6.1.04.04.0010	36078	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFEREÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	20056	233791	80214	7763549	66,92	66,92
2.1.08.01.0999	20068	27 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 Nro. Doc: 27	20004	233875	801187	7764383	2.160,00	2.160,00
2.1.08.01.0999	20068	25 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 Nro. Doc: 25	20004	233876	801187	7764391	784,00	784,00
Total dia : 16/07/2020							745.642,39	745.642,39

17/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233307	80229	7715250	132,50	132,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233328	80229	7715463	1.180.854,13	1.180.854,13
1.1.05.10.0001	10053	26914 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 26914	20005			7720157	22.000,00	22.000,00
1.1.05.10.0001	10053	65557 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 65557	20005			7720173	576,00	576,00
1.1.05.10.0001	10053	125157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125157	20005			7720297	394,59	394,59
1.1.05.10.0001	10053	125159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125159	20005			7720300	708,00	708,00
1.1.05.10.0001	10053	125429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125429	20005			7720335	7.749,00	7.749,00
1.1.05.10.0001	10053	125440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125440	20005			7720343	4.364,84	4.364,84
1.1.05.10.0001	10053	874 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 874	20005			7720513	94,00	94,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	190938 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 190938	20005			7720580	15,06	15,06
1.1.05.10.0001	10053	71080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 71080	20005			7720823	2.288,52	2.288,52
1.1.05.10.0001	10053	100163 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 100163	20005			7721064	6.125,60	6.125,60
1.1.05.10.0001	10053	88565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 88565	20005			7721382	98,70	98,70
1.1.05.10.0001	10053	300132 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132	20005			7721404	41,90	41,90
1.1.05.10.0001	10053	87455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87455	20005			7721579	1.490,00	1.490,00
1.1.05.10.0001	10053	87463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87463	20005			7721609	2.067,12	2.067,12
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - THAYS YOSHIDA	36617		80231	7722095	3.096,05	3.096,05
2.1.05.01.0001	20017	06/2020 - INSS FOLHA	36617			7722133	682.291,96	682.291,96
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617			7722176	509,23	509,23
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF FERIAS	36617			7722184	589,33	589,33
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF FERIAS	36617			7722192	2.401,91	2.401,91
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF FERIAS	36617			7722206	10.880,88	10.880,88
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF FOLHA	36617			7722214	173.037,33	173.037,33
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF RESCISAO	36617			7722222	1.363,51	1.363,51
2.1.07.01.0001	20042	06/2020 - IRRF RESCISAO	36617			7722230	1.615,82	1.615,82
2.1.05.05.0001	20024	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	36617			7722249	68,36	68,36
2.1.05.05.0001	20024	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	36617			7722257	225,00	225,00
2.1.05.05.0001	20024	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	36617			7722265	771,00	771,00
2.1.07.02.0001	20046	06/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617			7722273	21.099,14	21.099,14
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - EROS SOUSA JUNIOR	36617			7722354	37.234,26	37.234,26
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - THAYS YOSHIDA	36617			7722362	20.837,72	20.837,72
1.1.06.01.0009	10057	07/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL	36617			7722427	1.162,90	1.162,90
1.1.01.02.2572	36617	06/2020 - CSRF RETENÇÕES	10050			7722435	3.030,00	3.030,00
2.1.07.14.0001	20056	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7722443	167,40	167,40
2.1.07.14.0001	20056	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			7722451	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			7722460	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	088-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7722478	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7722486	1.387,56	1.387,56
2.1.07.14.0001	20056	108 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7722494	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	159 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7722508	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			7722516	1.385,91	1.385,91
2.1.07.14.0001	20056	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA	36617			7722524	48,83	48,83
2.1.07.14.0001	20056	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7722532	6.366,73	6.366,73
2.1.07.14.0001	20056	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7722540	1.300,37	1.300,37
2.1.07.14.0001	20056	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			7722559	633,59	633,59
2.1.07.14.0001	20056	174 - MEDIALL BRASIL S.A.	36617			7722567	209,25	209,25
2.1.07.14.0001	20056	179 - MEDIALL BRASIL S.A.	36617			7722575	144,15	144,15
2.1.07.14.0001	20056	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7722583	1.060,06	1.060,06
2.1.07.14.0001	20056	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7722591	13.223,85	13.223,85

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	36617			7722605	65,33	65,33
2.1.07.14.0001	20056	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			7722613	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			7722621	3.282,16	3.282,16
2.1.07.14.0001	20056	404 - SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			7722630	246,92	246,92
2.1.07.14.0001	20056	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			7722648	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7722656	140,18	140,18
2.1.07.14.0001	20056	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7722664	103,02	103,02
2.1.07.14.0001	20056	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7722672	647,00	647,00
2.1.07.14.0001	20056	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7722680	475,50	475,50
2.1.05.04.0001	20022	205-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7722699	3.012,28	3.012,28
2.1.05.04.0001	20022	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			7722702	3.035,37	3.035,37
2.1.05.04.0001	20022	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7722710	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7722729	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7722737	28.154,00	28.154,00
2.1.05.04.0001	20022	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7722745	3.135,00	3.135,00
2.1.05.04.0001	20022	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7722753	2.256,89	2.256,89
2.1.05.04.0001	20022	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7722761	9.030,49	9.030,49
2.1.05.04.0001	20022	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			7722770	6.211,39	6.211,39
2.1.05.04.0001	20022	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			7722788	5.590,25	5.590,25
2.1.05.04.0001	20022	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			7722796	86,90	86,90
2.1.07.01.0005	20043	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7722800	36,00	36,00
2.1.07.01.0005	20043	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			7722818	197,43	197,43
2.1.07.01.0005	20043	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			7722826	24,06	24,06
2.1.07.01.0005	20043	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7722834	2.053,79	2.053,79
2.1.07.01.0005	20043	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			7722842	419,48	419,48
2.1.07.01.0005	20043	162 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			7722850	212,10	212,10
2.1.07.01.0005	20043	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			7722869	404,34	404,34
2.1.07.01.0005	20043	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			7722877	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			7722885	159,84	159,84
2.1.07.01.0005	20043	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			7722893	17,76	17,76

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7722907	2.462,86	2.462,86
2.1.07.01.0005	20043	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			7722915	324,60	324,60
2.1.07.01.0005	20043	1794 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			7722923	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			7722931	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			7722940	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			7722958	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	205-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7722966	298,40	298,40
2.1.07.01.0005	20043	206-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7722974	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	226-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7722982	269,55	269,55
2.1.07.01.0005	20043	227-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			7722990	29,95	29,95
2.1.07.01.0005	20043	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			7723008	298,05	298,05
2.1.07.01.0005	20043	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			7723016	122,77	122,77
2.1.07.01.0005	20043	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7723024	227,97	227,97
2.1.07.01.0005	20043	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7723032	2.843,84	2.843,84
2.1.07.01.0005	20043	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7723040	2.559,45	2.559,45
2.1.07.01.0005	20043	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7723059	285,00	285,00
2.1.07.01.0005	20043	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			7723067	205,17	205,17
2.1.07.01.0005	20043	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			7723075	705,84	705,84
2.1.07.01.0005	20043	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			7723083	635,26	635,26
2.1.02.01.0002	20005	8101 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA	36617			7723474	2.527,00	2.527,00
2.1.02.01.0002	20005	6560 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	36617			7723814	512,00	512,00
2.1.02.01.0002	20005	6561 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	36617			7723822	552,00	552,00
2.1.02.01.0002	20005	6563 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	36617			7723830	12.045,00	12.045,00
2.1.02.01.0002	20005	6569 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	36617			7723849	2.856,00	2.856,00
2.1.02.01.0002	20005	20589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7724144	6.300,00	6.300,00
2.1.02.01.0002	20005	20590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7724152	887,50	887,50
2.1.02.01.0002	20005	20591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7724160	12.000,00	12.000,00
2.1.02.01.0002	20005	20820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7724179	350,00	350,00
2.1.02.01.0002	20005	20842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7724187	1.725,50	1.725,50
2.1.02.01.0002	20005	21049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7724195	28.000,00	28.000,00
2.1.02.01.0002	20005	21280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			7724209	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	9174 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	36617			7724462	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	9195 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	36617			7724470	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	10074 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME	36617			7724489	320,00	320,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	10099 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			7724497	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	10104 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			7724500	367,50	367,50
2.1.02.01.0002	20005	10129 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			7724519	367,50	367,50
2.1.02.01.0002	20005	10150 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME	36617			7724527	808,56	808,56
2.1.02.01.0001	20004	0370568360 - UNIVERSO ONLINE SA	36617			7725728	719,68	719,68
2.1.02.01.0002	20005	874 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 874	10004	233618		7761813	94,00	94,00
2.1.02.01.0002	20005	88565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 88565	10004	233619		7761821	98,70	98,70
2.1.02.01.0002	20005	125170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125170	10004	233620		7761830	86,30	86,30
2.1.02.01.0002	20005	14614 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 14614	10004	233621		7761848	660,00	660,00
2.1.02.01.0002	20005	125369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125369	10004	233622		7761856	107,76	107,76
1.1.05.10.0001	10053	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132	20051	233625		7761880	2,20	2,20
3.6.2.03.03.0024	36176	13350 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13350	20004	233792	80227	7763557	160,43	160,43
3.6.2.03.03.0024	36176	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	20004	233793	80227	7763565	1.355,09	1.355,09
3.6.2.03.03.0024	36176	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	20043	233794	80227	7763573	21,66	21,66
3.6.2.03.03.0024	36176	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	20056	233795	80227	7763581	67,15	67,15
1.1.03.07.0054	10050	06/2020 - CSRF RETENÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETARIA PERDCOMP	35020	233939	80229	7765029	30,00	30,00
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 07/2020	10057	233940	80231	7765037	11.830,43	11.830,43
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 07/2020	10057	233941	80231	7765045	3.533,77	3.533,77
Total dia : 17/07/2020							2.433.829,08	2.433.829,08

20/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233308	80229	7715269	40,00	40,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233329	80229	7715471	255.716,81	255.716,81
1.1.05.10.0001	10053	7846 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7846	20005			7720092	7.549,00	7.549,00
3.8.5.01.01.0006	38547	7847 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7847	20005		80219	7720106	3.787,00	3.787,00
1.1.05.10.0001	10053	125050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125050	20005			7720289	221,45	221,45
1.1.05.10.0001	10053	14607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 14607	20005			7720629	760,50	760,50
1.1.05.10.0001	10053	71370 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 71370	20005			7720831	10.140,00	10.140,00
1.1.05.10.0001	10053	29708 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29708	20005			7721030	7.200,00	7.200,00
1.1.05.10.0001	10053	5171 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5171	20005			7721269	230,40	230,40
1.1.05.10.0001	10053	5182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5182	20005			7721277	319,60	319,60

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	230 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 230	20005			7721374	3.038,00	3.038,00
1.4.01.02.0004	10109	7847 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7847	20108	233578	80219	7721862	3.787,00	3.787,00
2.1.02.01.0001	20004	708 FORTESUL - AÇÃO EXECUÇÃO EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO - FORTESUL	36617		80227	7721978	486,91	486,91
3.6.2.03.04.0012	36196	- AÇÃO EXECUÇÃO MARIA DAS GRAÇAS SILVA	36617		80227	7721986	5.586,60	5.586,60
2.1.02.01.0001	20004	708 FORTESUL - AÇÃO EXECUÇÃO ROSENI MARIA BARROSO ALVES - FORTESUL	36617		80227	7721994	10.053,31	10.053,31
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - EROS SOUSA JUNIOR	36617		80231	7722087	37.951,56	37.951,56
2.1.02.01.0002	20005	79085 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI	36617			7723440	1.047,00	1.047,00
2.1.02.01.0002	20005	6477 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	36617			7723466	275,00	275,00
2.1.02.01.0002	20005	12335 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617			7723717	158,00	158,00
2.1.02.01.0002	20005	12389 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617			7723725	1.290,30	1.290,30
2.1.02.01.0002	20005	12568 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617			7723733	3.493,50	3.493,50
2.1.02.01.0002	20005	12569 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP	36617			7723741	8.259,75	8.259,75
2.1.02.01.0002	20005	2758 - AMV GRAFICA LTDA	36617			7723750	433,00	433,00
2.1.02.01.0002	20005	1291977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7724101	4.540,00	4.540,00
2.1.02.01.0002	20005	64797 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			7724110	1.801,48	1.801,48
2.1.02.01.0002	20005	65245 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			7724128	1.831,70	1.831,70
2.1.02.01.0002	20005	8225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			7724276	1.340,00	1.340,00
2.1.02.01.0002	20005	8257 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			7724284	2.080,00	2.080,00
2.1.02.01.0002	20005	8388 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			7724292	2.546,00	2.546,00
2.1.02.01.0002	20005	2156 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			7724306	6.027,42	6.027,42
2.1.02.01.0002	20005	43210 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617			7724314	159,48	159,48
2.1.02.01.0002	20005	43245 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617			7724322	1.670,40	1.670,40
2.1.02.01.0002	20005	43343 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	36617			7724330	1.113,60	1.113,60
2.1.02.01.0002	20005	714 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			7724349	1.497,60	1.497,60
2.1.02.01.0002	20005	754 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	36617			7724357	2.408,00	2.408,00
2.1.02.01.0002	20005	594 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36617			7724373	3.017,95	3.017,95
2.1.02.01.0002	20005	64504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			7724381	630,00	630,00
2.1.02.01.0002	20005	24949 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			7724454	573,00	573,00
2.1.02.01.0002	20005	30468 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME	36617			7724578	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	385875 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			7724586	10.347,40	10.347,40
2.1.02.01.0002	20005	385876 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			7724594	59,80	59,80
2.1.02.01.0002	20005	40636 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			7724616	16.806,00	16.806,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	44358 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			7724640	15.269,82	15.269,82
2.1.02.01.0002	20005	86875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724659	7.540,00	7.540,00
2.1.02.01.0002	20005	86965 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724667	3.332,44	3.332,44
2.1.02.01.0002	20005	86979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724675	22.800,00	22.800,00
2.1.02.01.0002	20005	87130 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724683	6.179,40	6.179,40
2.1.02.01.0002	20005	87132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724691	402,30	402,30
2.1.02.01.0002	20005	87167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724705	2.729,80	2.729,80
2.1.02.01.0002	20005	87232 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724713	530,00	530,00
2.1.02.01.0002	20005	87234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724721	8.750,00	8.750,00
2.1.02.01.0002	20005	87236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724730	372,96	372,96
2.1.02.01.0002	20005	87278 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7724748	54.048,00	54.048,00
2.1.02.01.0001	20004	47750 - EDITORA RAIZES LTDA	36617			7725191	180,00	180,00
3.6.2.03.03.0029	36181	- SEFAZ-GO TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO DOE	10009		80227	7725582	262,94	262,94
3.6.2.03.07.0002	36463	4085/87/89/92 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617		80227	7725663	4.107,33	4.107,33
3.6.2.03.04.0008	36192	3553 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3553	20004	233623	80219	7761864	30,00	30,00
2.1.02.01.0001	20004	3553 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3553	10004	233624	80219	7761872	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	300132 - THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132	10004	233626		7761899	41,90	41,90
2.1.02.01.0002	20005	190938 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 190938	10004	233629		7761929	15,06	15,06
3.6.2.03.03.0029	36181	47750 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 47750	20004	233796	80227	7763590	180,00	180,00
Total dia : 20/07/2020							549.026,47	549.026,47

21/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233309	80229	7715277	97,50	97,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233330	80229	7715480	100.663,61	100.663,61
1.1.05.10.0001	10053	3854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3854	20005			7719957	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	4381 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4381	20005			7720009	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	4400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4400	20005			7720017	93,90	93,90
1.1.05.10.0001	10053	4708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4708	20005			7720068	93,90	93,90
1.1.05.10.0001	10053	86195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86195	20005			7720076	9.160,26	9.160,26
1.1.05.10.0001	10053	8853 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8853	20005			7720734	3.120,00	3.120,00
1.1.05.10.0001	10053	87451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87451	20005			7721552	4.488,80	4.488,80

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	87452 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87452	20005			7721560	223,44	223,44
1.1.05.10.0001	10053	87486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87486	20005			7721617	500,00	500,00
1.1.05.10.0001	10053	87487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87487	20005			7721625	1.417,20	1.417,20
1.1.05.10.0001	10053	87496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87496	20005			7721633	202.800,00	202.800,00
1.1.03.06.0001	10043	06/2020 - FOLHA COMPL LIDIANY SUKVA CALACIO	36617			7722052	427,84	427,84
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - VIVIANE DIAS DA SILVA	36617		80231	7722117	4.743,73	4.743,73
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - VIVIANE DIAS DA SILVA	36617			7722389	7.895,08	7.895,08
2.1.02.01.0002	20005	245746 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36617			7724217	2.264,00	2.264,00
2.1.02.01.0001	20004	14087 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617			7724896	6.429,51	6.429,51
2.1.02.01.0001	20004	14312 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	36617			7724900	6.516,95	6.516,95
2.1.02.01.0001	20004	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			7724918	3.710,76	3.710,76
2.1.02.01.0001	20004	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			7724926	3.711,14	3.711,14
2.1.02.01.0001	20004	2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			7724934	160,03	160,03
2.1.02.01.0004	20006	2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			7724942	160,03	160,03
2.1.02.01.0004	20006	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			7724950	2.168,40	2.168,40
2.1.02.01.0001	20004	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	36617			7724969	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			7724977	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0001	20004	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA	36617			7724985	5.837,40	5.837,40
2.1.02.01.0004	20006	18 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			7725051	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0004	20006	19 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			7725060	3.600,00	3.600,00
2.1.02.01.0001	20004	2087 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617			7725132	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1006 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617			7725159	1.578,22	1.578,22
2.1.02.01.0001	20004	1047 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	36617			7725167	1.060,43	1.060,43
2.1.02.01.0001	20004	3847 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617			7725230	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	356 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			7725248	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	361 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			7725256	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	373 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			7725264	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			7725272	1.505,66	1.505,66
2.1.02.01.0001	20004	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			7725280	1.505,66	1.505,66
2.1.02.01.0001	20004	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			7725299	1.505,66	1.505,66
2.1.02.01.0001	20004	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			7725477	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	4242 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA	36617			7725507	2.113,10	2.113,10
1.1.05.10.0002	36668	716 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			7725612	2.514,53	2.514,53

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	1093268239-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			7725680	1.324,01	1.324,01
2.1.02.01.0001	20004	10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617			7725698	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617			7725701	672,76	672,76
2.1.02.01.0001	20004	384 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617			7725760	12.143,06	12.143,06
Total dia : 21/07/2020							423.482,93	423.482,93

22/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233310	80229	7715285	72,50	72,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233331	80229	7715498	74.233,68	74.233,68
1.1.05.10.0001	10053	13489 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 13489	20005			7720149	650,00	650,00
1.1.05.10.0001	10053	123433 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 123433	20005			7720203	7.680,00	7.680,00
1.1.05.10.0001	10053	66289 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 66289	20005			7720424	3.446,30	3.446,30
1.1.05.10.0001	10053	875 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 875	20005			7720521	19,90	19,90
1.1.05.10.0001	10053	43042 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 43042	20005			7721315	4.701,46	4.701,46
1.1.05.10.0001	10053	43065 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 43065	20005			7721323	5.523,70	5.523,70
1.1.05.10.0001	10053	189 - SAO MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL Nro. Doc: 189	20005			7721366	1.706,10	1.706,10
3.8.5.01.01.0002	38504	87499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87499	20005		80219	7721641	3.160,00	3.160,00
1.4.01.02.0003	10108	87499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87499	20107	233579	80219	7721870	3.160,00	3.160,00
3.6.1.02.01.0010	36016	- INSS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA MARIA DAS GRAÇAS SILVA	36617		80231	7722150	713,93	713,93
2.1.02.01.0002	20005	27423 - AMV GRAFICA LTDA	36617			7723776	309,60	309,60
2.1.02.01.0002	20005	121782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723997	710,60	710,60
2.1.02.01.0002	20005	935934 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7724403	13.360,00	13.360,00
2.1.02.01.0002	20005	935935 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7724411	5.490,00	5.490,00
2.1.02.01.0002	20005	936898 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7724420	52.681,06	52.681,06
2.1.02.01.0002	20005	10179 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			7724543	319,99	319,99
2.1.02.01.0002	20005	10182 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			7724551	320,00	320,00
2.1.02.01.0002	20005	10206 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			7724560	256,00	256,00
2.1.02.01.0002	20005	875 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 875	10004	233630		7761937	19,90	19,90
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	233633	80220	7761961	15,55	15,55
Total dia : 22/07/2020							178.550,27	178.550,27

23/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233311	80229	7715293	20,00	20,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233332	80229	7715501	64.917,82	64.917,82
1.1.05.10.0001	10053	3626 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3626	20005			7719922	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	3638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3638	20005			7719930	187,82	187,82

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	4200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4200	20005			7719965	359,61	359,61
1.1.05.10.0001	10053	4210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4210	20005			7719973	93,91	93,91
1.1.05.10.0001	10053	4216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4216	20005			7719981	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	4240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4240	20005			7719990	226,76	226,76
1.1.05.10.0001	10053	126153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 126153	20005			7720351	1.733,00	1.733,00
1.1.05.10.0001	10053	1323448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1323448	20005			7720394	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	878 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 878	20005			7720530	70,00	70,00
1.1.05.10.0001	10053	22051 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22051	20005			7720610	2.185,00	2.185,00
1.1.05.10.0001	10053	14686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 14686	20005			7720637	1.473,00	1.473,00
1.1.05.10.0001	10053	72036 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 72036	20005			7720840	1.547,44	1.547,44
1.1.05.10.0001	10053	25610 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 25610	20005			7721072	5.000,00	5.000,00
1.1.05.10.0001	10053	47581 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 47581	20005			7721439	2.945,00	2.945,00
1.1.05.10.0001	10053	47593 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 47593	20005			7721447	3.285,60	3.285,60
1.1.05.10.0001	10053	87504 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87504	20005			7721650	4.739,01	4.739,01
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF - VALDETE DOMINGAS DA COSTA	36617		80231	7722109	8.206,05	8.206,05
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - VALDETE DOMINGAS DA COSTA	36617			7722370	13.031,77	13.031,77
2.1.02.01.0002	20005	26914 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36617			7723784	22.000,00	22.000,00
2.1.02.01.0001	20004	9862 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			7725515	10.830,00	10.830,00
2.1.02.01.0001	20004	9933 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			7725523	10.830,00	10.830,00
2.1.02.01.0002	20005	878 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 878	10004	233635		7761988	70,00	70,00
2.1.08.01.0999	20068	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	20004	233800	80227	7763638	22.768,38	22.768,38
2.1.08.01.0999	20068	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	20043	233801	80227	7763646	363,91	363,91
2.1.08.01.0999	20068	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	20056	233802	80227	7763654	1.128,10	1.128,10
2.1.08.01.0999	20068	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13894	20004	233803	80227	7763662	2.529,82	2.529,82
2.1.08.01.0999	20068	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13894	20043	233804	80227	7763670	40,43	40,43
2.1.08.01.0999	20068	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13894	20056	233805	80227	7763689	125,35	125,35
2.1.08.01.0999	20068	42261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42261	20004	233806	80227	7763697	8.779,77	8.779,77

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	42260 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42260	20004	233807	80227	7763700	975,52	975,52
Total dia : 23/07/2020							191.408,27	191.408,27
<u>24/07/2020</u>								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233312	80229	7715307	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233333	80229	7715510	48.614,71	48.614,71
1.1.05.10.0001	10053	4428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4428	20005			7720025	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	1323453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1323453	20005			7720408	1.430,00	1.430,00
1.1.05.10.0001	10053	1323477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1323477	20005			7720416	19.600,00	19.600,00
1.1.05.10.0001	10053	898830 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 898830	20005			7720670	7.885,61	7.885,61
1.1.05.10.0001	10053	899493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 899493	20005			7720700	1.305,56	1.305,56
1.1.05.10.0001	10053	8898 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8898	20005			7720742	5.200,00	5.200,00
1.1.05.10.0001	10053	607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 607	20005			7720785	3.516,50	3.516,50
1.1.05.10.0001	10053	456722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 456722	20005			7720890	600,00	600,00
1.1.05.10.0001	10053	981221 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 981221	20005			7720912	13.026,75	13.026,75
1.1.05.10.0001	10053	98155 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 98155	20005			7720920	17.329,00	17.329,00
3.8.5.01.01.0003	38512	87520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87520	20005		80219	7721684	999,00	999,00
1.4.01.02.0002	10107	87520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87520	20106	233580	80219	7721889	999,00	999,00
2.1.02.01.0002	20005	121693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			7723962	1.182,20	1.182,20
2.1.02.01.0002	20005	121916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			7724004	2.756,25	2.756,25
2.1.02.01.0002	20005	65521 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	36617			7724136	1.802,00	1.802,00
2.1.02.01.0002	20005	2945 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	36617			7724250	2.117,40	2.117,40
2.1.02.01.0002	20005	2946 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	36617			7724268	1.593,00	1.593,00
2.1.02.01.0002	20005	591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36617			7724365	3.490,00	3.490,00
2.1.02.01.0002	20005	10163 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			7724535	367,50	367,50
2.1.02.01.0001	20004	11962 - MV INFORMATICA	36617			7725469	25.298,20	25.298,20
2.1.02.01.0001	20004	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	36617			7725485	10.000,66	10.000,66
3.6.2.03.02.0002	36159	2118703654 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JULHO/2020 Nro. Doc: 2118703654	20004	233809	80227	7763727	29.213,77	29.213,77
3.6.1.04.04.0008	36076	16579 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16579	20004	233815	801142	7763786	3.629,64	3.629,64
2.1.08.01.0999	20068	16579 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16579	20004	233816	801142	7763794	6.468,52	6.468,52
2.1.08.01.0999	20068	16579 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16579	20051	233817	801142	7763808	531,48	531,48

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	16580 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16580	20004	233818	801142	7763816	970,66	970,66
3.6.1.04.04.0008	36076	16580 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16580	20051	233819	801142	7763824	51,09	51,09
Total dia : 24/07/2020							210.103,38	210.103,38
27/07/2020								
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233313	80229	7715315	20,00	20,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	233334	80229	7715528	1.800.677,68	1.800.677,68
1.1.05.10.0001	10053	72659 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 72659	20005			7720858	2.701,70	2.701,70
1.1.05.10.0001	10053	5257 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5257	20005			7721285	110,00	110,00
1.1.05.10.0001	10053	87515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87515	20005			7721668	2.868,88	2.868,88
1.1.05.10.0001	10053	87519 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87519	20005			7721676	3.705,00	3.705,00
1.1.05.10.0001	10053	87530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87530	20005			7721692	610,30	610,30
3.6.2.03.04.0012	36196	- CUSTAS JUDICIAIS MANDADO SEGURANÇA- RECOL AMBIENTAL	36617		80231	7725140	705,41	705,41
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020	10032	233595		7761589	1.801.403,09	1.801.403,09
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	233600		7761635	1.801.403,09	1.801.403,09
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	10009	233604	80229	7761678	10,00	10,00
Total dia : 27/07/2020							5.414.215,15	5.414.215,15
28/07/2020								
1.1.05.10.0001	10053	881 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 881	20005			7720777	2.754,50	2.754,50
1.1.05.10.0001	10053	456883 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 456883	20005			7720904	4.500,00	4.500,00
1.1.05.10.0001	10053	10288 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10288	20005			7721099	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	10320 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10320	20005			7721102	320,00	320,00
1.1.05.10.0001	10053	10777 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10777	20005			7721137	292,16	292,16
1.1.05.10.0001	10053	10789 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10789	20005			7721145	244,16	244,16
1.1.05.10.0001	10053	10813 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10813	20005			7721161	244,16	244,16
1.1.05.10.0001	10053	28999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 28999	20005			7721331	11.150,00	11.150,00
Total dia : 28/07/2020							19.824,98	19.824,98
29/07/2020								
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233335	80229	7715536	60.270,64	60.270,64
1.1.05.10.0001	10053	66376 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 66376	20005			7720432	8.875,00	8.875,00
1.1.05.10.0001	10053	40427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 40427	20005			7720475	2.250,00	2.250,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	879 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 879	20005			7720548	59,98	59,98
1.1.05.10.0001	10053	9594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9594	20005			7720661	688,60	688,60
1.1.05.10.0001	10053	73011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 73011	20005			7720866	3.999,75	3.999,75
1.1.05.10.0001	10053	73014 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 73014	20005			7720874	9.750,00	9.750,00
1.1.05.10.0001	10053	10051 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10051	20005			7721080	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	7726 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7726	20005			7721200	375,00	375,00
1.1.05.10.0001	10053	5264 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5264	20005			7721293	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0002	20005	543356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7724047	7.455,00	7.455,00
2.1.02.01.0002	20005	543390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7724063	835,20	835,20
2.1.02.01.0001	20004	2118703654 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			7725574	51.980,44	51.980,44
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020 - AQUISIÇÃO AR CONDIC	10032	233596		7761597	1.351,80	1.351,80
2.1.02.01.0002	20005	125050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125050	10004	233637		7762003	221,45	221,45
2.1.02.01.0002	20005	5140 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5140	10004	233638		7762011	120,00	120,00
3.6.1.04.04.0016	36897	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 433	20006	233810	801173	7763735	850,00	850,00
2.1.08.01.0999	20068	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 433	20006	233811	801173	7763743	9.532,36	9.532,36
2.1.08.01.0999	20068	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 433	20051	233812	801173	7763751	467,64	467,64
3.6.1.04.04.0016	36897	434 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 434	20006	233813	801173	7763760	430,60	430,60
3.6.1.04.04.0016	36897	434 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 434	20051	233814	801173	7763778	19,40	19,40
Total dia : 29/07/2020							161.482,86	161.482,86

30/07/2020

3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233314	80229	7715323	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233336	80229	7715544	385.131,46	385.131,46
1.1.05.10.0001	10053	4431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4431	20005			7720033	203,28	203,28
1.1.05.10.0001	10053	1315169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1315169	20005			7720386	6.049,16	6.049,16
1.1.05.10.0001	10053	9926 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 9926	20005			7720645	42,00	42,00
2.1.02.01.0001	20004	06/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617			7722010	935,28	935,28
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA LUZIRENE BATISTA MENDES	36617		80231	7722125	7.879,94	7.879,94

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.03.07.0029	37214	06/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO ORDINARIO + PERT	36617			7722141	112.279,63	112.279,63
1.1.03.06.0003	10045	08/2020 - PROVISÃO FÉRIAS	36617			7722281	134.600,01	134.600,01
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA BEZERRA DE CASTRO	36617			7722397	4.055,52	4.055,52
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA LUZIRENE BATISTA MENDES	36617			7722400	11.510,90	11.510,90
1.1.06.01.0009	10057	08/2020 - VALE TRANSPORTE	36617			7722419	16.304,00	16.304,00
2.1.02.01.0002	20005	121691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723954	4.328,40	4.328,40
2.1.02.01.0002	20005	121699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723970	3.347,20	3.347,20
2.1.02.01.0002	20005	121781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7723989	234,90	234,90
2.1.02.01.0002	20005	122577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7724012	7.106,00	7.106,00
2.1.02.01.0002	20005	122582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			7724020	64,80	64,80
2.1.02.01.0002	20005	543385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7724055	12.242,50	12.242,50
2.1.02.01.0002	20005	543885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7724071	8.382,00	8.382,00
2.1.02.01.0002	20005	543903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7724080	1.900,00	1.900,00
2.1.02.01.0002	20005	544276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			7724098	19.760,00	19.760,00
2.1.02.01.0002	20005	942832 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	36617			7724438	16.441,00	16.441,00
2.1.02.01.0002	20005	9979 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	36617			7724624	2.937,70	2.937,70
2.1.02.01.0002	20005	9987 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	36617			7724632	1.774,15	1.774,15
2.1.02.01.0004	20006	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			7725108	19.042,53	19.042,53
2.1.02.01.0002	20005	9926 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 9926	10004	233639		7762020	42,00	42,00
2.1.02.01.0002	20005	879 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 879	10004	233640		7762038	59,98	59,98
Total dia : 30/07/2020							776.659,34	776.659,34

31/07/2020

3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9084 - ADIANTAMENTO	10043			7613687	427,84	427,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613695	2.501,86	2.501,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613709	2.363,32	2.363,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613717	2.276,15	2.276,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613725	2.224,38	2.224,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613733	2.194,61	2.194,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613741	2.162,08	2.162,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613750	2.142,73	2.142,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613768	12.576,06	12.576,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613776	10.425,07	10.425,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613784	9.798,20	9.798,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613792	9.467,67	9.467,67

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613806	9.467,23	9.467,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613814	8.630,37	8.630,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613822	8.426,54	8.426,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613830	11.292,39	11.292,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613849	7.934,67	7.934,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613857	6.397,71	6.397,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613865	5.424,76	5.424,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613873	4.875,61	4.875,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613881	4.792,60	4.792,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613890	4.696,21	4.696,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613903	4.667,20	4.667,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613911	4.579,77	4.579,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613920	3.819,39	3.819,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613938	3.425,61	3.425,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613946	3.201,06	3.201,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613954	2.948,85	2.948,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613962	2.944,30	2.944,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613970	2.936,89	2.936,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			7613989	2.578,96	2.578,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7613997	2.732,40	2.732,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614004	2.625,98	2.625,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614012	3.140,08	3.140,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614020	2.974,00	2.974,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614039	3.802,48	3.802,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614047	3.541,85	3.541,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614055	4.244,52	4.244,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614063	6.775,88	6.775,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614071	4.709,01	4.709,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614080	4.828,72	4.828,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614098	6.362,13	6.362,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614101	7.610,63	7.610,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614110	6.104,49	6.104,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614128	6.079,92	6.079,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614136	10.961,87	10.961,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614144	8.246,35	8.246,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614152	9.378,88	9.378,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614160	8.782,78	8.782,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614179	12.231,11	12.231,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614187	12.211,09	12.211,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614195	11.552,97	11.552,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614209	11.489,55	11.489,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614217	20.827,90	20.827,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614225	20.642,36	20.642,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614233	20.211,51	20.211,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614241	20.071,89	20.071,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614250	19.729,80	19.729,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614268	16.672,42	16.672,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614276	16.235,54	16.235,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614284	12.695,10	12.695,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614292	172.034,70	172.034,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614306	130.635,01	130.635,01

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614314	82.702,82	82.702,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614322	65.841,45	65.841,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614330	63.797,99	63.797,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614349	56.785,05	56.785,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614357	51.593,96	51.593,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614365	50.264,48	50.264,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614373	44.920,17	44.920,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614381	44.282,81	44.282,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614390	43.571,40	43.571,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614403	43.110,72	43.110,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614411	35.460,24	35.460,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614420	34.691,54	34.691,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614438	32.872,61	32.872,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614446	30.617,09	30.617,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614454	28.711,48	28.711,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614462	27.155,07	27.155,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614470	22.038,73	22.038,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614489	22.018,86	22.018,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614497	21.461,25	21.461,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614500	21.217,28	21.217,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614519	21.145,67	21.145,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614527	15.550,40	15.550,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614535	15.068,83	15.068,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614543	14.786,62	14.786,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614551	14.213,91	14.213,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614560	14.094,58	14.094,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614578	13.690,16	13.690,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614586	13.369,94	13.369,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614594	13.221,11	13.221,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614608	13.152,46	13.152,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614616	1.883,59	1.883,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614624	1.743,81	1.743,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614632	1.651,64	1.651,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			7614640	3.257,48	3.257,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			7614659	13.031,77	13.031,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			7614667	20.837,72	20.837,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			7614675	37.234,26	37.234,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			7614683	15.566,42	15.566,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			7614691	7.895,08	7.895,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			7614705	834,83	834,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614713	833,10	833,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614721	793,88	793,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614730	767,52	767,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614748	761,30	761,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614756	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614764	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614772	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614780	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614799	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614802	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7614810	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614829	708,87	708,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614837	705,17	705,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614845	701,10	701,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614853	698,11	698,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614861	695,24	695,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614870	688,76	688,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614888	669,09	669,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7614896	655,82	655,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614900	649,76	649,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614918	504,02	504,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614926	492,31	492,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614934	1.628,03	1.628,03

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614942	1.601,61	1.601,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614950	1.533,44	1.533,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614969	1.526,78	1.526,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614977	1.473,33	1.473,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614985	1.467,17	1.467,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7614993	1.426,16	1.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615000	1.424,39	1.424,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615019	1.410,12	1.410,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615027	1.394,96	1.394,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615035	1.342,16	1.342,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615043	1.280,68	1.280,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615051	1.247,17	1.247,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615060	1.198,32	1.198,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615078	1.196,18	1.196,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615086	1.174,95	1.174,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615094	1.067,65	1.067,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615108	1.037,32	1.037,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615116	998,80	998,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615124	995,41	995,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615132	984,86	984,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615140	928,56	928,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615159	427,62	427,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615167	424,08	424,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615175	412,94	412,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615183	375,63	375,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615191	369,40	369,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7615205	364,59	364,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7615213	360,92	360,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615221	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615230	332,33	332,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615248	331,90	331,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615256	330,48	330,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615264	330,37	330,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615272	324,79	324,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615280	323,35	323,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615299	318,07	318,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615302	295,23	295,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615310	277,15	277,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615329	257,88	257,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615337	254,85	254,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615345	254,52	254,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615353	236,19	236,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615361	225,43	225,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7615370	220,03	220,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615388	214,26	214,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615396	210,20	210,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615400	205,77	205,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			7615418	205,77	205,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615426	169,15	169,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7615434	166,38	166,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615442	155,33	155,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7615450	131,18	131,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7615469	102,85	102,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7615477	95,07	95,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7615485	73,06	73,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7615493	45,66	45,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615507	1.691,34	1.691,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615515	1.689,05	1.689,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7615523	14,50	14,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			7615531	10,94	10,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			7615540	7,24	7,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615558	75.624,87	75.624,87

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615566	2.096,50	2.096,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615574	1.912,47	1.912,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615582	2.343,90	2.343,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615590	2.304,84	2.304,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615604	2.491,39	2.491,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615612	2.442,31	2.442,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615620	58.825,15	58.825,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615639	36.013,80	36.013,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615647	29.881,46	29.881,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615655	28.005,29	28.005,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615663	26.366,08	26.366,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615671	23.009,99	23.009,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615680	22.233,78	22.233,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615698	20.944,87	20.944,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615701	20.255,03	20.255,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615710	18.478,05	18.478,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615728	17.977,64	17.977,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615736	16.427,47	16.427,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615744	14.502,05	14.502,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615752	14.437,09	14.437,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615760	14.046,57	14.046,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615779	13.715,62	13.715,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615787	12.747,71	12.747,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615795	11.398,14	11.398,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615809	10.479,21	10.479,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615817	9.406,72	9.406,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615825	9.266,93	9.266,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7615833	9.189,24	9.189,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615841	10.881,57	10.881,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615850	8.110,82	8.110,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615868	5.689,67	5.689,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615876	5.570,16	5.570,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615884	7.253,19	7.253,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615892	6.368,50	6.368,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615906	16.706,49	16.706,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615914	6.270,63	6.270,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615922	5.290,44	5.290,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615930	4.768,43	4.768,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615949	4.620,57	4.620,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615957	4.150,63	4.150,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615965	4.066,90	4.066,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615973	4.489,40	4.489,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615981	3.428,02	3.428,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7615990	3.557,83	3.557,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7616007	3.274,46	3.274,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7616015	2.575,10	2.575,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7616023	2.833,41	2.833,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			7616031	2.733,80	2.733,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616040	3.236,84	3.236,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616058	3.183,78	3.183,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616066	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616074	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616082	5.227,35	5.227,35
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616090	5.130,25	5.130,25
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616104	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616112	4.221,60	4.221,60
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616120	4.149,41	4.149,41
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616139	3.622,55	3.622,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616147	9.020,51	9.020,51

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616155	8.740,49	8.740,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616163	8.524,03	8.524,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616171	8.460,34	8.460,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616180	8.267,68	8.267,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616198	8.229,97	8.229,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616201	7.428,82	7.428,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616210	6.852,16	6.852,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616228	6.757,33	6.757,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616236	6.572,84	6.572,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616244	6.564,70	6.564,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616252	6.463,32	6.463,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616260	6.416,58	6.416,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616279	6.338,20	6.338,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616287	6.222,60	6.222,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616295	6.200,09	6.200,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616309	6.001,49	6.001,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616317	5.673,94	5.673,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616325	5.496,29	5.496,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616333	5.413,76	5.413,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616341	5.279,77	5.279,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616350	4.955,29	4.955,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616368	4.885,56	4.885,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616376	4.465,93	4.465,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616384	3.949,08	3.949,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616392	3.452,28	3.452,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616406	3.323,35	3.323,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616414	3.114,75	3.114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616422	3.112,30	3.112,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7616430	2.860,31	2.860,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616449	2.805,57	2.805,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616457	2.383,13	2.383,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616465	2.029,28	2.029,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616473	2.028,43	2.028,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616481	1.627,32	1.627,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616490	1.530,98	1.530,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616503	1.501,90	1.501,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616511	1.333,73	1.333,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616520	1.233,87	1.233,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7616538	1.213,39	1.213,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616546	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616554	1.144,29	1.144,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616562	1.143,24	1.143,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616570	1.109,82	1.109,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616589	1.002,59	1.002,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7616597	945,26	945,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616600	825,24	825,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616619	694,99	694,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			7616627	643,01	643,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7616635	552,20	552,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7616643	445,70	445,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			7616651	49,38	49,38
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616660	89,49	89,49
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616678	60,05	60,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616686	49,13	49,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616694	55,27	55,27
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616708	193,89	193,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616716	153,71	153,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616724	518,39	518,39
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616732	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616740	271,97	271,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616759	246,65	246,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616767	2.353,67	2.353,67
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616775	1.920,69	1.920,69
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616783	1.782,70	1.782,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616791	1.719,26	1.719,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616805	1.042,07	1.042,07
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616813	959,50	959,50
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			7616821	585,52	585,52
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616830	31.641,12	31.641,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616848	17.243,78	17.243,78
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616856	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616864	9.711,63	9.711,63
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616872	7.553,33	7.553,33
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616880	7.067,75	7.067,75
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			7616899	6.985,02	6.985,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7616902	152,01	152,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7616910	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7616929	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7616937	270,27	270,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7616945	237,02	237,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7616953	195,09	195,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7616961	164,30	164,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7616970	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7616988	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7616996	30,95	30,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			7617003	29,71	29,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617011	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617020	361,93	361,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617038	355,06	355,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617046	315,30	315,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617054	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617062	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617070	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617089	563,38	563,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617097	479,74	479,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617100	479,53	479,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617119	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617127	735,78	735,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617135	1.031,17	1.031,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617143	816,15	816,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617151	809,78	809,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617160	785,66	785,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617178	736,34	736,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617186	1.055,77	1.055,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617194	1.047,65	1.047,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617208	1.299,36	1.299,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617216	1.279,85	1.279,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617224	1.248,17	1.248,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617232	1.471,05	1.471,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617240	1.465,75	1.465,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617259	1.418,79	1.418,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617267	1.341,36	1.341,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617275	1.516,93	1.516,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617283	1.498,40	1.498,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617291	1.496,09	1.496,09

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617305	1.527,97	1.527,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617313	1.553,86	1.553,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617321	1.551,93	1.551,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617330	1.597,49	1.597,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617348	1.849,71	1.849,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617356	1.756,23	1.756,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617364	2.015,14	2.015,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617372	2.000,07	2.000,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617380	1.945,61	1.945,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617399	2.053,54	2.053,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617402	2.100,00	2.100,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617410	2.066,30	2.066,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617429	2.477,34	2.477,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617437	2.190,77	2.190,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617445	2.132,51	2.132,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617453	2.694,60	2.694,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617461	3.013,64	3.013,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617470	3.320,70	3.320,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617488	3.242,46	3.242,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617496	3.413,03	3.413,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617500	3.428,39	3.428,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617518	3.883,56	3.883,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617526	4.250,04	4.250,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617534	4.112,65	4.112,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617542	4.788,42	4.788,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617550	4.951,53	4.951,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617569	5.256,20	5.256,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617577	5.439,71	5.439,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617585	6.233,12	6.233,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617593	6.620,62	6.620,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617607	6.987,65	6.987,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617615	8.513,90	8.513,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617623	13.906,67	13.906,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			7617631	17.748,38	17.748,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			7617640	11,67	11,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			7617658	225,00	225,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617666	139,57	139,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617674	126,88	126,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617682	112,00	112,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			7617690	68,36	68,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617704	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617712	60,91	60,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617720	53,29	53,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617739	50,76	50,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617747	50,76	50,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617755	45,68	45,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617763	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617771	41,87	41,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617780	38,93	38,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617798	38,07	38,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617801	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617810	34,00	34,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617828	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617836	30,45	30,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617844	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617852	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617860	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	20024			7617879	25,38	25,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617887	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617895	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617909	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617917	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617925	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			7617933	17,00	17,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7617941	4.855,82	4.855,82
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7617950	960,35	960,35
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7617968	1.137,06	1.137,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			7617976	896,42	896,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7617984	1.763,01	1.763,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7617992	2.483,00	2.483,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			7618000	2.113,11	2.113,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			7618018	237,52	237,52
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			7618026	216,06	216,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			7618034	329,27	329,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233			7618042	509,79	509,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			7618050	143,27	143,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			7618069	203,98	203,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			7618077	200,48	200,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			7618085	32,42	32,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			7618093	46,44	46,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			7618107	42,28	42,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			7618115	36,07	36,07
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			7618123	2,64	2,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			7618131	27,45	27,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618140	20.559,67	20.559,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618158	13.808,39	13.808,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618166	8.920,72	8.920,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618174	7.276,71	7.276,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618182	6.896,45	6.896,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618190	6.147,06	6.147,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618204	5.329,08	5.329,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618212	5.001,12	5.001,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618220	4.923,69	4.923,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618239	4.800,71	4.800,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618247	4.466,46	4.466,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618255	4.300,09	4.300,09

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618263	3.840,45	3.840,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618271	3.449,50	3.449,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618280	3.428,23	3.428,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618298	3.145,55	3.145,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618301	3.102,39	3.102,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618310	2.859,91	2.859,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618328	2.725,84	2.725,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618336	2.437,38	2.437,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618344	2.345,02	2.345,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618352	2.340,72	2.340,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618360	2.263,72	2.263,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618379	2.256,12	2.256,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618387	2.209,63	2.209,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618395	2.146,31	2.146,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618409	2.053,07	2.053,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618417	2.026,66	2.026,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618425	1.914,13	1.914,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618433	1.815,22	1.815,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618441	1.752,96	1.752,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618450	1.618,60	1.618,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618468	1.587,38	1.587,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618476	1.587,08	1.587,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618484	1.555,85	1.555,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618492	1.547,94	1.547,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618506	1.507,45	1.507,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618514	1.497,25	1.497,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618522	1.476,29	1.476,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618530	1.469,13	1.469,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618549	1.353,50	1.353,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618557	1.310,51	1.310,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618565	1.300,15	1.300,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618573	1.253,84	1.253,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618581	1.214,88	1.214,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618590	1.203,10	1.203,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618603	1.117,31	1.117,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618611	1.084,05	1.084,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618620	991,52	991,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618638	852,67	852,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618646	792,88	792,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618654	767,03	767,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618662	690,88	690,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618670	670,86	670,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618689	591,84	591,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618697	499,51	499,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618700	445,65	445,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618719	400,72	400,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618727	377,02	377,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618735	328,41	328,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618743	311,07	311,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618751	303,84	303,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618760	281,78	281,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618778	281,78	281,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618786	246,88	246,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618794	204,06	204,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618808	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618816	158,95	158,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			7618824	148,56	148,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618832	150,81	150,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618840	135,60	135,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618859	127,58	127,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618867	111,13	111,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618875	105,27	105,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618883	102,82	102,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618891	95,35	95,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618905	95,35	95,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618913	83,54	83,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618921	69,05	69,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618930	57,91	57,91

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618948	53,79	53,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618956	50,27	50,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7618964	49,38	49,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618972	169,03	169,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618980	200,28	200,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7618999	233,79	233,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619006	227,02	227,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619014	259,57	259,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619022	288,54	288,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619030	268,30	268,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619049	335,54	335,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619057	366,85	366,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619065	378,09	378,09
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7619073	445,70	445,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619081	443,48	443,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619090	439,97	439,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619103	458,02	458,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619111	424,30	424,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619120	411,11	411,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619138	407,14	407,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619146	499,58	499,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619154	497,16	497,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619162	510,12	510,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619170	506,67	506,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619189	593,21	593,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619197	614,27	614,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7619200	552,20	552,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619219	547,74	547,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619227	537,17	537,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619235	537,06	537,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619243	526,50	526,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619251	523,83	523,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619260	647,75	647,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619278	685,81	685,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619286	694,78	694,78
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7619294	772,74	772,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619308	792,10	792,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619316	793,55	793,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619324	766,04	766,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619332	763,46	763,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619340	747,74	747,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619359	726,32	726,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619367	922,42	922,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619375	824,80	824,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619383	967,80	967,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619391	1.064,46	1.064,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619405	1.049,86	1.049,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619413	1.167,31	1.167,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619421	1.160,11	1.160,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7619430	1.213,39	1.213,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619448	1.299,58	1.299,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619456	1.455,17	1.455,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619464	1.511,46	1.511,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619472	1.624,57	1.624,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619480	1.692,40	1.692,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619499	1.666,19	1.666,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619502	1.803,35	1.803,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619510	2.080,17	2.080,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619529	2.333,78	2.333,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619537	2.462,46	2.462,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			7619545	2.860,31	2.860,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619553	3.018,75	3.018,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619561	4.672,77	4.672,77

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			7619570	6.957,40	6.957,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619588	1.644,73	1.644,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619596	1.104,63	1.104,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619600	713,66	713,66
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7619618	676,20	676,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619626	551,69	551,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619634	582,09	582,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619642	491,77	491,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619650	426,30	426,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619669	384,05	384,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619677	400,06	400,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619685	393,89	393,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619693	357,29	357,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619707	344,00	344,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619715	307,25	307,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619723	275,98	275,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619731	274,25	274,25
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7619740	286,85	286,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619758	248,19	248,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619766	251,63	251,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619774	218,07	218,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619782	228,79	228,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619790	194,99	194,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619804	164,25	164,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619812	162,13	162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619820	153,11	153,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619839	171,70	171,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619847	171,13	171,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619855	180,49	180,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619863	177,28	177,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619871	176,77	176,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619880	187,26	187,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7619898	182,68	182,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619901	47,34	47,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619910	53,67	53,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619928	55,27	55,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619936	79,06	79,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619944	86,73	86,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619952	85,93	85,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619960	69,00	69,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619979	68,21	68,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619987	63,42	63,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7619995	61,36	61,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620004	97,19	97,19
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7620012	105,37	105,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620020	100,30	100,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620039	104,84	104,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620047	104,01	104,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620055	108,28	108,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620063	113,51	113,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620071	117,54	117,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620080	126,97	126,97
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7620098	130,54	130,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620101	129,48	129,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620110	126,95	126,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620128	124,46	124,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620136	120,59	120,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620144	119,78	119,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620152	118,10	118,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620160	140,23	140,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620179	145,21	145,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620187	39,96	39,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620195	35,65	35,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620209	32,06	32,06

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620217	30,16	30,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620225	26,27	26,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620233	24,89	24,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620241	24,31	24,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620250	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620268	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620276	19,75	19,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620284	16,32	16,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620292	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620306	12,72	12,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			7620314	11,88	11,88
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			7620322	11,67	11,67
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7620330	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7620349	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7620357	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7620365	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7620373	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			7620381	2,49	2,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620390	2,47	2,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620403	2,04	2,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620411	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620420	1,59	1,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620438	1,49	1,49
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7620446	1,46	1,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620454	7,67	7,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620462	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620470	6,70	6,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620489	5,92	5,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620497	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620500	4,46	4,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620519	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620527	3,77	3,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620535	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620543	3,11	3,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620551	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620560	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620578	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620586	11,18	11,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620594	12,54	12,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620608	12,15	12,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620616	12,03	12,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620624	10,84	10,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620632	9,92	9,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620640	8,53	8,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620659	7,93	7,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620667	12,99	12,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7620675	13,17	13,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620683	13,11	13,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620691	13,54	13,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620705	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620713	15,47	15,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620721	15,08	15,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620730	14,98	14,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620748	14,77	14,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620756	14,69	14,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7620764	16,32	16,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620772	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620780	15,89	15,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620799	15,89	15,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620802	18,16	18,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620810	17,54	17,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620829	19,14	19,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620837	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620845	20,27	20,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620853	22,09	22,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620861	21,46	21,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620870	23,44	23,44

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620888	23,40	23,40
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7620896	22,84	22,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620900	22,65	22,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620918	22,55	22,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620926	24,38	24,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620934	27,24	27,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620942	28,60	28,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620950	31,45	31,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620969	31,02	31,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7620977	35,86	35,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620985	34,49	34,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7620993	34,28	34,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621000	38,38	38,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621019	138,06	138,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621027	89,19	89,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621035	61,46	61,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621043	68,95	68,95
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			7621051	84,52	84,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621060	72,74	72,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621078	53,29	53,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621086	44,66	44,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621094	42,99	42,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621108	49,25	49,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621116	50,02	50,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621124	48,02	48,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			7621132	205,56	205,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621140	195,65	195,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621159	210,46	210,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621167	151,75	151,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621175	264,46	264,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621183	327,56	327,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621191	404,36	404,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621205	380,52	380,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621213	375,20	375,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621221	414,42	414,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621230	409,73	409,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621248	533,80	533,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621256	624,86	624,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621264	592,95	592,95
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7621272	594,84	594,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621280	688,27	688,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621299	734,34	734,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621302	1.057,97	1.057,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621310	814,88	814,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621329	921,18	921,18
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7621337	907,57	907,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621345	1.136,89	1.136,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621353	1.088,91	1.088,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621361	1.432,06	1.432,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621370	1.348,29	1.348,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621388	1.667,45	1.667,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621396	1.744,48	1.744,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621400	1.786,71	1.786,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621418	1.781,29	1.781,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621426	1.845,96	1.845,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621434	1.603,72	1.603,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621442	1.617,15	1.617,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621450	1.527,47	1.527,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621469	3.017,80	3.017,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621477	3.082,52	3.082,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621485	2.939,37	2.939,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621493	2.860,67	2.860,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621507	2.449,63	2.449,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621515	2.626,60	2.626,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621523	2.735,20	2.735,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621531	3.105,93	3.105,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621540	3.262,28	3.262,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621558	3.230,54	3.230,54

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621566	3.190,21	3.190,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621574	3.533,50	3.533,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621582	3.917,22	3.917,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621590	3.877,27	3.877,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621604	2.353,74	2.353,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621612	2.135,61	2.135,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621620	2.108,46	2.108,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621639	2.075,39	2.075,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621647	2.073,15	2.073,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621655	1.929,15	1.929,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621663	1.952,18	1.952,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621671	2.012,61	2.012,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621680	1.996,42	1.996,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621698	6.827,66	6.827,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621701	6.245,54	6.245,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621710	6.725,84	6.725,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621728	6.650,35	6.650,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621736	9.406,78	9.406,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621744	11.436,86	11.436,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621752	8.059,85	8.059,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621760	7.968,27	7.968,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621779	4.558,84	4.558,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621787	4.768,99	4.768,99
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7621795	5.395,35	5.395,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621809	4.858,57	4.858,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621817	5.109,81	5.109,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621825	5.842,12	5.842,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621833	5.640,52	5.640,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621841	17.565,84	17.565,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			7621850	23.705,08	23.705,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			7621868	26,69	26,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7621876	29,21	29,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7621884	2,64	2,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7621892	18,85	18,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7621906	24,16	24,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			7621914	46,64	46,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			7621922	38,42	38,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7621930	46,03	46,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7621949	76,88	76,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			7621957	76,40	76,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			7621965	55,23	55,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			7621973	48,64	48,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7621981	48,37	48,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			7621990	62,76	62,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			7622007	60,54	60,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			7622015	55,97	55,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7622023	55,70	55,70
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			7622031	55,53	55,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622040	72,47	72,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7622058	80,91	80,91

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7622066	143,27	143,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622074	152,20	152,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622082	145,12	145,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			7622090	92,25	92,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			7622104	531,16	531,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622112	315,27	315,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7622120	313,65	313,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			7622139	376,38	376,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			7622147	355,40	355,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622155	456,60	456,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			7622163	3.112,90	3.112,90
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			7622171	275,00	275,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622180	266,17	266,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7622198	221,31	221,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622201	3.027,59	3.027,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622210	2.967,92	2.967,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622228	2.768,03	2.768,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622236	2.733,99	2.733,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622244	2.708,90	2.708,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622252	2.873,84	2.873,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622260	2.660,65	2.660,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622279	2.647,95	2.647,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622287	2.596,60	2.596,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622295	2.592,04	2.592,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622309	2.533,77	2.533,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622317	2.526,17	2.526,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622325	2.101,63	2.101,63
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			7622333	2.216,83	2.216,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622341	2.495,71	2.495,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622350	2.346,06	2.346,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			7622368	1.920,69	1.920,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622376	1.898,81	1.898,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622384	2.080,58	2.080,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622392	1.966,03	1.966,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			7622406	1.949,24	1.949,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			7622414	1.949,24	1.949,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622422	1.863,30	1.863,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622430	1.828,98	1.828,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622449	1.803,61	1.803,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7622457	1.739,22	1.739,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622465	1.775,89	1.775,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622473	1.775,89	1.775,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622481	1.695,16	1.695,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7622490	1.624,37	1.624,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622503	1.559,73	1.559,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			7622511	1.537,95	1.537,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622520	1.511,15	1.511,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622538	1.446,72	1.446,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622546	1.493,41	1.493,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622554	844,59	844,59

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			7622562	843,02	843,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622570	842,06	842,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622589	831,90	831,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622597	902,96	902,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622600	922,68	922,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622619	911,33	911,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622627	1.009,20	1.009,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622635	989,31	989,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622643	945,80	945,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622651	1.423,02	1.423,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			7622660	1.195,22	1.195,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			7622678	825,00	825,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622686	798,50	798,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			7622694	782,02	782,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			7622708	694,62	694,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622716	693,53	693,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			7622724	692,16	692,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			7622732	702,52	702,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622740	700,54	700,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622759	655,34	655,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622767	632,94	632,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622775	591,96	591,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622783	591,96	591,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622791	609,66	609,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622805	601,20	601,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622813	8.621,51	8.621,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622821	7.981,96	7.981,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622830	7.943,85	7.943,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622848	7.789,81	7.789,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622856	7.776,15	7.776,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622864	9.771,54	9.771,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622872	9.743,26	9.743,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622880	10.341,96	10.341,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622899	4.679,20	4.679,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622902	4.269,05	4.269,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622910	5.085,49	5.085,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622929	4.533,46	4.533,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622937	4.480,24	4.480,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622945	4.340,17	4.340,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7622953	7.121,86	7.121,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			7622961	5.589,88	5.589,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622970	3.257,18	3.257,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622988	3.247,75	3.247,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			7622996	3.447,32	3.447,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			7623003	3.310,67	3.310,67
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7623011	50,88	50,88
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7623020	7,02	7,02
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7623038	4,27	4,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7623046	1,44	1,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7623054	2,38	2,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623062	51,35	51,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623070	71,22	71,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623089	66,21	66,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623097	65,84	65,84

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623100	89,49	89,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623119	110,85	110,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623127	138,65	138,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623135	136,84	136,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623143	140,24	140,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623151	126,97	126,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623160	128,77	128,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7623178	17,22	17,22
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623186	5.454,70	5.454,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623194	5.944,28	5.944,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623208	4.892,41	4.892,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623216	8.021,79	8.021,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623224	8.622,54	8.622,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623232	1.976,98	1.976,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623240	2.021,48	2.021,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623259	1.958,28	1.958,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623267	2.092,05	2.092,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623275	2.056,96	2.056,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623283	2.045,50	2.045,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623291	2.111,25	2.111,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623305	2.113,50	2.113,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623313	2.250,48	2.250,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623321	2.310,48	2.310,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623330	2.294,57	2.294,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623348	2.276,01	2.276,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623356	3.870,24	3.870,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623364	4.666,29	4.666,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623372	4.028,21	4.028,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623380	3.868,88	3.868,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623399	3.584,27	3.584,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623402	3.183,26	3.183,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623410	3.514,76	3.514,76
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623429	3.174,80	3.174,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623437	2.727,44	2.727,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623445	2.696,47	2.696,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623453	2.522,16	2.522,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623461	1.545,14	1.545,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623470	1.542,71	1.542,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623488	1.613,83	1.613,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623496	1.644,14	1.644,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7623500	1.825,79	1.825,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623518	1.926,20	1.926,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623526	1.908,78	1.908,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623534	1.729,17	1.729,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623542	1.617,85	1.617,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623550	1.366,05	1.366,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623569	1.325,58	1.325,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623577	1.312,07	1.312,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623585	1.103,96	1.103,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623593	1.093,21	1.093,21

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 48

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			7623607	1.139,81	1.139,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623615	1.126,06	1.126,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623623	1.143,24	1.143,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623631	1.195,72	1.195,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623640	1.248,94	1.248,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623658	888,84	888,84
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623666	887,07	887,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623674	813,79	813,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623682	825,24	825,24
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623690	856,74	856,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623704	828,95	828,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623712	1.079,57	1.079,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623720	1.051,04	1.051,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623739	1.043,12	1.043,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623747	1.021,23	1.021,23
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623755	938,76	938,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623763	925,60	925,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623771	994,68	994,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623780	980,95	980,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623798	968,05	968,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623801	722,69	722,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623810	801,28	801,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			7623828	801,28	801,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623836	796,51	796,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623844	681,08	681,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623852	701,56	701,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623860	713,50	713,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623879	702,31	702,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623887	675,59	675,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623895	652,81	652,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623909	660,62	660,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623917	602,79	602,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623925	590,33	590,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623933	604,63	604,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623941	624,67	624,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623950	564,27	564,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623968	547,25	547,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623976	542,70	542,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623984	456,26	456,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7623992	484,61	484,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624000	516,89	516,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624018	368,48	368,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624026	384,72	384,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624034	311,73	311,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624042	358,02	358,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624050	248,50	248,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7624069	307,12	307,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624077	275,76	275,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624085	180,64	180,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624093	211,45	211,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624107	232,91	232,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7624115	201,29	201,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			7624123	200,65	200,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624131	195,96	195,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624140	209,71	209,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624158	202,54	202,54

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624166	195,09	195,09
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624174	192,38	192,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624182	231,90	231,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624190	228,86	228,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624204	228,13	228,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624212	235,15	235,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624220	241,46	241,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624239	210,13	210,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624247	218,82	218,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624255	221,93	221,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624263	189,43	189,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624271	189,43	189,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624280	188,30	188,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624298	170,85	170,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624301	154,32	154,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624310	156,19	156,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624328	159,72	159,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624336	165,85	165,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624344	168,68	168,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624352	166,04	166,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624360	269,46	269,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624379	270,27	270,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624387	295,26	295,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624395	282,66	282,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624409	248,47	248,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624417	246,58	246,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624425	260,98	260,98
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624433	266,21	266,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624441	258,43	258,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624450	365,28	365,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624468	364,69	364,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624476	322,94	322,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624484	313,37	313,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624492	310,18	310,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624506	388,68	388,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624514	382,47	382,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624522	381,52	381,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624530	499,64	499,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624549	499,11	499,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624557	494,57	494,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624565	486,28	486,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624573	483,57	483,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624581	477,89	477,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624590	467,35	467,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624603	462,95	462,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624611	455,37	455,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624620	451,23	451,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7624638	431,63	431,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624646	408,79	408,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624654	546,21	546,21

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624662	542,45	542,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624670	538,06	538,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624689	532,02	532,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624697	644,81	644,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624700	637,48	637,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624719	596,26	596,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624727	750,54	750,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624735	752,54	752,54
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624743	1.103,14	1.103,14
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624751	952,29	952,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624760	830,91	830,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624778	847,34	847,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624786	914,95	914,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624794	914,63	914,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624808	1.156,59	1.156,59
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624816	1.289,52	1.289,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624824	1.405,31	1.405,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624832	1.896,44	1.896,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624840	2.038,43	2.038,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624859	16,84	16,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624867	15,65	15,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624875	21,16	21,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			7624883	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624891	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624905	42,70	42,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624913	30,44	30,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624921	33,15	33,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624930	32,78	32,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624948	32,35	32,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624956	30,02	30,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624964	26,20	26,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624972	129,38	129,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624980	133,38	133,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7624999	142,50	142,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625006	139,56	139,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625014	142,93	142,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625022	147,68	147,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625030	147,25	147,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625049	114,57	114,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625057	114,55	114,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625065	108,44	108,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625073	90,95	90,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625081	87,12	87,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625090	94,11	94,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625103	65,18	65,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7625111	72,61	72,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625120	73,69	73,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625138	84,65	84,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625146	55,06	55,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625154	58,74	58,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625162	49,99	49,99
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7625170	47,59	47,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			7625189	47,43	47,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7625197	0,56	0,56
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7625200	0,34	0,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7625219	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7625227	3,44	3,44

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7625235	3,32	3,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7625243	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7625251	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7625260	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			7625278	3,44	3,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625286	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625294	3,81	3,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625308	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625316	4,04	4,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625324	4,10	4,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625332	4,14	4,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625340	5,34	5,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625359	6,88	6,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625367	6,25	6,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7625375	5,95	5,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625383	5,93	5,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7625391	9,08	9,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625405	7,35	7,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7625413	0,07	0,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7625421	0,51	0,51
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7625430	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625448	2,10	2,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625456	1,96	1,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625464	1,52	1,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625472	1,95	1,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625480	2,64	2,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625499	47,81	47,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625502	47,69	47,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625510	45,66	45,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625529	45,58	45,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625537	48,57	48,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625545	58,42	58,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625553	60,45	60,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625561	56,92	56,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625570	56,40	56,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625588	57,87	57,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625596	59,74	59,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7625600	53,95	53,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625618	51,12	51,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625626	80,62	80,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625634	79,68	79,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625642	74,53	74,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625650	67,81	67,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625669	67,27	67,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625677	66,50	66,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625685	68,26	68,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625693	62,46	62,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625707	62,39	62,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625715	61,82	61,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625723	60,78	60,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625731	94,09	94,09
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625740	93,82	93,82

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625758	103,86	103,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625766	114,33	114,33
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625774	105,92	105,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625782	114,35	114,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625790	144,57	144,57
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625804	137,89	137,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625812	119,04	119,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625820	26,21	26,21
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625839	27,74	27,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625847	27,35	27,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625855	26,26	26,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625863	30,17	30,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625871	29,39	29,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625880	28,99	28,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625898	28,61	28,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625901	25,32	25,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625910	24,39	24,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625928	24,50	24,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625936	24,05	24,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625944	23,68	23,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625952	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625960	23,54	23,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7625979	32,62	32,62
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625987	33,78	33,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7625995	33,68	33,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7626002	33,28	33,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626010	30,83	30,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626029	31,06	31,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626037	31,90	31,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626045	32,31	32,31
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7626053	40,37	40,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626061	39,17	39,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626070	38,77	38,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626088	35,34	35,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7626096	36,91	36,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626100	10,89	10,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626118	11,37	11,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626126	8,14	8,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626134	9,21	9,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626142	10,58	10,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626150	15,27	15,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626169	13,48	13,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626177	14,32	14,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626185	21,36	21,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626193	21,07	21,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626207	20,76	20,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626215	20,74	20,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626223	19,29	19,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626231	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626240	19,51	19,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626258	20,13	20,13

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626266	19,96	19,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626274	16,04	16,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626282	16,17	16,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626290	16,67	16,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626304	17,45	17,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626312	17,81	17,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626320	17,87	17,87
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7626339	254,81	254,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			7626347	161,19	161,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626355	175,68	175,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			7626363	237,04	237,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626371	21,86	21,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626380	19,35	19,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626398	17,73	17,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626401	24,70	24,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626410	30,17	30,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626428	54,72	54,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626436	53,97	53,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626444	74,13	74,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			7626452	72,03	72,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626460	75,35	75,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626479	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626487	58,62	58,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626495	136,72	136,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626509	114,02	114,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626517	102,56	102,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626525	102,16	102,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626533	100,86	100,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626541	201,63	201,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626550	200,45	200,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626568	187,10	187,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626576	181,62	181,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626584	457,53	457,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626592	4.443,14	4.443,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626606	3.702,37	3.702,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626614	3.501,41	3.501,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626622	3.467,62	3.467,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626630	3.296,81	3.296,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626649	3.247,48	3.247,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626657	650,24	650,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626665	642,81	642,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626673	603,59	603,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626681	596,30	596,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626690	587,05	587,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626703	582,20	582,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626711	558,20	558,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626720	546,84	546,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626738	538,03	538,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626746	312,54	312,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626754	311,40	311,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626762	371,65	371,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626770	369,05	369,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626789	294,17	294,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626797	288,04	288,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626800	260,32	260,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626819	228,38	228,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626827	227,99	227,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626835	3.210,52	3.210,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626843	3.210,48	3.210,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626851	3.140,82	3.140,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626860	2.763,01	2.763,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626878	2.712,23	2.712,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626886	2.673,96	2.673,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626894	2.610,57	2.610,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626908	2.592,50	2.592,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626916	2.582,77	2.582,77

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626924	2.517,44	2.517,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626932	1.965,88	1.965,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626940	1.895,57	1.895,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626959	1.753,92	1.753,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7626967	1.738,66	1.738,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626975	1.665,58	1.665,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626983	1.638,33	1.638,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7626991	1.621,28	1.621,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627009	1.605,24	1.605,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627017	1.535,74	1.535,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7627025	1.507,84	1.507,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627033	1.401,94	1.401,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627041	1.337,63	1.337,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7627050	1.321,94	1.321,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627068	1.258,23	1.258,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627076	1.214,47	1.214,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7627084	1.203,81	1.203,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627092	1.171,57	1.171,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627106	1.165,30	1.165,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			7627114	1.154,68	1.154,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627122	1.072,56	1.072,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627130	1.064,21	1.064,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627149	985,15	985,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627157	976,23	976,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			7627165	924,11	924,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627173	923,42	923,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627181	838,67	838,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627190	814,42	814,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627203	810,93	810,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627211	20.356,62	20.356,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627220	19.377,93	19.377,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627238	13.265,20	13.265,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627246	12.491,34	12.491,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627254	6.530,67	6.530,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627262	5.090,15	5.090,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			7627270	5.045,36	5.045,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627289	2.495,19	2.495,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627297	1.767,80	1.767,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627300	219,53	219,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627319	191,01	191,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627327	189,96	189,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627335	194,24	194,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627343	194,00	194,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627351	195,70	195,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627360	202,50	202,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627378	199,69	199,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627386	187,31	187,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627394	183,89	183,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627408	183,21	183,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627416	159,99	159,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627424	156,02	156,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627432	167,67	167,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627440	162,42	162,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627459	251,90	251,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627467	255,61	255,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627475	266,56	266,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627483	243,21	243,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627491	250,01	250,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627505	277,98	277,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627513	271,55	271,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627521	272,67	272,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627530	387,36	387,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627548	405,31	405,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627556	309,66	309,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627564	323,39	323,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627572	334,45	334,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627580	827,60	827,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627599	925,77	925,77

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627602	1.064,30	1.064,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627610	779,13	779,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627629	679,97	679,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627637	657,01	657,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627645	601,96	601,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627653	635,83	635,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627661	618,94	618,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627670	531,26	531,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627688	411,11	411,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627696	428,55	428,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627700	485,46	485,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627718	484,00	484,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7627726	16,32	16,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627734	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627742	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7627750	13,17	13,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627769	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7627777	35,86	35,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627785	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627793	39,41	39,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627807	33,78	33,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627815	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627823	24,39	24,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7627831	27,94	27,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627840	29,63	29,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627858	124,71	124,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627866	131,97	131,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627874	144,38	144,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627882	116,70	116,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627890	108,61	108,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627904	102,03	102,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627912	98,22	98,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627920	92,04	92,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627939	91,97	91,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627947	70,42	70,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627955	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7627963	84,52	84,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627971	59,97	59,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627980	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7627998	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7628005	44,38	44,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			7628013	45,24	45,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			7628021	1,46	1,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	38628		801236	7628030	1.289,45	1.289,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80124	7628048	280,99	280,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80120	7628056	3.237,21	3.237,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80172	7628064	141,80	141,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80174	7628072	150,23	150,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80173	7628080	62,60	62,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	7628099	70,51	70,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	7628102	69,96	69,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	7628110	66,69	66,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80190	7628129	53,46	53,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801112	7628137	59,67	59,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801117	7628145	24,14	24,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801123	7628153	23,52	23,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	7628161	14,14	14,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801115	7628170	12,79	12,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	7628188	11,63	11,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80175	7628196	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801119	7628200	5,66	5,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801131	7628218	5,63	5,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80120	7628226	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80170	7628234	75,11	75,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO	36007		80120	7628242	4.532,10	4.532,10

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80170	7628250	3.296,49	3.296,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	7628269	5.576,17	5.576,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	7628277	5.292,81	5.292,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	7628285	5.099,34	5.099,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801130	7628293	3.448,30	3.448,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	7628307	10.336,16	10.336,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	7628315	10.315,83	10.315,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	7628323	11.836,39	11.836,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	7628331	11.323,88	11.323,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	7628340	11.045,55	11.045,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	7628358	10.785,30	10.785,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	7628366	13.639,14	13.639,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	7628374	13.576,04	13.576,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	7628382	12.946,97	12.946,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	7628390	16.002,47	16.002,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	7628404	16.699,20	16.699,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	7628412	16.645,44	16.645,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	7628420	17.288,21	17.288,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	7628439	27.074,26	27.074,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	7628447	22.996,32	22.996,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	7628455	22.513,13	22.513,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	7628463	20.867,86	20.867,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	7628471	7.651,14	7.651,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	7628480	8.467,64	8.467,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80153	7628498	8.364,27	8.364,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	7628501	618,57	618,57
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	7628510	615,13	615,13
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	7628528	612,75	612,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	7628536	583,09	583,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	7628544	578,71	578,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	7628552	577,66	577,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	7628560	570,99	570,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	7628579	29.754,60	29.754,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	7628587	29.627,33	29.627,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801124	7628595	557,35	557,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	7628609	144.010,36	144.010,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	7628617	87.167,00	87.167,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	7628625	75.660,04	75.660,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	7628633	70.631,59	70.631,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	7628641	50.229,71	50.229,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	7628650	40.821,67	40.821,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	7628668	40.442,47	40.442,47
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	7628676	39.033,16	39.033,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	7628684	35.104,15	35.104,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	7628692	32.653,83	32.653,83
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801236	7628706	634,43	634,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	7628714	682,73	682,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	7628722	666,77	666,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	7628730	713,74	713,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	7628749	706,12	706,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801112	7628757	764,75	764,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80174	7628765	761,32	761,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80171	7628773	729,12	729,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	7628781	808,90	808,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	7628790	863,86	863,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80172	7628803	1.189,56	1.189,56

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	7628811	1.181,40	1.181,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801206	7628820	1.116,60	1.116,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801115	7628838	1.395,75	1.395,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	7628846	1.386,37	1.386,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801116	7628854	1.366,60	1.366,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	7628862	1.298,76	1.298,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	7628870	935,95	935,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	7628889	931,88	931,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	7628897	952,88	952,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80167	7628900	904,06	904,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	7628919	1.480,33	1.480,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			7628927	1.427,47	1.427,47
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	7628935	1.445,59	1.445,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	7628943	1.732,64	1.732,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	7628951	1.601,23	1.601,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	7628960	1.950,88	1.950,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	7628978	2.061,90	2.061,90
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	7628986	2.301,80	2.301,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	7628994	2.273,38	2.273,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801133	7629001	2.347,38	2.347,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80193	7629010	2.602,21	2.602,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	7629028	2.664,60	2.664,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80274	7629036	2.850,00	2.850,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801128	7629044	2.992,52	2.992,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	7629052	2.898,14	2.898,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	7629060	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	7629079	254,61	254,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	7629087	251,83	251,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	7629095	268,20	268,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80120	7629109	3.097,88	3.097,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	7629117	3.070,64	3.070,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	7629125	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	7629133	209,00	209,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	7629141	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	7629150	236,73	236,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	7629168	233,17	233,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	7629176	229,97	229,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	7629184	453,93	453,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	7629192	484,98	484,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	7629206	511,05	511,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	7629214	360,92	360,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	7629222	414,52	414,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	7629230	458,56	458,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	7629249	289,89	289,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	7629257	286,58	286,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	7629265	328,87	328,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	7629273	333,08	333,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	7629281	91,36	91,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	7629290	113,66	113,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233			7629303	104,50	104,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80132	7629311	99,75	99,75

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801126	7629320	95,16	95,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	7629338	542,43	542,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801114	7629346	538,33	538,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80169	7629354	532,92	532,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	7629362	146,34	146,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801126	7629370	158,61	158,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	7629389	171,30	171,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	7629397	160,51	160,51
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		801236	7629400	136,43	136,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	7629419	134,83	134,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	7629427	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801130	7629435	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	7629443	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	7629451	209,00	209,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801119	7629460	194,35	194,35
3.6.1.02.05.0001	38628	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801236	7629478	193,91	193,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	7629486	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	7629494	180,46	180,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	7629508	83,75	83,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801130	7629516	41,87	41,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	7629524	21,41	21,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801123	7629532	25,38	25,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80167	7629540	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	7629559	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80132	7629567	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80166	7629575	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80173	7629583	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80172	7629591	45,37	45,37
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80174	7629605	95,15	95,15
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80173	7629613	114,60	114,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801116	7629621	104,18	104,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	7629630	532,90	532,90
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	7629648	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	7629656	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	7629664	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	7629672	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	7629680	145,36	145,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	7629699	208,36	208,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	7629702	80,06	80,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			7629710	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	7629729	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	7629737	312,54	312,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	7629745	310,86	310,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	7629753	399,68	399,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	7629761	399,68	399,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	7629770	357,50	357,50

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	7629788	466,29	466,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	7629796	214,11	214,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	7629800	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	7629818	300,00	300,00
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801128	7629826	299,65	299,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	7629834	299,25	299,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	7629842	315,61	315,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	7629850	282,95	282,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	7629869	250,59	250,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80124	7629877	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	7629885	2.661,53	2.661,53
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	7629893	1.986,32	1.986,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	7629907	1.817,25	1.817,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	7629915	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	7629923	1.605,11	1.605,11
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	7629931	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	7629940	1.696,64	1.696,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	7629958	1.790,50	1.790,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801126	7629966	1.500,00	1.500,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	7629974	872,35	872,35
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80141	7629982	949,62	949,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	7629990	925,43	925,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	7630000	1.157,43	1.157,43
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	7630018	1.126,87	1.126,87
3.6.1.02.05.0003	38644	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	7630026	1.246,59	1.246,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801115	7630034	1.232,36	1.232,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	7630042	1.208,80	1.208,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801128	7630050	800,00	800,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	7630069	822,20	822,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	7630077	760,67	760,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	7630085	660,16	660,16
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	7630093	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	7630107	647,09	647,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	7630115	569,93	569,93
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	7630123	576,67	576,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	7630131	578,90	578,90

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 60

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		801130	7630140	622,98	622,98
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	7630158	7.461,25	7.461,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	7630166	6.051,30	6.051,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	7630174	542,43	542,43
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	7630182	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	7630190	3.152,90	3.152,90
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	7630204	3.716,53	3.716,53
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	7630212	3.667,89	3.667,89
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	7630220	3.573,17	3.573,17
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	7630239	3.344,00	3.344,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	7630247	3.788,21	3.788,21
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	7630255	4.581,15	4.581,15
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	7630263	5.112,00	5.112,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	7630271	4.333,33	4.333,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	7630280	5.386,40	5.386,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	7630298	16.365,10	16.365,10
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	7630301	12.201,99	12.201,99
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	7630310	11.123,98	11.123,98
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	7630328	5.952,61	5.952,61
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	7630336	5.808,24	5.808,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	7630344	5.749,20	5.749,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	7630352	7.311,00	7.311,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	7630360	6.643,15	6.643,15
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	7630379	8.179,74	8.179,74
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	7630387	1.282,00	1.282,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	7630395	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	7630409	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	7630417	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	7630425	1.332,80	1.332,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	7630433	1.318,80	1.318,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	7630441	870,77	870,77
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	7630450	864,00	864,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	7630468	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	7630476	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	7630484	1.786,59	1.786,59
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	7630492	1.783,20	1.783,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	7630506	1.672,00	1.672,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 61

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	7630514	2.252,00	2.252,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	7630522	2.252,00	2.252,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	7630530	2.090,00	2.090,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	7630549	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	7630557	2.515,68	2.515,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	7630565	2.515,68	2.515,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	7630573	2.545,49	2.545,49
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	7630581	2.995,89	2.995,89
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	7630590	2.684,00	2.684,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	7630603	3.152,80	3.152,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	7630611	225,20	225,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	7630620	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			7630638	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	7630646	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	7630654	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	7630662	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	7630670	450,40	450,40
3.6.1.02.05.0004	38652	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801236	7630689	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	7630697	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	7630700	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801128	7630719	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80172	7630727	432,00	432,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	7630735	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	7630743	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	7630751	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	7630760	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	7630778	418,00	418,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	7630786	129,60	129,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	7630794	508,00	508,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	7630808	508,80	508,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80193	7630816	154,01	154,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80171	7630824	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		801117	7630832	427,84	427,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	7630840	489,68	489,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	7630859	3.060,10	3.060,10
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801236	7630867	2.895,56	2.895,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80124	7630875	2.641,57	2.641,57

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 62

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	7630883	2.655,17	2.655,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	7630891	2.165,73	2.165,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	7630905	2.165,49	2.165,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	7630913	1.933,34	1.933,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80141	7630921	1.864,63	1.864,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	7630930	1.585,08	1.585,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	7630948	1.584,09	1.584,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	7630956	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	7630964	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	7630972	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	7630980	1.443,66	1.443,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801133	7630999	830,16	830,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	7631006	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801119	7631014	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80174	7631022	995,22	995,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	7631030	1.364,16	1.364,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	7631049	1.246,52	1.246,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	7631057	1.107,69	1.107,69
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	7631065	1.101,28	1.101,28
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	7631073	1.072,04	1.072,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	7631081	1.178,10	1.178,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	7631090	5.856,09	5.856,09
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80172	7631103	604,18	604,18
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOTURNO	36233		80174	7631111	639,85	639,85
3.6.1.02.05.0005	38660	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	7631120	721,83	721,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	7631138	731,08	731,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	7631146	762,49	762,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80120	7631154	4.185,05	4.185,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	7631162	3.335,33	3.335,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	7631170	3.444,86	3.444,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	7631189	8.059,85	8.059,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	7631197	7.968,27	7.968,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	7631200	11.436,86	11.436,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	7631219	9.406,78	9.406,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	7631227	6.650,35	6.650,35
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	7631235	6.245,54	6.245,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	7631243	6.827,66	6.827,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	7631251	4.858,57	4.858,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	7631260	4.768,99	4.768,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	7631278	5.842,12	5.842,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80153	7631286	5.395,35	5.395,35
3.6.1.02.05.0006	38679	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	7631294	5.640,52	5.640,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	7631308	5.109,81	5.109,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	7631316	23.705,08	23.705,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	7631324	17.565,84	17.565,84

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	7631332	1.744,48	1.744,48
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	7631340	1.667,45	1.667,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	7631359	1.786,71	1.786,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	7631367	1.136,89	1.136,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	7631375	2.626,60	2.626,60
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	7631383	2.449,63	2.449,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	7631391	3.082,52	3.082,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	7631405	3.105,93	3.105,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	7631413	3.262,28	3.262,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	7631421	3.533,50	3.533,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	7631430	3.917,22	3.917,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	7631448	2.075,39	2.075,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	7631456	1.952,18	1.952,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	7631464	1.929,15	1.929,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	7631472	2.353,74	2.353,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	7631480	2.108,46	2.108,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	7631499	409,73	409,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	7631502	414,42	414,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801128	7631510	624,86	624,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80166	7631529	594,84	594,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	7631537	688,27	688,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	7631545	734,34	734,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	7631553	814,88	814,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80120	7631561	907,57	907,57
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	7631570	404,36	404,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	7631588	375,20	375,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			7631596	151,75	151,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	7631600	195,65	195,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80141	7631618	7,02	7,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80173	7631626	4,27	4,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80172	7631634	50,88	50,88
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	7631642	148,56	148,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			7631650	171,13	171,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801128	7631669	377,02	377,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	7631677	328,41	328,41
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	7631685	311,07	311,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	7631693	281,78	281,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	7631707	303,84	303,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	7631715	852,67	852,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	7631723	670,86	670,86
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	7631731	591,84	591,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	7631740	499,51	499,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	7631758	2.256,12	2.256,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	7631766	2.209,63	2.209,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	7631774	2.340,72	2.340,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	7631782	1.914,13	1.914,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	7631790	2.053,07	2.053,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	7631804	3.449,50	3.449,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	7631812	3.840,45	3.840,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	7631820	3.145,55	3.145,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	7631839	3.102,39	3.102,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	7631847	2.725,84	2.725,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	7631855	1.469,13	1.469,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	7631863	1.476,29	1.476,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	7631871	1.253,84	1.253,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	7631880	1.300,15	1.300,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	7631898	1.752,96	1.752,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	7631901	1.587,38	1.587,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	7631910	1.587,08	1.587,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	7631928	1.507,45	1.507,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	7631936	20.559,67	20.559,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	7631944	4.923,69	4.923,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	7631952	5.001,12	5.001,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	7631960	4.800,71	4.800,71
3.6.1.02.05.0007	38687	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	7631979	4.300,09	4.300,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	7631987	4.466,46	4.466,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	7631995	6.896,45	6.896,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	7632002	7.276,71	7.276,71

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	7632010	6.147,06	6.147,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	7632029	8.920,72	8.920,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	7632037	13.808,39	13.808,39
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80120	7632045	1.483,51	1.483,51
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80274	7632053	206,25	206,25
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80173	7632061	90,81	90,81
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80173	7632070	28,28	28,28
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80174	7632088	156,83	156,83
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80172	7632096	137,55	137,55
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80172	7632100	106,69	106,69
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80174	7632118	93,89	93,89
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	7632126	2.881,04	2.881,04
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80274	7632134	825,00	825,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80274	7632142	9.932,00	9.932,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80120	7632150	16.509,77	16.509,77
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80174	7632169	3.313,71	3.313,71
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80172	7632177	3.313,71	3.313,71
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80120	7632185	5.139,02	5.139,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	7632193	846,72	846,72
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	7632207	789,89	789,89
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	7632215	545,93	545,93
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	7632223	1.774,02	1.774,02
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	7632231	1.000,46	1.000,46
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	7632240	224,92	224,92
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	7632258	267,31	267,31
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	7632266	271,64	271,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	7632274	494,11	494,11
3.6.1.02.05.0009	38709	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	7632282	442,83	442,83
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	7632290	320,85	320,85
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	7632304	319,67	319,67
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	7632312	307,37	307,37
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	7632320	346,42	346,42
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801133	7632339	122,99	122,99
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	7632347	158,82	158,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	7632355	163,16	163,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	7632363	174,53	174,53
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	7632371	75,38	75,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80173	7632380	62,60	62,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80170	7632398	75,11	75,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80174	7632401	150,23	150,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80172	7632410	141,80	141,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80124	7632428	280,99	280,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80120	7632436	323,72	323,72
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801117	7632444	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80172	7632452	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801129	7632460	522,50	522,50
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	7632479	1.045,00	1.045,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	38768		801236	7632487	305,87	305,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	7632495	367,96	367,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	7632509	277,88	277,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	7632517	246,67	246,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	7632525	447,28	447,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	7632533	446,64	446,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	7632541	473,17	473,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	7632550	719,60	719,60

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	7632568	1.034,83	1.034,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	7632576	149,72	149,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	7632584	145,85	145,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	7632592	144,65	144,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	7632606	190,33	190,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	7632614	211,27	211,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	7632622	174,15	174,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	7632630	173,86	173,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	7632649	162,13	162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	7632657	159,88	159,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	7632665	96,31	96,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	7632673	95,16	95,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80166	7632681	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80171	7632690	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	7632703	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	7632711	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	7632720	58,37	58,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	7632738	57,10	57,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80172	7632746	43,00	43,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	7632754	8.622,54	8.622,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801123	7632762	4.028,21	4.028,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	7632770	4.892,41	4.892,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	7632789	5.454,70	5.454,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80274	7632797	1.617,85	1.617,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801206	7632800	1.248,94	1.248,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801124	7632819	1.366,05	1.366,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801114	7632827	1.126,06	1.126,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801116	7632835	1.139,81	1.139,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80274	7632843	1.213,39	1.213,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801130	7632851	2.522,16	2.522,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80120	7632860	2.860,31	2.860,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80190	7632878	3.584,27	3.584,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	7632886	3.514,76	3.514,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80172	7632894	2.056,96	2.056,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801120	7632908	1.926,20	1.926,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80193	7632916	1.958,28	1.958,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801129	7632924	2.021,48	2.021,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80174	7632932	2.092,05	2.092,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80170	7632940	2.294,57	2.294,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80173	7632959	445,70	445,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80174	7632967	552,20	552,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80172	7632975	772,74	772,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801121	7632983	856,74	856,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801119	7632991	887,07	887,07

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80169	7633009	801,28	801,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801113	7633017	825,24	825,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	7633025	980,95	980,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	7633033	17.977,64	17.977,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	7633041	18.478,05	18.478,05
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 064 - INSS	36233		801236	7633050	20.255,03	20.255,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	7633068	14.046,57	14.046,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	7633076	14.502,05	14.502,05
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	7633084	16.427,47	16.427,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	7633092	13.715,62	13.715,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	7633106	11.398,14	11.398,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	7633114	9.266,93	9.266,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	7633122	20.944,87	20.944,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	7633130	22.233,78	22.233,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	7633149	26.366,08	26.366,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	7633157	28.005,29	28.005,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	7633165	29.881,46	29.881,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	7633173	36.013,80	36.013,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	7633181	58.825,15	58.825,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	7633190	75.624,87	75.624,87
3.6.1.02.07.0001	38806	ENC 067 - INSS 13º	36233		801236	7633203	49,38	49,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			7633211	694,99	694,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80174	7633220	552,20	552,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	7633238	445,70	445,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801128	7633246	1.530,98	1.530,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	7633254	1.501,90	1.501,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	7633262	1.333,73	1.333,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	7633270	1.109,82	1.109,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	7633289	1.144,29	1.144,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80274	7633297	1.213,39	1.213,39
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	7633300	1.233,87	1.233,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	7633319	825,24	825,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80172	7633327	945,26	945,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	7633335	8.524,03	8.524,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	7633343	9.020,51	9.020,51
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	7633351	7.428,82	7.428,82
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	7633360	8.267,68	8.267,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	7633378	8.460,34	8.460,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	7633386	6.757,33	6.757,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	7633394	6.463,32	6.463,32
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	7633408	6.564,70	6.564,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	7633416	6.200,09	6.200,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	7633424	6.222,60	6.222,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	7633432	6.001,49	6.001,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	7633440	5.279,77	5.279,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	7633459	3.112,30	3.112,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80120	7633467	2.860,31	2.860,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	7633475	2.383,13	2.383,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	7633483	2.028,43	2.028,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	38806		801236	7633491	49,38	49,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	38806		801236	7633505	65,84	65,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	7633513	66,21	66,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			7633521	51,35	51,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	7633530	140,24	140,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	7633548	136,84	136,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	7633556	138,65	138,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	7633564	126,97	126,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80172	7633572	17,22	17,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80173	7633580	1,44	1,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80141	7633599	2,38	2,38
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	7633602	1.043,12	1.043,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	7633610	1.051,04	1.051,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	7633629	828,95	828,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	7633637	888,84	888,84

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	7633645	796,51	796,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	7633653	660,62	660,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	7633661	652,81	652,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	7633670	702,31	702,31
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	7633688	713,50	713,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	7633696	564,27	564,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	7633700	590,33	590,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	7633718	604,63	604,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80120	7633726	307,12	307,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	7633734	275,76	275,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	7633742	248,50	248,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	7633750	384,72	384,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80166	7633769	201,29	201,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801128	7633777	211,45	211,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	7633785	232,91	232,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	7633793	2.113,50	2.113,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	7633807	2.250,48	2.250,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	7633815	2.310,48	2.310,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	7633823	1.976,98	1.976,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	7633831	3.870,24	3.870,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	7633840	3.183,26	3.183,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	7633858	2.696,47	2.696,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	7633866	2.727,44	2.727,44
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	7633874	1.195,72	1.195,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	7633882	1.103,96	1.103,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	7633890	1.325,58	1.325,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	7633904	1.644,14	1.644,14
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	7633912	1.613,83	1.613,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	7633920	1.729,17	1.729,17
3.6.1.02.07.0002	38814	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	7633939	1.908,78	1.908,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80153	7633947	1.825,79	1.825,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	7633955	5.944,28	5.944,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	7633963	8.021,79	8.021,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	7633971	6.957,40	6.957,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	7633980	4.672,77	4.672,77
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	7633998	1.692,40	1.692,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	7634005	1.666,19	1.666,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	7634013	1.624,57	1.624,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	7634021	1.511,46	1.511,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	7634030	1.299,58	1.299,58
3.6.1.02.07.0003	38822	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	7634048	1.455,17	1.455,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	7634056	1.167,31	1.167,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	7634064	2.462,46	2.462,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	7634072	3.018,75	3.018,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	7634080	2.080,17	2.080,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	7634099	2.333,78	2.333,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	7634102	227,02	227,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	7634110	200,28	200,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	7634129	169,03	169,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	7634137	288,54	288,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	7634145	593,21	593,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	7634153	537,17	537,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	7634161	537,06	537,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	7634170	439,97	439,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	7634188	424,30	424,30
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	7634196	499,58	499,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	7634200	497,16	497,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	7634218	510,12	510,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	7634226	694,78	694,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	7634234	647,75	647,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	7634242	792,10	792,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	7634250	747,74	747,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	7634269	763,46	763,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	7634277	922,42	922,42
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	7634285	1.049,86	1.049,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	7634293	1.064,46	1.064,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801128	7634307	127,58	127,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	7634315	95,35	95,35

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 68

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		801134	7634323	102,82	102,82
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	7634331	105,27	105,27
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	7634340	111,13	111,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			7634358	57,91	57,91
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	7634366	50,27	50,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80173	7634374	105,37	105,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80174	7634382	130,54	130,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	38830		801236	7634390	15,56	15,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	38830		801236	7634404	11,67	11,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801123	7634412	952,29	952,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80190	7634420	847,34	847,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	7634439	830,91	830,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80120	7634447	676,20	676,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80174	7634455	494,57	494,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80193	7634463	462,95	462,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801129	7634471	477,89	477,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80172	7634480	486,28	486,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801120	7634498	455,37	455,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80170	7634501	542,45	542,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801130	7634510	596,26	596,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80274	7634528	286,85	286,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801124	7634536	322,94	322,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801206	7634544	295,26	295,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801116	7634552	269,46	269,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801114	7634560	266,21	266,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80274	7634579	382,47	382,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80169	7634587	189,43	189,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80172	7634595	182,68	182,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801121	7634609	202,54	202,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801113	7634617	195,09	195,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801119	7634625	209,71	209,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	7634633	231,90	231,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	7634641	2.038,43	2.038,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	7634650	1.156,59	1.156,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	7634668	1.289,52	1.289,52
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801236	7634676	11,67	11,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	7634684	2.015,14	2.015,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	7634692	2.000,07	2.000,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	7634706	1.756,23	1.756,23
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	7634714	1.849,71	1.849,71
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	7634722	1.597,49	1.597,49
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	7634730	2.132,51	2.132,51

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	7634749	2.190,77	2.190,77
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	7634757	2.694,60	2.694,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	7634765	3.242,46	3.242,46
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	7634773	3.320,70	3.320,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801172	7634781	4.112,65	4.112,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801175	7634790	4.250,04	4.250,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801193	7634803	3.883,56	3.883,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	7634811	3.428,39	3.428,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	7634820	5.256,20	5.256,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	7634838	4.951,53	4.951,53
3.6.1.02.07.0004	38830	ENC 003 - FGTS	36233		801236	7634846	4.788,42	4.788,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801190	7634854	6.233,12	6.233,12
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801153	7634862	6.620,62	6.620,62
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801173	7634870	6.987,65	6.987,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	7634889	8.513,90	8.513,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801166	7634897	1.248,17	1.248,17
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	7634900	1.418,79	1.418,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801169	7634919	1.465,75	1.465,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801132	7634927	1.471,05	1.471,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	7634935	1.527,97	1.527,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	7634943	1.551,93	1.551,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	7634951	355,06	355,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801128	7634960	361,93	361,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	7634978	270,52	270,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	7634986	291,70	291,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801167	7634994	315,30	315,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	7635001	563,38	563,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	7635010	479,53	479,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	7635028	735,78	735,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			7635036	164,30	164,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	7635044	195,09	195,09
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801141	7635052	13.906,67	13.906,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	7635060	17.748,38	17.748,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801141	7635079	1.405,31	1.405,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	7635087	1.896,44	1.896,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801171	7635095	210,13	210,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801170	7635109	195,96	195,96
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	7635117	188,30	188,30
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	7635125	168,68	168,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	7635133	166,04	166,04
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	7635141	154,32	154,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801169	7635150	156,19	156,19
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	7635168	381,52	381,52
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	7635176	388,68	388,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	7635184	313,37	313,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	7635192	260,98	260,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	7635206	248,47	248,47
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801174	7635214	246,58	246,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	7635222	282,66	282,66
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801153	7635230	637,48	637,48
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801190	7635249	644,81	644,81
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	7635257	546,21	546,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	7635265	532,02	532,02
3.6.1.02.07.0005	38849	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	7635273	451,23	451,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801153	7635281	431,63	431,63
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801193	7635290	408,79	408,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801175	7635303	467,35	467,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801172	7635311	499,64	499,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801173	7635320	752,54	752,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	7635338	914,95	914,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			7635346	12,14	12,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	7635354	15,65	15,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	7635362	30,02	30,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	7635370	32,35	32,35
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	7635389	32,78	32,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801167	7635397	33,15	33,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801166	7635400	47,59	47,59
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	7635419	133,38	133,38

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	7635427	139,56	139,56
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	7635435	142,93	142,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	7635443	90,95	90,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801128	7635451	49,99	49,99
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	7635460	58,74	58,74
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	7635478	55,06	55,06
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	7635486	65,18	65,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80120	7635494	72,61	72,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80172	7635508	4,07	4,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80141	7635516	0,56	0,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80173	7635524	0,34	0,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	7635532	68,21	68,21
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	7635540	53,67	53,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	7635559	47,34	47,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	7635567	100,30	100,30
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	7635575	104,01	104,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	7635583	117,54	117,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	7635591	140,23	140,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	7635605	126,97	126,97
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	7635613	126,95	126,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	7635621	118,10	118,10
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	7635630	120,59	120,59
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	7635648	39,96	39,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801128	7635656	30,16	30,16
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	7635664	26,27	26,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	7635672	24,89	24,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	7635680	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	7635699	22,54	22,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	7635702	11,88	11,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			7635710	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	7635729	713,66	713,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	7635737	491,77	491,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	7635745	582,09	582,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	7635753	551,69	551,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	7635761	275,98	275,98
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	7635770	248,19	248,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	7635788	251,63	251,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	7635796	307,25	307,25
3.6.1.02.07.0006	38857	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	7635800	344,00	344,00
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	7635818	357,29	357,29
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	7635826	393,89	393,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	7635834	400,06	400,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	7635842	384,05	384,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	7635850	153,11	153,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	7635869	164,25	164,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	7635877	187,26	187,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	7635885	176,77	176,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	7635893	180,49	180,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	7635907	218,07	218,07
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	7635915	1.644,73	1.644,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	7635923	1.104,63	1.104,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	7635931	1.767,80	1.767,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	7635940	2.495,19	2.495,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	7635958	219,53	219,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	7635966	254,81	254,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	7635974	199,69	199,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	7635982	194,00	194,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	7635990	189,96	189,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	7636008	191,01	191,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	7636016	183,21	183,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	7636024	183,89	183,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	7636032	156,02	156,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	7636040	405,31	405,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	7636059	334,45	334,45
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	7636067	323,39	323,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	7636075	250,01	250,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	7636083	266,56	266,56

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	7636091	251,90	251,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	7636105	272,67	272,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	7636113	531,26	531,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	7636121	635,83	635,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	7636130	618,94	618,94
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 009 - PIS	36233		801236	7636148	601,96	601,96
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	7636156	485,46	485,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	7636164	411,11	411,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	7636172	428,55	428,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	7636180	779,13	779,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	7636199	657,01	657,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	7636202	827,60	827,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	7636210	1.064,30	1.064,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	7636229	925,77	925,77
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	7636237	13,17	13,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80173	7636245	13,17	13,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80174	7636253	16,32	16,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80174	7636261	16,32	16,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80172	7636270	22,84	22,84
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			7636288	20,54	20,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80169	7636296	23,68	23,68
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	7636300	24,39	24,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801113	7636318	24,39	24,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801121	7636326	25,32	25,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	7636334	28,99	28,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801119	7636342	26,21	26,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80172	7636350	27,94	27,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	7636369	39,41	39,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801124	7636377	40,37	40,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801206	7636385	36,91	36,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80274	7636393	35,86	35,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	7636407	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80274	7636415	35,86	35,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	7636423	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801116	7636431	33,68	33,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801114	7636440	33,28	33,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801123	7636458	119,04	119,04
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	7636466	124,71	124,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	7636474	161,19	161,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	7636482	144,57	144,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	7636490	103,86	103,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80190	7636504	105,92	105,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	7636512	91,97	91,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801128	7636520	45,24	45,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	7636539	44,38	44,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80274	7636547	47,81	47,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	7636555	59,94	59,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801129	7636563	59,74	59,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80193	7636571	57,87	57,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801120	7636580	56,92	56,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80170	7636598	67,81	67,81

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80174	7636601	61,82	61,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80172	7636610	60,78	60,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	7636628	70,42	70,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80120	7636636	84,52	84,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801130	7636644	74,53	74,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80120	7636652	84,52	84,52
3.6.1.02.07.0007	38865	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801236	7636660	1,46	1,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	38865		801236	7636679	1,46	1,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	38865		801236	7636687	1,95	1,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			7636695	1,52	1,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	7636709	1,96	1,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80172	7636717	0,51	0,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80173	7636725	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80141	7636733	0,07	0,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	7636741	4,14	4,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	7636750	4,10	4,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	7636768	4,04	4,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	7636776	7,35	7,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801128	7636784	6,25	6,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80166	7636792	5,95	5,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	7636806	6,88	6,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	7636814	3,75	3,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	7636822	79,68	79,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	7636830	80,62	80,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	7636849	62,46	62,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	7636857	68,26	68,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	7636865	66,50	66,50
3.6.1.02.07.0008	38873	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	7636873	56,40	56,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	7636881	58,42	58,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80153	7636890	53,95	53,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	7636903	51,12	51,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	7636911	48,57	48,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	7636920	47,69	47,69
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	7636938	94,09	94,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	7636946	114,35	114,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	7636954	32,62	32,62
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	7636962	31,06	31,06
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	7636970	30,83	30,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	7636989	35,34	35,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	7636997	39,17	39,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	7637004	26,26	26,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	7637012	24,50	24,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	7637020	23,54	23,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	7637039	20,76	20,76
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	7637047	21,07	21,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	7637055	19,29	19,29
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	7637063	19,51	19,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	7637071	17,45	17,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	7637080	16,67	16,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	7637098	17,87	17,87
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	7637101	11,37	11,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80120	7637110	9,08	9,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	7637128	8,14	8,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	7637136	175,68	175,68
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	7637144	237,04	237,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	7637152	205,56	205,56
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	7637160	8,53	8,53
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	7637179	12,54	12,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	7637187	12,99	12,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	7637195	14,69	14,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	7637209	14,77	14,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	7637217	15,08	15,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	7637225	17,54	17,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	7637233	15,89	15,89
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	7637241	15,89	15,89

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	7637250	19,14	19,14
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	7637268	20,54	20,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	7637276	22,09	22,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	7637284	22,55	22,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	7637292	23,40	23,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	7637306	27,24	27,24
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	7637314	38,38	38,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	7637322	34,49	34,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	7637330	31,02	31,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	7637349	31,45	31,45
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	7637357	89,19	89,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	7637365	138,06	138,06
3.6.1.02.07.0009	38881	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	7637373	42,99	42,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	7637381	44,66	44,66
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	7637390	48,02	48,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	7637403	49,25	49,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	7637411	50,02	50,02
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	7637420	68,95	68,95
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	7637438	61,46	61,46
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	7637446	72,74	72,74
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801128	7637454	3,77	3,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	7637462	3,28	3,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	7637470	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	7637489	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	7637497	3,11	3,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	7637500	6,70	6,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	7637519	5,92	5,92
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	7637527	5,00	5,00
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	7637535	1,49	1,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			7637543	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80212	7637551	75,74	75,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80223	7637560	7,37	7,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80264	7637578	2,51	2,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80226	7637586	5,55	5,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80215	7637594	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80201	7637608	9,77	9,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80225	7637616	20,00	20,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	7637624	3.552,81	3.552,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80222	7637632	3.798,95	3.798,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	7637640	1.214,26	1.214,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80271	7637659	1.414,93	1.414,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	7637667	828,61	828,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80269	7637675	1.856,30	1.856,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	7637683	2.283,95	2.283,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80239	7637691	555,12	555,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	7637705	27.294,16	27.294,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	7637713	31.367,92	31.367,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80270	7637721	592,05	592,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80268	7637730	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	7637748	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	7637756	16.336,32	16.336,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	7637764	19.989,98	19.989,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	7637772	18.914,60	18.914,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	7637780	24.470,91	24.470,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	7637799	23.221,33	23.221,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	7637802	23.136,78	23.136,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	7637810	10.658,38	10.658,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	7637829	12.188,67	12.188,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	7637837	12.054,97	12.054,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	7637845	14.510,32	14.510,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80268	7637853	14.356,00	14.356,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	7637861	12.298,69	12.298,69

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	7637870	5.827,38	5.827,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	7637888	5.709,85	5.709,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	7637896	6.039,77	6.039,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	7637900	6.344,30	6.344,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	7637918	7.466,93	7.466,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	7637926	9.451,17	9.451,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	7637934	9.293,63	9.293,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	7637942	7.649,14	7.649,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	7637950	7.685,99	7.685,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	7637969	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	7637977	91,36	91,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	7637985	519,44	519,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	7637993	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	7638000	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	7638019	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	7638027	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	7638035	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	7638043	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	7638051	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	7638060	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	7638078	79,94	79,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	7638086	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	7638094	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80229	7638108	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80269	7638116	57,10	57,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80263	7638124	25,38	25,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80264	7638132	30,45	30,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	7638140	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80221	7638159	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80216	7638167	38,07	38,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	7638175	38,07	38,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80221	7638183	34,83	34,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80212	7638191	338,10	338,10
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	7638205	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80231	7638213	396,52	396,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80217	7638221	304,53	304,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80219	7638230	324,41	324,41
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	7638248	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	7638256	450,80	450,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	7638264	268,60	268,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	7638272	265,30	265,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80229	7638280	264,35	264,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80223	7638299	242,85	242,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	7638302	228,40	228,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	7638310	2.664,60	2.664,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	7638329	2.537,72	2.537,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	7638337	245,13	245,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	7638345	474,81	474,81
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	7638353	472,56	472,56
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	7638361	317,22	317,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	7638370	317,22	317,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	7638388	285,48	285,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	7638396	398,67	398,67
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	7638400	373,35	373,35

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	7638418	350,52	350,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		80271	7638426	47,90	47,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	7638434	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	7638442	195,00	195,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	7638450	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	7638469	115,69	115,69
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	7638477	126,88	126,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	7638485	161,78	161,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	7638493	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	7638507	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	7638515	532,90	532,90
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	7638523	512,26	512,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	7638531	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80269	7638540	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	7638558	5.890,96	5.890,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80268	7638566	717,80	717,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	7638574	725,51	725,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	7638582	604,49	604,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	7638590	622,75	622,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	7638604	1.587,22	1.587,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80264	7638612	1.500,00	1.500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	7638620	1.006,76	1.006,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	7638639	1.384,53	1.384,53
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	7638647	1.174,28	1.174,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	7638655	1.171,30	1.171,30
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	7638663	1.203,20	1.203,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	7638671	1.408,80	1.408,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	7638680	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	7638698	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	7638701	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	7638710	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	7638728	1.318,80	1.318,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	7638736	1.314,40	1.314,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	7638744	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	7638752	1.286,40	1.286,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	7638760	900,80	900,80

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	7638779	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	7638787	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	7638795	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	7638809	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	7638817	1.530,40	1.530,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	7638825	1.736,87	1.736,87
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	7638833	2.252,00	2.252,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	7638841	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	7638850	698,88	698,88
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	7638868	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	7638876	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80269	7638884	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80268	7638892	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	7638906	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	7638914	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	7638922	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	7638930	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	7638949	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	7638957	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	7638965	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	7638973	418,00	418,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	7638981	2.927,60	2.927,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	7638990	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	7639007	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	7639015	4.558,84	4.558,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	7639023	6.725,84	6.725,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	7639031	2.735,20	2.735,20
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	7639040	3.017,80	3.017,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	7639058	2.860,67	2.860,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	7639066	2.939,37	2.939,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	7639074	3.190,21	3.190,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	7639082	3.230,54	3.230,54
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	7639090	3.877,27	3.877,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	7639104	2.073,15	2.073,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	7639112	1.996,42	1.996,42
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	7639120	2.012,61	2.012,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	7639139	2.135,61	2.135,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80268	7639147	1.845,96	1.845,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	7639155	1.781,29	1.781,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	7639163	1.527,47	1.527,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	7639171	1.617,15	1.617,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	7639180	1.603,72	1.603,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	7639198	1.088,91	1.088,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	7639201	1.348,29	1.348,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	7639210	1.432,06	1.432,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	7639228	210,46	210,46
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	7639236	264,46	264,46

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	7639244	327,56	327,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	7639252	380,52	380,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	7639260	1.057,97	1.057,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	7639279	921,18	921,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	7639287	592,95	592,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	7639295	533,80	533,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	7639309	445,65	445,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	7639317	991,52	991,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	7639325	690,88	690,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	7639333	767,03	767,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	7639341	792,88	792,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	7639350	400,72	400,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	7639368	246,88	246,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	7639376	281,78	281,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	7639384	204,06	204,06
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	7639392	158,95	158,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80268	7639406	1.353,50	1.353,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	7639414	1.214,88	1.214,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	7639422	1.310,51	1.310,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	7639430	1.084,05	1.084,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	7639449	1.117,31	1.117,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	7639457	1.203,10	1.203,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	7639465	1.618,60	1.618,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	7639473	1.497,25	1.497,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	7639481	1.555,85	1.555,85
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	7639490	1.547,94	1.547,94
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	7639503	1.815,22	1.815,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	7639511	2.146,31	2.146,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	7639520	2.263,72	2.263,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	7639538	2.345,02	2.345,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	7639546	2.437,38	2.437,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	7639554	2.026,66	2.026,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	7639562	3.428,23	3.428,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	7639570	2.859,91	2.859,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	7639589	5.329,08	5.329,08
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80271	7639597	522,50	522,50
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80231	7639600	522,50	522,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	7639619	109,44	109,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80217	7639627	106,58	106,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	7639635	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	7639643	138,83	138,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80219	7639651	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	7639660	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	7639678	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	7639686	176,90	176,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	7639694	62,70	62,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	7639708	243,62	243,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	7639716	342,59	342,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80271	7639724	4.666,29	4.666,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80231	7639732	3.174,80	3.174,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80205	7639740	3.868,88	3.868,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80221	7639759	2.045,50	2.045,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80212	7639767	2.111,25	2.111,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80239	7639775	1.545,14	1.545,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80273	7639783	1.143,24	1.143,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80260	7639791	801,28	801,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80264	7639805	938,76	938,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80263	7639813	813,79	813,79

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		80237	7639821	23,76	23,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	7639830	14.437,09	14.437,09
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	7639848	12.747,71	12.747,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	7639856	9.189,24	9.189,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	7639864	9.406,72	9.406,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	7639872	10.479,21	10.479,21
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	7639880	23.009,99	23.009,99
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	7639899	643,01	643,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	7639902	1.002,59	1.002,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	7639910	1.144,29	1.144,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	7639929	1.143,24	1.143,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	7639937	8.740,49	8.740,49
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	7639945	8.229,97	8.229,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	7639953	6.852,16	6.852,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	7639961	6.572,84	6.572,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	7639970	6.416,58	6.416,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	7639988	6.338,20	6.338,20
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	7639996	5.673,94	5.673,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80268	7640005	5.496,29	5.496,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	7640013	4.465,93	4.465,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	7640021	4.885,56	4.885,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	7640030	4.955,29	4.955,29
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	7640048	5.413,76	5.413,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	7640056	3.452,28	3.452,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	7640064	3.323,35	3.323,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	7640072	3.949,08	3.949,08
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	7640080	3.114,75	3.114,75
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	7640099	2.805,57	2.805,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	7640102	2.029,28	2.029,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	7640110	1.627,32	1.627,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	7640129	925,60	925,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	7640137	994,68	994,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	7640145	968,05	968,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	7640153	1.079,57	1.079,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	7640161	1.021,23	1.021,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	7640170	722,69	722,69
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	7640188	681,08	681,08
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	7640196	701,56	701,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	7640200	675,59	675,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	7640218	456,26	456,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	7640226	484,61	484,61
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	7640234	516,89	516,89
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	7640242	547,25	547,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	7640250	542,70	542,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	7640269	602,79	602,79
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80268	7640277	624,67	624,67
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	7640285	180,64	180,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	7640293	200,65	200,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	7640307	368,48	368,48
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	7640315	311,73	311,73
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	7640323	358,02	358,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	7640331	1.093,21	1.093,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	7640340	1.312,07	1.312,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	7640358	1.542,71	1.542,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	7640366	2.276,01	2.276,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	7640374	71,22	71,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	7640382	128,77	128,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	7640390	89,49	89,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	7640404	110,85	110,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	7640412	95,35	95,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	7640420	135,60	135,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	7640439	150,81	150,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	7640447	69,05	69,05
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	7640455	83,54	83,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	7640463	53,79	53,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	7640471	1.803,35	1.803,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	7640480	1.160,11	1.160,11

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	7640498	366,85	366,85
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	7640501	335,54	335,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	7640510	378,09	378,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	7640528	268,30	268,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	7640536	259,57	259,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	7640544	233,79	233,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	7640552	614,27	614,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	7640560	547,74	547,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	7640579	523,83	523,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	7640587	526,50	526,50
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	7640595	506,67	506,67
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80268	7640609	458,02	458,02
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	7640617	443,48	443,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	7640625	407,14	407,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	7640633	411,11	411,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	7640641	685,81	685,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	7640650	726,32	726,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	7640668	766,04	766,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	7640676	793,55	793,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	7640684	967,80	967,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	7640692	824,80	824,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80205	7640706	914,63	914,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80231	7640714	750,54	750,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80212	7640722	499,11	499,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80221	7640730	483,57	483,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80264	7640749	221,93	221,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80263	7640757	192,38	192,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80260	7640765	189,43	189,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80273	7640773	270,27	270,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80239	7640781	365,28	365,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80271	7640790	1.103,14	1.103,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	7640803	1.945,61	1.945,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	7640811	2.053,54	2.053,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	7640820	2.066,30	2.066,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	7640838	2.100,00	2.100,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	7640846	2.477,34	2.477,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	7640854	3.013,64	3.013,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	7640862	3.413,03	3.413,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	7640870	5.439,71	5.439,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	7640889	1.047,65	1.047,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	7640897	1.055,77	1.055,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	7640900	1.031,17	1.031,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	7640919	736,34	736,34
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	7640927	785,66	785,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	7640935	809,78	809,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	7640943	816,15	816,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	7640951	1.553,86	1.553,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	7640960	1.516,93	1.516,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	7640978	1.496,09	1.496,09
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	7640986	1.498,40	1.498,40
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	7640994	1.341,36	1.341,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	7641001	1.279,85	1.279,85
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80268	7641010	1.299,36	1.299,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	7641028	663,25	663,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	7641036	479,74	479,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	7641044	270,52	270,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	7641052	384,71	384,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	7641060	237,02	237,02
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	7641079	270,27	270,27

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	7641087	152,01	152,01
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	7641095	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80225	7641109	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	7641117	29,71	29,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	7641125	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	7641133	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	7641141	30,95	30,95
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	7641150	364,69	364,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	7641168	310,18	310,18
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	7641176	258,43	258,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	7641184	170,85	170,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	7641192	159,72	159,72
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	7641206	165,85	165,85
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	7641214	218,82	218,82
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	7641222	235,15	235,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	7641230	241,46	241,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	7641249	228,86	228,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	7641257	228,13	228,13
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	7641265	538,06	538,06
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	7641273	47,43	47,43
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	7641281	84,65	84,65
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	7641290	73,69	73,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	7641303	147,25	147,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80268	7641311	147,68	147,68
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	7641320	142,50	142,50
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	7641338	129,38	129,38
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	7641346	87,12	87,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	7641354	94,11	94,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	7641362	114,55	114,55
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	7641370	114,57	114,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	7641389	108,44	108,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	7641397	30,44	30,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	7641400	42,70	42,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	7641419	26,20	26,20
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	7641427	21,16	21,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	7641435	16,84	16,84
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	7641443	3,32	3,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	7641451	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80225	7641460	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	7641478	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	7641486	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	7641494	3,44	3,44
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	7641508	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	7641516	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	7641524	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	7641532	2,49	2,49
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	7641540	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80225	7641559	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	7641567	16,32	16,32
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	7641575	19,75	19,75
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	7641583	12,72	12,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	7641591	22,54	22,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	7641605	35,65	35,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	7641613	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80268	7641621	108,28	108,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	7641630	104,84	104,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	7641648	113,51	113,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	7641656	97,19	97,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	7641664	129,48	129,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	7641672	124,46	124,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	7641680	119,78	119,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	7641699	145,21	145,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	7641702	79,06	79,06

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	7641710	85,93	85,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	7641729	86,73	86,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	7641737	61,36	61,36
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	7641745	63,42	63,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	7641753	69,00	69,00
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	7641761	55,27	55,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	7641770	426,30	426,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	7641788	228,79	228,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	7641796	194,99	194,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	7641800	162,13	162,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	7641818	171,13	171,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	7641826	171,70	171,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	7641834	177,28	177,28
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	7641842	274,25	274,25
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	7641850	271,55	271,55
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	7641869	277,98	277,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	7641877	255,61	255,61
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	7641885	243,21	243,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	7641893	309,66	309,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	7641907	387,36	387,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	7641915	187,31	187,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80268	7641923	162,42	162,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	7641931	167,67	167,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	7641940	159,99	159,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	7641958	195,70	195,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	7641966	194,24	194,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	7641974	202,50	202,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	7641982	484,00	484,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	7641990	679,97	679,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	7642008	59,97	59,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80239	7642016	45,66	45,66
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	7642024	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80212	7642032	62,39	62,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80221	7642040	60,45	60,45
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	7642059	82,91	82,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	7642067	144,38	144,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80271	7642075	137,89	137,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	7642083	131,97	131,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	7642091	98,22	98,22
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	7642105	102,03	102,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80231	7642113	93,82	93,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	7642121	92,04	92,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80205	7642130	114,33	114,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	7642148	116,70	116,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	7642156	108,61	108,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80273	7642164	33,78	33,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	7642172	33,78	33,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	7642180	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80260	7642199	23,68	23,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80263	7642202	24,05	24,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80264	7642210	27,74	27,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	7642229	29,63	29,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	7642237	19,00	19,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80268	7642245	18,46	18,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	7642253	19,96	19,96
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	7642261	20,13	20,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	7642270	21,36	21,36
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	7642288	20,74	20,74
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	7642296	16,17	16,17

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	7642300	16,04	16,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	7642318	17,81	17,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	7642326	14,32	14,32
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	7642334	13,48	13,48
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	7642342	15,27	15,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	7642350	10,89	10,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	7642369	10,58	10,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	7642377	9,21	9,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	7642385	30,17	30,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	7642393	28,61	28,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	7642407	29,39	29,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	7642415	27,35	27,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	7642423	38,77	38,77
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	7642431	32,31	32,31
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	7642440	31,90	31,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	7642458	67,27	67,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	7642466	45,58	45,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	7642474	2,64	2,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	7642482	2,10	2,10
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	7642490	3,81	3,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	7642504	3,28	3,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	7642512	5,34	5,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	7642520	5,93	5,93
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	7642539	7,67	7,67
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	7642547	6,91	6,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	7642555	4,46	4,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	7642563	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	7642571	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	7642580	2,04	2,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	7642598	1,59	1,59
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	7642601	2,47	2,47
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	7642610	53,29	53,29
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	7642628	34,28	34,28
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	7642636	28,60	28,60
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	7642644	24,38	24,38
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	7642652	21,46	21,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	7642660	23,44	23,44
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	7642679	22,65	22,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	7642687	9,92	9,92
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	7642695	10,84	10,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	7642709	7,93	7,93
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	7642717	11,18	11,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	7642725	12,15	12,15
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	7642733	12,03	12,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	7642741	15,47	15,47
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	7642750	15,56	15,56
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	7642768	14,98	14,98
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80268	7642776	13,54	13,54
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	7642784	13,11	13,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	7642792	18,16	18,16
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	7642806	16,18	16,18
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	7642814	20,27	20,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	7642822	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	7642830	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	7642849	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	7642857	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	7642865	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	7642873	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	7642881	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	7642890	10,00	10,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 83

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	7642903	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	7642911	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	7642920	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	7642938	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	7642946	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	7642954	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	7642962	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	7642970	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	7642989	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	7642997	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	7643004	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	7643012	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	7643020	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	7643039	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	7643047	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	7643055	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	7643063	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	7643071	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	7643080	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	7643098	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	7643101	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	7643110	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	7643128	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	7643136	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	7643144	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	7643152	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	7643160	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80268	7643179	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	7643187	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801128	7643195	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	7643209	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	7643217	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	7643225	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	7643233	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			7643241	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	7643250	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 84

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	7643268	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	7643276	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	7643284	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	7643292	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	7643306	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	7643314	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	7643322	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	7643330	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	7643349	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	7643357	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	7643365	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	7643373	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	7643381	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	38750		801236	7643390	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	7643403	26,00	26,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	7643411	46,00	46,00
3.6.2.03.03.0098	36183	EVT 0687 - REMUNERACAO AUTONOMO	36233		80269	7643420	1.294,17	1.294,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 020 - Liquido Salarial Autônomos	20014			7643438	1.087,09	1.087,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0260 - INSS 11% AUTÔNOMOS	20017			7643446	142,37	142,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0750 - ISS A RECOLHER	20051			7643454	64,71	64,71
3.6.2.03.06.0001	36205	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26%	36233		80269	7643462	336,49	336,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26%	20017			7643470	336,49	336,49
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	232087	80231	7643853	8.850,08	8.850,08
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118	232089	80231	7643870	204,07	204,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	232091	80231	7643896	90,64	90,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	20020	232099	80231	7643977	192,56	192,56
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	232100	80231	7643985	5,59	5,59
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	232101	80231	7643993	39,73	39,73
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124	232102	80231	7644000	5,12	5,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	232103	80231	7644019	179,34	179,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123	232104	80231	7644027	3,11	3,11
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	232105	70102	7644035	273,08	273,08
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	232106	80270	7644043	1.689,76	1.689,76
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 32/60	20088	233235		7714530	66.838,87	66.838,87
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 34	37214	233239		7714572	2.656,69	2.656,69
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 34	37214	233241		7714599	27.623,45	27.623,45
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 34	37214	233243		7714610	75.797,49	75.797,49
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 34	37214	233245		7714637	6.202,00	6.202,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	233315	80229	7715331	32,50	32,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233337	80229	7715552	1.617.358,62	1.617.358,62
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	233338	80229	7715560	120,75	120,75
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	233339	80229	7715579	326,10	326,10

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233340	80229	7715587	9,31	9,31
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	233341	80229	7715595	73,13	73,13
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2020 Nro. Doc: 072020	20064	233437	80229	7718640	108.911,38	108.911,38
1.1.05.10.0001	10053	880 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 880	20005			7720556	111,33	111,33
1.1.05.10.0001	10053	881 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 881	20005			7720564	50,01	50,01
1.1.05.10.0001	10053	882 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 882	20005			7720572	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	900446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 900446	20005			7720718	6.969,60	6.969,60
1.1.05.10.0001	10053	10002 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10002	20005			7720769	829,55	829,55
1.1.05.10.0001	10053	70504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 70504	20005			7720815	27.603,50	27.603,50
1.1.05.10.0001	10053	87540 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87540	20005			7721706	390,00	390,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2020	38458	233581	80101	7721897	22.655,00	22.655,00
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 07.2020	10032	233582	80227	7721900	7.445,20	7.445,20
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07.2020	10032	233583	80227	7721919	35.766,39	35.766,39
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2020	10032	233584	80227	7721927	1.366.044,03	1.366.044,03
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2020	10032	233585	80227	7721935	69.712,92	69.712,92
2.1.04.01.0002	20011	- FOLHA DE PAGAMENTO	36617			7722079	1.580.088,12	1.580.088,12
2.1.02.01.0002	20005	7840 - AMARAL E VILELA LTDA	36617			7723695	3.309,00	3.309,00
2.1.02.01.0002	20005	7846 - AMARAL E VILELA LTDA	36617			7723709	7.549,00	7.549,00
1.1.05.10.0002	36668	27407 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	36617			7723792	26.380,00	26.380,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7725795	1,00	1,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7725809	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7725817	0,02	0,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36051		80173	7725825	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7725833	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7725841	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7725850	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80124	7725868	0,06	0,06

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7725876	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7725884	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7725892	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7725906	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7725914	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7725922	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80172	7725930	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7725949	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7725957	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7725965	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7725973	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7725981	0,13	0,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7725990	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80173	7726007	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726015	0,18	0,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80120	7726023	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726031	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726040	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80174	7726058	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7726066	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7726074	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80141	7726082	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7726090	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7726104	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726112	0,27	0,27

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 87

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 - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		801236	7726120	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726139	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80141	7726147	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80172	7726155	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		801236	7726163	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80141	7726171	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726180	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7726198	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7726201	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726210	0,36	0,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726228	0,37	0,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36148		801236	7726236	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7726244	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726252	0,40	0,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7726260	0,41	0,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7726279	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7726287	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7726295	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726309	0,51	0,51
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80141	7726317	0,54	0,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7726325	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726333	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80171	7726341	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726350	0,58	0,58

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 88

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 - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7726368	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7726376	0,61	0,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80172	7726384	0,68	0,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80141	7726392	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7726406	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7726414	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7726422	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726430	0,82	0,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7726449	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7726457	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726465	0,92	0,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726473	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7726481	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		801236	7726490	0,99	0,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80172	7726503	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		801236	7726511	1,04	1,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80175	7726520	1,10	1,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7726538	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7726546	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7726554	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		801236	7726562	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7726570	1,28	1,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80120	7726589	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80173	7726597	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80175	7726600	1,34	1,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7726619	1,40	1,40

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 89

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 B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726627	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80175	7726635	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7726643	1,48	1,48
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7726651	1,50	1,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80171	7726660	1,57	1,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7726678	1,60	1,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80141	7726686	1,60	1,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80141	7726694	1,68	1,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80120	7726708	1,70	1,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7726716	1,71	1,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80171	7726724	1,75	1,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726732	1,80	1,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726740	1,83	1,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7726759	1,83	1,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726767	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7726775	100,97	100,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7726783	102,45	102,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726791	104,64	104,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80171	7726805	11,35	11,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7726813	11,35	11,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7726821	11,60	11,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7726830	111,04	111,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7726848	112,15	112,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726856	112,31	112,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726864	118,45	118,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7726872	119,96	119,96

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 90

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 - JULHO/2020	36035		80141	7726880	12,02	12,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7726899	12,07	12,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7726902	12,66	12,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7726910	12,70	12,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7726929	12,89	12,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80171	7726937	13,06	13,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80124	7726945	13,25	13,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726953	134,77	134,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7726961	139,52	139,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726970	14,16	14,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726988	14,26	14,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7726996	14,83	14,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7727003	15,27	15,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727011	15,73	15,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7727020	15,86	15,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7727038	16,09	16,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7727046	16,09	16,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80171	7727054	16,11	16,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7727062	16,54	16,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727070	16,79	16,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727089	163,94	163,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727097	165,44	165,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7727100	17,82	17,82
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727119	18,52	18,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80174	7727127	18,52	18,52

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 91

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 PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7727135	18,81	18,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		801236	7727143	19,36	19,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7727151	192,30	192,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727160	194,79	194,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7727178	198,53	198,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727186	2,16	2,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7727194	2,19	2,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80141	7727208	2,22	2,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7727216	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80171	7727224	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80124	7727232	2,60	2,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80170	7727240	2,60	2,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727259	2,63	2,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7727267	2,85	2,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80173	7727275	2,88	2,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727283	2,95	2,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7727291	2,97	2,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7727305	20,11	20,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7727313	20,39	20,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80173	7727321	20,44	20,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7727330	206,03	206,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7727348	21,25	21,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727356	21,79	21,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80141	7727364	22,24	22,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727372	22,27	22,27

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 92

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 - JULHO/2020	36035		80141	7727380	23,69	23,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7727399	23,69	23,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80120	7727402	2.313,83	2.313,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80171	7727410	24,04	24,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7727429	24,04	24,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7727437	24,04	24,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80175	7727445	24,04	24,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80175	7727453	24,07	24,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7727461	24,13	24,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80171	7727470	24,15	24,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727488	24,21	24,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7727496	24,70	24,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7727500	25,47	25,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727518	25,75	25,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80120	7727526	256,27	256,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7727534	26,13	26,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		801236	7727542	26,50	26,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80172	7727550	27,78	27,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7727569	27,78	27,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80170	7727577	27,78	27,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80120	7727585	2.738,27	2.738,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80120	7727593	289,17	289,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7727607	3,01	3,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727615	3,03	3,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727623	3,10	3,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7727631	3,22	3,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80175	7727640	3,24	3,24

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 93

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 - JULHO/2020	36035		80173	7727658	3,44	3,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7727666	3,44	3,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80120	7727674	3,49	3,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7727682	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36137		801236	7727690	3,85	3,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7727704	30,54	30,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7727712	30,54	30,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727720	31,48	31,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80120	7727739	310,42	310,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727747	32,17	32,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727755	33,09	33,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7727763	33,09	33,09
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7727771	33,46	33,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727780	3.338,36	3.338,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7727798	34,05	34,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7727801	34,05	34,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727810	34,05	34,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727828	34,86	34,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7727836	34,88	34,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7727844	35,67	35,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727852	36,21	36,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7727860	36,22	36,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727879	36,22	36,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7727887	36,22	36,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727895	36,77	36,77

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 94

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 - JULHO/2020	36036		80173	7727909	37,07	37,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7727917	37,22	37,22
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80141	7727925	39,56	39,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727933	4,02	4,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80175	7727941	4,02	4,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7727950	4,08	4,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7727968	4,19	4,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7727976	4,20	4,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7727984	4,33	4,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7727992	4,40	4,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728000	4,47	4,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80175	7728018	4,51	4,51
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80172	7728026	4,76	4,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		801236	7728034	43,19	43,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80141	7728042	43,29	43,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728050	43,51	43,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728069	47,38	47,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7728077	47,38	47,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80174	7728085	48,08	48,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		801236	7728093	48,60	48,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80175	7728107	49,63	49,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728115	5,01	5,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80141	7728123	5,14	5,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728131	5,32	5,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728140	5,33	5,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7728158	5,39	5,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7728166	5,40	5,40

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7728174	5,44	5,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728182	5,58	5,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7728190	5,64	5,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728204	5,70	5,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7728212	5,93	5,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7728220	5,93	5,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7728239	50,03	50,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728247	51,57	51,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80124	7728255	558,25	558,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7728263	56,61	56,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80120	7728271	575,33	575,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728280	5.887,91	5.887,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7728298	59,02	59,02
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80172	7728301	59,98	59,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728310	6,04	6,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7728328	6,05	6,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7728336	6,20	6,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80172	7728344	6,28	6,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7728352	6,34	6,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7728360	6,41	6,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728379	6,41	6,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728387	60,09	60,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7728395	60,09	60,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7728409	64,93	64,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7728417	65,55	65,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80124	7728425	66,92	66,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728433	7,02	7,02

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 96

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 - JULHO/2020	36036		80173	7728441	7,70	7,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80124	7728450	7,99	7,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80141	7728468	72,61	72,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728476	74,50	74,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7728484	76,35	76,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7728492	79,32	79,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80171	7728506	8,04	8,04
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7728514	8,16	8,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80173	7728522	8,32	8,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80172	7728530	8,49	8,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7728549	8,53	8,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80141	7728557	8,64	8,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		801236	7728565	8,78	8,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7728573	8,81	8,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728581	8,86	8,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80124	7728590	8,99	8,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728603	82,07	82,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80170	7728611	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728620	9,63	9,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80124	7728638	9,68	9,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36047		80172	7728646	9,68	9,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36136		801236	7728654	9,73	9,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36036		80124	7728662	90,36	90,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80120	7728670	95,20	95,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	36035		80173	7728689	96,15	96,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7728697	1,00	1,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7728700	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7728719	7,00	7,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7728727	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7728735	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7728743	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7728751	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7728760	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7728778	32,00	32,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7728786	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7728794	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7728808	71,00	71,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7728816	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7728824	98,00	98,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7728832	106,00	106,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7728840	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7728859	127,00	127,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7728867	127,00	127,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7728875	148,00	148,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7728883	155,00	155,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7728891	349,00	349,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7728905	568,00	568,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7728913	1.191,00	1.191,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7728921	1.935,00	1.935,00
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7728930	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7728948	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7728956	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7728964	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7728972	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7728980	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7728999	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729006	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729014	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729022	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729030	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729049	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729057	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729065	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729073	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729081	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7729090	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7729103	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729111	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729120	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7729138	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729146	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729154	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729162	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729170	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729189	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7729197	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7729200	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7729219	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7729227	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7729235	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729243	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729251	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729260	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729278	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7729286	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7729294	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7729308	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729316	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729324	0,05	0,05
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7729332	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729340	0,06	0,06

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729359	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7729367	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7729375	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729383	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729391	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729405	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7729413	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7729421	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729430	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7729448	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729456	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729464	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7729472	0,12	0,12
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729480	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729499	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7729502	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729510	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729529	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729537	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729545	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729553	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7729561	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729570	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729588	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729596	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729600	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729618	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729626	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7729634	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729642	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7729650	0,22	0,22

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 100

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729669	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729677	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7729685	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729693	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729707	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729715	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729723	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729731	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7729740	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7729758	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7729766	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7729774	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729782	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729790	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7729804	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729812	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729820	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729839	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7729847	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7729855	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729863	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7729871	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729880	0,31	0,31
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7729898	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7729901	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729910	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7729928	0,33	0,33
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7729936	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7729944	0,34	0,34
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7729952	0,34	0,34

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7729960	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729979	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7729987	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7729995	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730004	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730012	0,40	0,40
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7730020	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7730039	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730047	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730055	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7730063	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7730071	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730080	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7730098	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7730101	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730110	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730128	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7730136	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7730144	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7730152	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730160	0,48	0,48
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7730179	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7730187	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730195	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730209	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730217	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7730225	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730233	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730241	0,53	0,53

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 102

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730250	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7730268	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7730276	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7730284	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7730292	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730306	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730314	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7730322	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730330	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730349	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7730357	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7730365	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730373	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730381	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730390	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7730403	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7730411	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7730420	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7730438	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730446	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730454	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7730462	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730470	0,60	0,60
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7730489	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730497	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7730500	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730519	0,62	0,62
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7730527	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730535	0,63	0,63

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730543	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7730551	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730560	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7730578	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7730586	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7730594	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7730608	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730616	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7730624	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730632	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730640	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7730659	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7730667	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7730675	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7730683	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7730691	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730705	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730713	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7730721	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7730730	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7730748	0,79	0,79
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7730756	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730764	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7730772	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730780	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7730799	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7730802	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7730810	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730829	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730837	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730845	0,87	0,87

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7730853	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730861	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7730870	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7730888	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730896	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7730900	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7730918	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7730926	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730934	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7730942	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7730950	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7730969	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7730977	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7730985	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7730993	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7731000	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7731019	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7731027	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7731035	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7731043	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7731051	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7731060	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731078	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7731086	1,02	1,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731094	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7731108	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731116	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7731124	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7731132	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7731140	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731159	1,09	1,09

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 105

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731167	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7731175	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731183	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731191	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731205	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7731213	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7731221	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7731230	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731248	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731256	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731264	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7731272	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731280	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7731299	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731302	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7731310	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731329	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7731337	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731345	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731353	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7731361	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7731370	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7731388	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731396	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7731400	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7731418	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7731426	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731434	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731442	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731450	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731469	1,31	1,31

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7731477	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7731485	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731493	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7731507	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7731515	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7731523	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731531	1,38	1,38
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7731540	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7731558	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7731566	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731574	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7731582	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7731590	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7731604	1,50	1,50
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7731612	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7731620	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7731639	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731647	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7731655	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731663	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731671	1,57	1,57
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7731680	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731698	1,58	1,58
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7731701	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7731710	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7731728	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7731736	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731744	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731752	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731760	1,68	1,68

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 107

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731779	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731787	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731795	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7731809	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7731817	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731825	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7731833	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7731841	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731850	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731868	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731876	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7731884	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7731892	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7731906	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7731914	1,86	1,86
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7731922	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731930	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7731949	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7731957	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7731965	1,91	1,91
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7731973	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7731981	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7731990	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732007	1,93	1,93
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7732015	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732023	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7732031	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732040	1,96	1,96
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732058	10,03	10,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732066	10,03	10,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732074	10,16	10,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7732082	10,16	10,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7732090	10,26	10,26

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7732104	10,31	10,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732112	10,34	10,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7732120	10,48	10,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7732139	10,49	10,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7732147	10,51	10,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7732155	10,57	10,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732163	10,57	10,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732171	10,60	10,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732180	10,62	10,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7732198	10,64	10,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732201	10,68	10,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7732210	10,69	10,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7732228	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7732236	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732244	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7732252	10,79	10,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732260	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7732279	10,88	10,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732287	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732295	10,91	10,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732309	100,29	100,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7732317	1.005,74	1.005,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7732325	101,35	101,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732333	101,44	101,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7732341	101,60	101,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732350	101,60	101,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7732368	101,68	101,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732376	101,84	101,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7732384	101,88	101,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732392	101,96	101,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732406	1.019,67	1.019,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7732414	102,25	102,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732422	102,29	102,29

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732430	102,36	102,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732449	102,46	102,46
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7732457	102,46	102,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7732465	102,59	102,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732473	103,01	103,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7732481	103,35	103,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732490	103,83	103,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7732503	103,83	103,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732511	1.031,48	1.031,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7732520	1.041,60	1.041,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732538	1.046,40	1.046,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732546	105,37	105,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732554	105,60	105,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732562	1.058,49	1.058,49
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7732570	106,10	106,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732589	106,75	106,75
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7732597	1.069,58	1.069,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7732600	107,53	107,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732619	107,83	107,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7732627	1.074,75	1.074,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7732635	1.075,35	1.075,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7732643	10.788,07	10.788,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732651	108,68	108,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7732660	108,80	108,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7732678	108,80	108,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732686	108,80	108,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732694	109,25	109,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7732708	109,26	109,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7732716	109,34	109,34
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732724	109,83	109,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7732732	11,02	11,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7732740	11,04	11,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7732759	11,20	11,20

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7732767	11,21	11,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7732775	11,21	11,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732783	11,21	11,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732791	11,23	11,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732805	11,28	11,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7732813	11,33	11,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7732821	11,33	11,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732830	11,35	11,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7732848	11,39	11,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7732856	11,46	11,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7732864	11,58	11,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7732872	11,68	11,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7732880	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732899	11,72	11,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7732902	11,73	11,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732910	11,81	11,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7732929	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732937	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732945	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7732953	11,94	11,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7732961	11,95	11,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732970	11,98	11,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7732988	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7732996	1.108,44	1.108,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7733003	112,20	112,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733011	112,31	112,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7733020	112,31	112,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7733038	112,31	112,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7733046	112,48	112,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733054	112,50	112,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7733062	1.124,65	1.124,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733070	113,03	113,03

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 111

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7733089	113,48	113,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733097	114,38	114,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733100	114,38	114,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733119	1.143,62	1.143,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733127	115,29	115,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7733135	115,44	115,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733143	116,19	116,19
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7733151	117,03	117,03
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7733160	117,11	117,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7733178	117,18	117,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7733186	117,79	117,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7733194	117,83	117,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733208	117,92	117,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733216	117,92	117,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733224	1.177,14	1.177,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733232	118,34	118,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733240	118,66	118,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733259	119,04	119,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7733267	119,23	119,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7733275	119,49	119,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7733283	119,96	119,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7733291	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7733305	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7733313	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7733321	12,07	12,07
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733330	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7733348	12,10	12,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7733356	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7733364	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7733372	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7733380	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733399	12,20	12,20

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7733402	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733410	12,30	12,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7733429	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733437	12,52	12,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733445	12,53	12,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7733453	12,59	12,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733461	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733470	12,68	12,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7733488	12,70	12,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7733496	12,70	12,70
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733500	12,71	12,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7733518	12,71	12,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733526	12,77	12,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7733534	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7733542	12,92	12,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733550	12,96	12,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733569	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733577	120,63	120,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733585	120,73	120,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733593	1.209,04	1.209,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733607	121,05	121,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733615	121,74	121,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733623	122,35	122,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733631	1.225,93	1.225,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7733640	1.231,93	1.231,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733658	1.233,66	1.233,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733666	1.235,42	1.235,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733674	124,55	124,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733682	124,99	124,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7733690	124,99	124,99
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7733704	1.240,79	1.240,79

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733712	1.243,51	1.243,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7733720	1.249,69	1.249,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733739	125,90	125,90
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7733747	126,02	126,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7733755	126,85	126,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7733763	127,03	127,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733771	127,32	127,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733780	127,33	127,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733798	127,96	127,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733801	127,96	127,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733810	1.276,97	1.276,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7733828	128,52	128,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733836	129,22	129,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733844	129,75	129,75
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7733852	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7733860	13,13	13,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7733879	13,25	13,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7733887	13,31	13,31
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7733895	13,32	13,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733909	13,37	13,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7733917	13,40	13,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7733925	13,41	13,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7733933	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7733941	13,45	13,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7733950	13,52	13,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7733968	13,63	13,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7733976	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7733984	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7733992	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734000	13,86	13,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734018	13,92	13,92

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734026	13,92	13,92
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7734034	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7734042	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734050	130,17	130,17
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7734069	130,40	130,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7734077	131,29	131,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7734085	131,68	131,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734093	132,35	132,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734107	132,48	132,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734115	132,76	132,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734123	13.255,25	13.255,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7734131	133,61	133,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7734140	133,83	133,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734158	134,09	134,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734166	135,18	135,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734174	136,74	136,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734182	136,99	136,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734190	138,14	138,14
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7734204	139,09	139,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734212	14,04	14,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7734220	14,10	14,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734239	14,23	14,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734247	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734255	14,26	14,26
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7734263	14,32	14,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7734271	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7734280	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7734298	14,37	14,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7734301	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734310	14,40	14,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7734328	14,45	14,45
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7734336	14,50	14,50

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7734344	14,52	14,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734352	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7734360	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734379	14,69	14,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7734387	14,72	14,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734395	14,72	14,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7734409	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734417	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734425	14,99	14,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7734433	140,18	140,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7734441	140,18	140,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734450	140,19	140,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734468	141,81	141,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734476	1.415,08	1.415,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734484	142,05	142,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7734492	142,14	142,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734506	142,15	142,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734514	142,27	142,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734522	1.423,71	1.423,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734530	143,38	143,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734549	143,50	143,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7734557	143,72	143,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734565	143,83	143,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734573	144,78	144,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734581	145,63	145,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734590	145,67	145,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734603	146,83	146,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734611	146,85	146,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7734620	147,28	147,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734638	147,53	147,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734646	148,18	148,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734654	148,33	148,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734662	148,91	148,91

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734670	15,21	15,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7734689	15,22	15,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7734697	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7734700	15,33	15,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7734719	15,34	15,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734727	15,39	15,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734735	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734743	15,48	15,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734751	15,48	15,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734760	15,50	15,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7734778	15,58	15,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734786	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7734794	15,71	15,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7734808	15,73	15,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7734816	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734824	15,87	15,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734832	15,88	15,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734840	15,92	15,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7734859	15,99	15,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734867	150,42	150,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7734875	151,26	151,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7734883	152,69	152,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7734891	153,29	153,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734905	153,54	153,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734913	153,75	153,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734921	154,40	154,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734930	154,58	154,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734948	154,99	154,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734956	155,67	155,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7734964	1.550,44	1.550,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7734972	156,18	156,18

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7734980	157,24	157,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7734999	158,23	158,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735006	158,97	158,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735014	159,22	159,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735022	159,71	159,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735030	16,02	16,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735049	16,04	16,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735057	16,04	16,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735065	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735073	16,15	16,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735081	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7735090	16,24	16,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7735103	16,25	16,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735111	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735120	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735138	16,32	16,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735146	16,40	16,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735154	16,46	16,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735162	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735170	16,52	16,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7735189	16,58	16,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735197	16,66	16,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735200	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735219	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735227	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735235	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7735243	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735251	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735260	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735278	160,77	160,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735286	161,59	161,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735294	162,89	162,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735308	163,20	163,20

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7735316	164,37	164,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7735324	165,67	165,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7735332	165,84	165,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735340	165,98	165,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735359	1.658,58	1.658,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7735367	167,29	167,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7735375	167,42	167,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735383	167,90	167,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735391	168,23	168,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735405	168,91	168,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7735413	169,02	169,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7735421	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735430	17,04	17,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735448	17,08	17,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7735456	17,22	17,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735464	17,22	17,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735472	17,24	17,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735480	17,27	17,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7735499	17,27	17,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735502	17,39	17,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735510	17,56	17,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735529	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735537	17,80	17,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735545	1.702,91	1.702,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7735553	172,65	172,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7735561	173,10	173,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735570	173,94	173,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735588	174,03	174,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7735596	174,79	174,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735600	177,29	177,29
3.6.2.02.01.0021	36148	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7735618	1.770,06	1.770,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735626	178,36	178,36

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 119

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735634	179,22	179,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735642	18,01	18,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735650	18,09	18,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735669	18,14	18,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735677	18,14	18,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7735685	18,14	18,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7735693	18,19	18,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735707	18,31	18,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7735715	18,38	18,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7735723	18,46	18,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7735731	18,47	18,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7735740	18,52	18,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735758	18,65	18,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735766	18,74	18,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735774	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7735782	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7735790	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735804	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735812	18,85	18,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735820	18,88	18,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7735839	18,93	18,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7735847	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7735855	1.803,06	1.803,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735863	181,42	181,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735871	182,16	182,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735880	183,82	183,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735898	18.322,61	18.322,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735901	1.840,22	1.840,22
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7735910	185,06	185,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735928	185,18	185,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735936	186,76	186,76
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7735944	186,77	186,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7735952	1.864,84	1.864,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7735960	187,49	187,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735979	1.883,37	1.883,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735987	189,02	189,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7735995	189,25	189,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7736002	189,33	189,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7736010	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736029	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7736037	19,02	19,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7736045	19,04	19,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736053	19,06	19,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7736061	19,07	19,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7736070	19,10	19,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736088	19,19	19,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7736096	19,19	19,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736100	19,22	19,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7736118	19,23	19,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736126	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736134	19,48	19,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7736142	19,49	19,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7736150	19,62	19,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7736169	19,87	19,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7736177	19,87	19,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7736185	19,90	19,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736193	19,93	19,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736207	19,93	19,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7736215	19,94	19,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7736223	19,97	19,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7736231	19,97	19,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7736240	1.907,14	1.907,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736258	191,78	191,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736266	193,63	193,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736274	194,44	194,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736282	196,50	196,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736290	1.966,41	1.966,41

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736304	197,58	197,58
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7736312	197,58	197,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736320	199,51	199,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7736339	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7736347	2,01	2,01
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7736355	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7736363	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7736371	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7736380	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736398	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7736401	2,06	2,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7736410	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7736428	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7736436	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736444	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7736452	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7736460	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7736479	2,16	2,16
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7736487	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7736495	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736509	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736517	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736525	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7736533	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7736541	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736550	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7736568	2,27	2,27
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7736576	2,27	2,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736584	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736592	2,31	2,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7736606	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736614	2,33	2,33

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736622	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7736630	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7736649	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7736657	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736665	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7736673	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7736681	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7736690	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7736703	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7736711	2,37	2,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736720	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736738	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7736746	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7736754	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7736762	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7736770	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736789	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7736797	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7736800	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7736819	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7736827	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7736835	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736843	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7736851	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7736860	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7736878	2,53	2,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7736886	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7736894	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7736908	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736916	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7736924	2,59	2,59

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 123

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 - JULHO/2020	10053		80120	7736932	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7736940	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7736959	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7736967	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7736975	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7736983	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7736991	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737009	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7737017	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737025	2,66	2,66
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7737033	2,66	2,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737041	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737050	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7737068	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7737076	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737084	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737092	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737106	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737114	2,84	2,84
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7737122	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7737130	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737149	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7737157	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7737165	2,88	2,88
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7737173	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7737181	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7737190	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737203	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737211	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7737220	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7737238	2,92	2,92

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 124

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7737246	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7737254	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7737262	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - JULHO/2020	10053		801118	7737270	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737289	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737297	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7737300	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737319	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737327	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7737335	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737343	20,05	20,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737351	20,06	20,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7737360	20,12	20,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7737378	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737386	20,18	20,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737394	20,22	20,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737408	20,22	20,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7737416	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737424	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737432	20,62	20,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7737440	20,75	20,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7737459	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7737467	200,06	200,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737475	2.007,16	2.007,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737483	201,09	201,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7737491	201,15	201,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7737505	201,51	201,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737513	201,55	201,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7737521	201,97	201,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7737530	203,47	203,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737548	205,17	205,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737556	205,80	205,80

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 125

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737564	206,03	206,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737572	207,22	207,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7737580	2.082,21	2.082,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737599	209,28	209,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737602	21,02	21,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737610	21,08	21,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737629	21,11	21,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737637	21,20	21,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7737645	21,22	21,22
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7737653	21,27	21,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737661	21,32	21,32
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7737670	21,33	21,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737688	21,62	21,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7737696	21,67	21,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737700	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737718	21,77	21,77
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7737726	21,85	21,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737734	21,90	21,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737742	211,15	211,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737750	212,30	212,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7737769	213,15	213,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737777	2.134,16	2.134,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737785	215,26	215,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737793	216,56	216,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7737807	216,69	216,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7737815	217,48	217,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7737823	218,29	218,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7737831	218,41	218,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7737840	219,18	219,18
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7737858	22,02	22,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7737866	22,14	22,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7737874	22,15	22,15

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7737882	22,17	22,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737890	22,42	22,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7737904	22,47	22,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7737912	22,47	22,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7737920	22,62	22,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737939	22,67	22,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7737947	22,67	22,67
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7737955	22,70	22,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737963	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7737971	22,74	22,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7737980	22,79	22,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7737998	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7738005	22,88	22,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738013	2.203,74	2.203,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738021	223,12	223,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738030	223,34	223,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738048	224,31	224,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7738056	2.258,30	2.258,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738064	23,05	23,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738072	23,05	23,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7738080	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738099	23,16	23,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7738102	23,40	23,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7738110	23,62	23,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7738129	23,65	23,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7738137	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7738145	23,67	23,67
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7738153	23,67	23,67
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7738161	23,71	23,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7738170	23,71	23,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7738188	23,72	23,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7738196	23,81	23,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7738200	23,82	23,82

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738218	2.324,56	2.324,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738226	233,60	233,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7738234	234,37	234,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7738242	234,70	234,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738250	235,41	235,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7738269	235,85	235,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738277	235,85	235,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738285	235,95	235,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7738293	235,96	235,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738307	236,10	236,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738315	237,13	237,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738323	237,77	237,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738331	2.371,37	2.371,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7738340	239,92	239,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738358	239,92	239,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7738366	24,01	24,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738374	24,03	24,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7738382	24,07	24,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7738390	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7738404	24,14	24,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7738412	24,15	24,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7738420	24,20	24,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738439	24,65	24,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7738447	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7738455	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738463	24,79	24,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738471	24,96	24,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7738480	24,96	24,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738498	2.405,40	2.405,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7738501	241,46	241,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738510	243,14	243,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7738528	244,70	244,70

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7738536	246,97	246,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7738544	247,08	247,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738552	247,24	247,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7738560	248,98	248,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7738579	249,70	249,70
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7738587	25,11	25,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7738595	25,14	25,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7738609	25,17	25,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7738617	25,18	25,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7738625	25,18	25,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7738633	25,18	25,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7738641	25,19	25,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738650	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7738668	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738676	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7738684	25,40	25,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738692	25,46	25,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7738706	25,59	25,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - JULHO/2020	10053		801118	7738714	25,65	25,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7738722	25,65	25,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7738730	25,65	25,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7738749	25,89	25,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738757	250,91	250,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7738765	2.503,77	2.503,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7738773	2.512,14	2.512,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7738781	253,39	253,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7738790	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738803	2.558,62	2.558,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738811	256,62	256,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738820	2.561,25	2.561,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7738838	2.565,23	2.565,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738846	258,83	258,83

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738854	26,33	26,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738862	26,33	26,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7738870	26,34	26,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7738889	26,44	26,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7738897	26,50	26,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7738900	26,51	26,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738919	26,53	26,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7738927	26,58	26,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7738935	26,60	26,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738943	26,61	26,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738951	26,63	26,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7738960	26,66	26,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7738978	26,70	26,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7738986	26,82	26,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7738994	26,82	26,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739001	260,17	260,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739010	260,30	260,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7739028	261,01	261,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739036	2.611,03	2.611,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739044	262,19	262,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7739052	263,15	263,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739060	264,91	264,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739079	265,15	265,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739087	265,59	265,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7739095	266,24	266,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7739109	267,28	267,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739117	268,18	268,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739125	268,18	268,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739133	268,57	268,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739141	2.693,42	2.693,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739150	27,01	27,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739168	27,08	27,08

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 130

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 - JULHO/2020	10053		80173	7739176	27,13	27,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7739184	27,19	27,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7739192	27,23	27,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739206	27,28	27,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7739214	27,62	27,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739222	27,95	27,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739230	272,30	272,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739249	2.725,34	2.725,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7739257	273,03	273,03
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7739265	279,04	279,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7739273	28,10	28,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7739281	28,31	28,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7739290	28,31	28,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7739303	28,33	28,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7739311	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739320	28,70	28,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739338	28,77	28,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739346	28,92	28,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739354	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739362	280,04	280,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739370	282,74	282,74
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7739389	2.831,80	2.831,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7739397	284,55	284,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739400	285,37	285,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739419	286,42	286,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739427	287,43	287,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739435	29,07	29,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739443	29,22	29,22
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7739451	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7739460	29,37	29,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739478	29,86	29,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7739486	29,87	29,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739494	291,27	291,27

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7739508	294,50	294,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739516	2.967,45	2.967,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739524	297,22	297,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739532	3,02	3,02
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7739540	3,08	3,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739559	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739567	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739575	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739583	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739591	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739605	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739613	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739621	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739630	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7739648	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7739656	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739664	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7739672	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7739680	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7739699	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739702	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7739710	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739729	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7739737	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7739745	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739753	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739761	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739770	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7739788	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7739796	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7739800	3,34	3,34

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 132

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7739818	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739826	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7739834	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7739842	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7739850	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7739869	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7739877	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7739885	3,41	3,41
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7739893	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739907	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7739915	3,46	3,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739923	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7739931	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7739940	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7739958	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7739966	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7739974	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7739982	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7739990	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740000	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740018	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740026	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7740034	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740042	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7740050	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740069	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7740077	3,59	3,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740085	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740093	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7740107	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7740115	3,64	3,64

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 133

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 - JULHO/2020	10053		80124	7740123	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740131	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740140	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740158	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7740166	3,73	3,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7740174	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740182	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740190	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740204	3,80	3,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740212	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7740220	3,81	3,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7740239	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740247	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7740255	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740263	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740271	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740280	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740298	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7740301	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7740310	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740328	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7740336	3,93	3,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740344	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7740352	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740360	30,18	30,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740379	30,18	30,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740387	30,21	30,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740395	30,21	30,21
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7740409	30,28	30,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7740417	302,40	302,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740425	303,17	303,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740433	303,19	303,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740441	305,52	305,52

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 134

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 - JULHO/2020	10053		80173	7740450	305,59	305,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740468	3.068,53	3.068,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740476	309,04	309,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7740484	31,01	31,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740492	31,08	31,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7740506	31,57	31,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740514	31,58	31,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740522	31,62	31,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7740530	31,79	31,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740549	31,87	31,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740557	31,92	31,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740565	311,37	311,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7740573	311,76	311,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740581	312,01	312,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740590	3.126,80	3.126,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740603	3.132,53	3.132,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740611	316,46	316,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740620	319,48	319,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7740638	32,18	32,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740646	32,48	32,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740654	32,52	32,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740662	32,56	32,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740670	32,67	32,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7740689	320,65	320,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740697	320,71	320,71
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7740700	329,50	329,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7740719	33,07	33,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740727	33,26	33,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740735	33,35	33,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740743	33,36	33,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7740751	33,42	33,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7740760	33,43	33,43

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 135

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7740778	33,44	33,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7740786	33,52	33,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740794	33,52	33,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7740808	33,64	33,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740816	33,71	33,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740824	33,78	33,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7740832	33,80	33,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7740840	33,80	33,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7740859	33,80	33,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740867	33,95	33,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740875	331,67	331,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740883	337,14	337,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740891	337,87	337,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7740905	34,01	34,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7740913	34,02	34,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740921	34,09	34,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7740930	34,21	34,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740948	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7740956	34,81	34,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740964	34,86	34,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7740972	34,88	34,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7740980	343,72	343,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7740999	343,83	343,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741006	344,29	344,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741014	346,66	346,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7741022	346,90	346,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741030	347,36	347,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741049	349,31	349,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7741057	35,35	35,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741065	35,43	35,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7741073	35,57	35,57

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 136

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 - JULHO/2020	10053		80173	7741081	35,64	35,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7741090	35,67	35,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7741103	35,67	35,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741111	35,83	35,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741120	35,84	35,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7741138	35,84	35,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7741146	351,55	351,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7741154	351,88	351,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741162	3.553,64	3.553,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741170	356,71	356,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741189	356,81	356,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741197	358,76	358,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7741200	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7741219	36,25	36,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741227	36,35	36,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7741235	36,38	36,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7741243	36,48	36,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7741251	36,52	36,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7741260	36,65	36,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741278	36,69	36,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741286	36,77	36,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741294	36,99	36,99
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7741308	361,15	361,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7741316	362,49	362,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741324	363,15	363,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741332	368,04	368,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7741340	37,32	37,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7741359	37,45	37,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7741367	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7741375	37,54	37,54
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7741383	37,57	37,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741391	37,71	37,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741405	37,72	37,72

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7741413	37,77	37,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7741421	370,24	370,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741430	372,57	372,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741448	374,91	374,91
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741456	3.746,45	3.746,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741464	378,72	378,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7741472	38,02	38,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7741480	38,04	38,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741499	38,06	38,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741502	38,13	38,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741510	38,43	38,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741529	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7741537	38,57	38,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741545	38,60	38,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741553	38,75	38,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741561	38,75	38,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7741570	38,85	38,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741588	38,89	38,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741596	380,99	380,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7741600	384,61	384,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741618	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741626	39,33	39,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741634	39,44	39,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741642	39,56	39,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7741650	39,56	39,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7741669	39,60	39,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7741677	39,74	39,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7741685	39,74	39,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741693	39,74	39,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741707	39,95	39,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741715	390,17	390,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741723	390,94	390,94

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741731	394,42	394,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7741740	397,05	397,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7741758	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7741766	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741774	4,03	4,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7741782	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741790	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741804	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741812	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7741820	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741839	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7741847	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7741855	4,20	4,20
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7741863	4,20	4,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741871	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741880	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7741898	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7741901	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741910	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741928	4,38	4,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7741936	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7741944	4,41	4,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7741952	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741960	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7741979	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7741987	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7741995	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742002	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742010	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7742029	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7742037	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7742045	4,65	4,65

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 139

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742053	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7742061	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742070	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7742088	4,67	4,67
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742096	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7742100	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7742118	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7742126	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7742134	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7742142	4,81	4,81
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742150	4,81	4,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742169	4,82	4,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7742177	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742185	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7742193	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7742207	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7742215	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7742223	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7742231	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7742240	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7742258	40,23	40,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7742266	40,31	40,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742274	40,40	40,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7742282	40,44	40,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742290	40,74	40,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7742304	40,74	40,74
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742312	40,78	40,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7742320	40,80	40,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7742339	40,90	40,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7742347	40,99	40,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7742355	400,68	400,68

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742363	402,75	402,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742371	403,90	403,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742380	406,60	406,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742398	406,77	406,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742401	409,80	409,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742410	409,80	409,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7742428	41,04	41,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7742436	41,04	41,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7742444	41,22	41,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7742452	41,29	41,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742460	41,40	41,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7742479	41,60	41,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742487	41,66	41,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7742495	41,87	41,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742509	412,67	412,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7742517	415,13	415,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742525	4.153,22	4.153,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7742533	418,23	418,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7742541	418,73	418,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742550	419,03	419,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742568	419,86	419,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742576	42,05	42,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7742584	42,16	42,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7742592	42,25	42,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742606	42,29	42,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7742614	42,44	42,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7742622	42,46	42,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742630	42,65	42,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7742649	42,66	42,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7742657	42,75	42,75
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742665	42,75	42,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7742673	421,33	421,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742681	426,08	426,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742690	428,32	428,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7742703	43,11	43,11

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 141

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742711	43,13	43,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7742720	43,43	43,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7742738	43,47	43,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7742746	43,47	43,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7742754	43,49	43,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742762	43,65	43,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742770	43,66	43,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742789	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7742797	43,70	43,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742800	43,83	43,83
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742819	43,83	43,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742827	43,88	43,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742835	431,57	431,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742843	432,63	432,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7742851	434,04	434,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742860	434,62	434,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7742878	434,62	434,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7742886	437,47	437,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742894	438,36	438,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742908	44,08	44,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7742916	44,10	44,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742924	44,16	44,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7742932	44,35	44,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7742940	44,49	44,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7742959	44,49	44,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7742967	44,78	44,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7742975	44,92	44,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7742983	440,53	440,53
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7742991	444,70	444,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743009	45,12	45,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743017	45,12	45,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743025	45,62	45,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7743033	45,62	45,62
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7743041	45,75	45,75

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743050	45,76	45,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743068	45,81	45,81
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7743076	453,60	453,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743084	458,08	458,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743092	46,17	46,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743106	46,76	46,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743114	46,84	46,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743122	47,01	47,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7743130	47,17	47,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743149	47,24	47,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7743157	47,35	47,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743165	47,55	47,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743173	47,60	47,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743181	47,62	47,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7743190	47,62	47,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7743203	47,65	47,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743211	47,65	47,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7743220	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743238	47,83	47,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743246	471,32	471,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743254	476,34	476,34
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7743262	477,65	477,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7743270	479,84	479,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743289	48,21	48,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743297	48,27	48,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743300	48,89	48,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743319	48,90	48,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743327	48,97	48,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743335	480,76	480,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743343	4.822,52	4.822,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743351	488,06	488,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7743360	49,09	49,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743378	49,14	49,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743386	49,18	49,18

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743394	49,19	49,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7743408	49,22	49,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743416	498,69	498,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743424	498,83	498,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7743432	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743440	5,01	5,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743459	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743467	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743475	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743483	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7743491	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743505	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7743513	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743521	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743530	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7743548	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743556	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743564	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743572	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7743580	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7743599	5,28	5,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743602	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743610	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743629	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743637	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7743645	5,41	5,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743653	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743661	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7743670	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7743688	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743696	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7743700	5,56	5,56

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 D - JULHO/2020	10053		80174	7743718	5,58	5,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7743726	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7743734	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743742	5,64	5,64
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7743750	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743769	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7743777	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7743785	5,76	5,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743793	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743807	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743815	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743823	5,84	5,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7743831	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7743840	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743858	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7743866	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743874	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743882	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743890	50,13	50,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7743904	50,19	50,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7743912	50,29	50,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743920	50,45	50,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7743939	50,63	50,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7743947	50,80	50,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743955	50,82	50,82
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7743963	50,82	50,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7743971	50,83	50,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7743980	50,93	50,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7743998	50,93	50,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744005	51,18	51,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744013	51,18	51,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744021	51,36	51,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744030	510,92	510,92

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744048	515,13	515,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7744056	52,06	52,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7744064	52,46	52,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7744072	52,63	52,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744080	52,83	52,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744099	52,84	52,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7744102	52,97	52,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744110	52,99	52,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7744129	52,99	52,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744137	520,61	520,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744145	523,20	523,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744153	526,87	526,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744161	53,11	53,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744170	53,38	53,38
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744188	53,40	53,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744196	536,35	536,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744200	538,58	538,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744218	54,22	54,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7744226	54,24	54,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744234	54,32	54,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744242	54,47	54,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744250	54,48	54,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744269	54,54	54,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7744277	54,54	54,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7744285	541,88	541,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744293	542,18	542,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7744307	542,45	542,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744315	5.432,52	5.432,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7744323	544,72	544,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744331	55,22	55,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7744340	55,55	55,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7744358	55,81	55,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744366	55,89	55,89

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 E - JULHO/2020	10053		80175	7744374	56,08	56,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744382	56,36	56,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744390	56,66	56,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744404	57,03	57,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744412	57,23	57,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7744420	57,91	57,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744439	57,98	57,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744447	578,17	578,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744455	5.794,25	5.794,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744463	58,22	58,22
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7744471	58,75	58,75
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744480	58,87	58,87
3.6.1.03.01.0013	36046	MATERIAL DE ROUPARIA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744498	58,90	58,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744501	581,24	581,24
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744510	584,37	584,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744528	589,62	589,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744536	59,06	59,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7744544	59,18	59,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744552	59,61	59,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744560	597,45	597,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744579	599,80	599,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744587	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744595	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744609	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7744617	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744625	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7744633	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744641	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7744650	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744668	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744676	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744684	6,35	6,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744692	6,36	6,36

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744706	6,40	6,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744714	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7744722	6,44	6,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744730	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744749	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744757	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7744765	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744773	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7744781	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7744790	6,52	6,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7744803	6,62	6,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744811	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7744820	6,68	6,68
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744838	6,68	6,68
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744846	6,69	6,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7744854	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7744862	6,73	6,73
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744870	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7744889	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7744897	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7744900	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744919	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744927	6,86	6,86
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7744935	6,87	6,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744943	6,92	6,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7744951	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7744960	6,96	6,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7744978	6,96	6,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7744986	6,96	6,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7744994	6,96	6,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745001	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745010	60,34	60,34

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745028	60,36	60,36
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7745036	60,97	60,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745044	600,95	600,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745052	601,81	601,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7745060	604,97	604,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7745079	61,17	61,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745087	61,29	61,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745095	61,77	61,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745109	613,18	613,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745117	615,96	615,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745125	62,35	62,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745133	62,58	62,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745141	62,60	62,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7745150	62,73	62,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745168	62,93	62,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745176	624,73	624,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7745184	624,99	624,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745192	6.246,64	6.246,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745206	625,49	625,49
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7745214	63,50	63,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7745222	63,66	63,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745230	63,73	63,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745249	63,92	63,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745257	63,94	63,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745265	63,98	63,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745273	634,22	634,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7745281	635,51	635,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745290	637,22	637,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745303	64,10	64,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745311	64,13	64,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745320	64,41	64,41

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7745338	64,72	64,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7745346	64,93	64,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745354	649,31	649,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745362	649,64	649,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7745370	65,79	65,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745389	658,21	658,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7745397	66,54	66,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745400	66,74	66,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7745419	66,92	66,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745427	67,55	67,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7745435	67,68	67,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745443	67,91	67,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745451	671,84	671,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745460	678,30	678,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745478	69,56	69,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7745486	69,76	69,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7745494	697,10	697,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7745508	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745516	7,09	7,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7745524	7,09	7,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745532	7,11	7,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745540	7,13	7,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745559	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745567	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745575	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745583	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745591	7,28	7,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745605	7,29	7,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7745613	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7745621	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7745630	7,36	7,36

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745648	7,38	7,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7745656	7,39	7,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7745664	7,39	7,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745672	7,47	7,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745680	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745699	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745702	7,71	7,71
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7745710	7,76	7,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745729	7,80	7,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7745737	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7745745	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7745753	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745761	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7745770	7,98	7,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7745788	7,99	7,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7745796	70,37	70,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745800	70,38	70,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7745818	70,64	70,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7745826	71,28	71,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745834	71,83	71,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745842	717,05	717,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745850	717,15	717,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745869	72,16	72,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7745877	72,61	72,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745885	72,63	72,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7745893	72,77	72,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7745907	72,80	72,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745915	726,30	726,30
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7745923	73,56	73,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745931	73,82	73,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7745940	730,88	730,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7745958	732,75	732,75

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7745966	735,37	735,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745974	7.351,78	7.351,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7745982	7.358,79	7.358,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7745990	74,15	74,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7746008	74,26	74,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746016	74,50	74,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7746024	74,50	74,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7746032	74,61	74,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746040	74,71	74,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7746059	75,14	75,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7746067	755,63	755,63
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7746075	76,06	76,06
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7746083	76,31	76,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7746091	764,71	764,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746105	767,56	767,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746113	768,36	768,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7746121	77,35	77,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746130	77,40	77,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746148	77,52	77,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746156	77,91	77,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7746164	773,17	773,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746172	78,19	78,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7746180	78,19	78,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746199	78,19	78,19
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7746202	78,19	78,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7746210	78,65	78,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746229	79,06	79,06
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746237	79,89	79,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7746245	8,01	8,01
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7746253	8,02	8,02
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7746261	8,04	8,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746270	8,14	8,14

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7746288	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7746296	8,15	8,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7746300	8,17	8,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746318	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746326	8,26	8,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746334	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7746342	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746350	8,46	8,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746369	8,47	8,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7746377	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7746385	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7746393	8,56	8,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7746407	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746415	8,62	8,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746423	8,63	8,63
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7746431	8,65	8,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746440	8,66	8,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746458	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7746466	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746474	8,77	8,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746482	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746490	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746504	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7746512	8,83	8,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746520	8,86	8,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746539	8,86	8,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7746547	8,87	8,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746555	8,91	8,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746563	8,92	8,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746571	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746580	80,46	80,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7746598	80,81	80,81

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 153

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746601	800,81	800,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7746610	802,24	802,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746628	809,04	809,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7746636	809,13	809,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746644	81,54	81,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746652	81,57	81,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746660	813,86	813,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746679	82,20	82,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7746687	82,41	82,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746695	82,84	82,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746709	82,99	82,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7746717	824,41	824,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746725	83,18	83,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746733	83,23	83,23
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7746741	83,71	83,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7746750	83,78	83,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7746768	83,84	83,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746776	83,94	83,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746784	836,46	836,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7746792	8.414,28	8.414,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746806	849,86	849,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7746814	85,21	85,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7746822	85,27	85,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746830	85,30	85,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7746849	85,30	85,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7746857	85,47	85,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7746865	85,78	85,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746873	852,11	852,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746881	853,35	853,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746890	86,37	86,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746903	86,41	86,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7746911	87,60	87,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7746920	875,55	875,55

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7746938	88,48	88,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7746946	88,51	88,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746954	89,78	89,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7746962	89,84	89,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7746970	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7746989	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7746997	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7747004	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7747012	9,06	9,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747020	9,11	9,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7747039	9,11	9,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747047	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7747055	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747063	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747071	9,16	9,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7747080	9,16	9,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7747098	9,16	9,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7747101	9,16	9,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7747110	9,18	9,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7747128	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747136	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7747144	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7747152	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747160	9,34	9,34
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7747179	9,34	9,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747187	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747195	9,43	9,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7747209	9,49	9,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7747217	9,51	9,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7747225	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747233	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7747241	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7747250	9,61	9,61

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7747268	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747276	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747284	9,72	9,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747292	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7747306	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747314	9,75	9,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747322	9,75	9,75
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7747330	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747349	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747357	9,96	9,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747365	90,29	90,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7747373	90,36	90,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747381	90,46	90,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7747390	90,62	90,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7747403	90,71	90,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747411	90,73	90,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747420	900,25	900,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747438	91,10	91,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747446	91,13	91,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747454	91,14	91,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7747462	91,25	91,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747470	92,10	92,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7747489	92,45	92,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747497	920,95	920,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7747500	922,05	922,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747519	925,07	925,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747527	9.439,56	9.439,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747535	95,29	95,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747543	95,29	95,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747551	95,52	95,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747560	95,64	95,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747578	95,96	95,96

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7747586	952,87	952,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747594	956,92	956,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747608	96,44	96,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7747616	961,52	961,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747624	964,98	964,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7747632	97,81	97,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7747640	976,09	976,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7747659	98,15	98,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747667	98,19	98,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7747675	98,61	98,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747683	98,79	98,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747691	98,79	98,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747705	99,67	99,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747713	99,91	99,91
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7747721	995,02	995,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747730	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7747748	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747756	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	10053		801199	7747764	6,00	6,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7747772	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747780	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747799	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747802	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747810	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7747829	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	10053		80227	7747837	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7747845	18,00	18,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747853	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7747861	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7747870	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7747888	51,00	51,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	10053		801142	7747896	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7747900	69,00	69,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 157

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	10053		801190	7747918	75,00	75,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7747926	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7747934	85,00	85,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7747942	87,00	87,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7747950	99,00	99,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7747969	99,00	99,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7747977	109,00	109,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7747985	109,00	109,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7747993	118,00	118,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7748000	119,00	119,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7748019	119,00	119,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7748027	124,00	124,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7748035	128,00	128,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7748043	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7748051	156,00	156,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7748060	165,00	165,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7748078	190,00	190,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7748086	218,00	218,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7748094	220,00	220,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7748108	238,00	238,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7748116	250,00	250,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7748124	263,00	263,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7748132	349,00	349,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7748140	375,00	375,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7748159	390,00	390,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7748167	442,00	442,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7748175	490,00	490,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7748183	526,00	526,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7748191	792,00	792,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7748205	840,00	840,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7748213	951,00	951,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7748221	990,00	990,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7748230	1.044,00	1.044,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7748248	1.058,00	1.058,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	10053		801190	7748256	1.564,00	1.564,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7748264	1.800,00	1.800,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7748272	1.890,00	1.890,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7748280	1.890,00	1.890,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7748299	2.125,00	2.125,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7748302	2.220,00	2.220,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7748310	2.384,00	2.384,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7748329	4.250,00	4.250,00
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	10053		801190	7748337	5.985,00	5.985,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7748345	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7748353	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7748361	0,11	0,11
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7748370	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7748388	0,13	0,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7748396	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7748400	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7748418	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7748426	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7748434	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7748442	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7748450	0,19	0,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	10053		801178	7748469	0,20	0,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7748477	0,21	0,21

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 159

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7748485	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7748493	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7748507	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7748515	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	10053		80229	7748523	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7748531	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7748540	0,36	0,36
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JULHO/2020	10053		80237	7748558	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7748566	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7748574	0,39	0,39
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7748582	0,40	0,40
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JULHO/2020	10053		80237	7748590	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7748604	0,41	0,41
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7748612	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7748620	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7748639	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7748647	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7748655	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7748663	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7748671	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	10053		80219	7748680	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7748698	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	10053		801134	7748701	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JULHO/2020	10053		80220	7748710	0,61	0,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7748728	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7748736	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7748744	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7748752	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7748760	0,70	0,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7748779	0,73	0,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7748787	0,75	0,75

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 160

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7748795	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7748809	0,81	0,81
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7748817	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7748825	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7748833	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7748841	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7748850	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	10053		80205	7748868	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	10053		80205	7748876	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	10053		80217	7748884	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7748892	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7748906	0,82	0,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7748914	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7748922	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7748930	0,85	0,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7748949	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	10053		80219	7748957	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7748965	0,87	0,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7748973	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JULHO/2020	10053		80237	7748981	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7748990	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749007	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7749015	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7749023	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7749031	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7749040	0,95	0,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7749058	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7749066	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	10053		80229	7749074	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7749082	0,99	0,99

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 161

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749090	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7749104	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7749112	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7749120	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7749139	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	10053		801120	7749147	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	10053		801134	7749155	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749163	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7749171	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7749180	1,15	1,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7749198	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7749201	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7749210	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7749228	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7749236	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7749244	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7749252	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	10053		80229	7749260	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7749279	1,18	1,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7749287	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7749295	1,22	1,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7749309	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7749317	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7749325	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7749333	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	10053		801126	7749341	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	10053		801199	7749350	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7749368	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7749376	1,23	1,23

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7749384	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	10053		80227	7749392	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749406	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749414	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	10053		801134	7749422	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7749430	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7749449	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7749457	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7749465	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7749473	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7749481	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7749490	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7749503	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7749511	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7749520	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7749538	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7749546	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	10053		801120	7749554	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	10053		801120	7749562	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	10053		801134	7749570	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	10053		801134	7749589	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7749597	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7749600	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7749619	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7749627	1,64	1,64
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	10053		801178	7749635	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7749643	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7749651	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7749660	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7749678	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7749686	1,70	1,70

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7749694	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7749708	1,74	1,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7749716	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7749724	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7749732	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7749740	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	10053		80271	7749759	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7749767	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7749775	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7749783	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7749791	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7749805	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	10053		80229	7749813	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7749821	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7749830	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7749848	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	10053		801114	7749856	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749864	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7749872	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	10053		801114	7749880	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749899	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749902	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7749910	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	10053		801199	7749929	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	10053		80271	7749937	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7749945	10,15	10,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7749953	10,15	10,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7749961	10,16	10,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749970	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7749988	10,23	10,23

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 164

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7749996	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750005	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750013	10,57	10,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750021	10,61	10,61
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7750030	10,63	10,63
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7750048	10,63	10,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7750056	10,68	10,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750064	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750072	10,71	10,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7750080	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7750099	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7750102	100,14	100,14
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7750110	100,31	100,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	10053		801126	7750129	101,47	101,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7750137	1.011,50	1.011,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750145	1.017,12	1.017,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7750153	102,66	102,66
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - JULHO/2020	10053		80237	7750161	103,94	103,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750170	104,42	104,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7750188	104,42	104,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7750196	104,42	104,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7750200	1.044,21	1.044,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7750218	1.044,21	1.044,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7750226	106,50	106,50
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7750234	106,98	106,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7750242	107,14	107,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7750250	1.072,80	1.072,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7750269	1.074,98	1.074,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7750277	1.079,02	1.079,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7750285	1.079,02	1.079,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7750293	108,50	108,50

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 165

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7750307	108,72	108,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7750315	10.874,50	10.874,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7750323	109,75	109,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750331	11,01	11,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7750340	11,03	11,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750358	11,07	11,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	10053		80219	7750366	11,12	11,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7750374	11,12	11,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7750382	11,12	11,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7750390	11,20	11,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7750404	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7750412	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7750420	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7750439	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7750447	11,40	11,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750455	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7750463	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750471	11,70	11,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750480	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7750498	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7750501	11,84	11,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750510	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750528	110,36	110,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750536	110,55	110,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7750544	1.109,80	1.109,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	10053		801120	7750552	111,14	111,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750560	111,60	111,60
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7750579	113,62	113,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7750587	113,87	113,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750595	1.136,29	1.136,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7750609	114,79	114,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7750617	115,67	115,67

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 166

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		801112	7750625	116,17	116,17
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7750633	1.170,59	1.170,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7750641	118,23	118,23
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750650	118,74	118,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750668	1.199,41	1.199,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7750676	1.199,41	1.199,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7750684	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750692	12,16	12,16
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7750706	12,16	12,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7750714	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2020	10053		80226	7750722	12,23	12,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2020	10053		801187	7750730	12,23	12,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750749	12,27	12,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750757	12,29	12,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750765	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750773	12,38	12,38
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750781	12,40	12,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7750790	12,43	12,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7750803	12,73	12,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7750811	12,75	12,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7750820	12,75	12,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750838	12,75	12,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JULHO/2020	10053		801129	7750846	12,75	12,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750854	12,77	12,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7750862	12,79	12,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7750870	12,79	12,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750889	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750897	12,85	12,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7750900	12,85	12,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7750919	12,85	12,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750927	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7750935	12,87	12,87

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 167

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7750943	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750951	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7750960	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7750978	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7750986	12,90	12,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7750994	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7751001	12,95	12,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7751010	120,80	120,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7751028	120,80	120,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7751036	120,80	120,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7751044	121,18	121,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751052	121,60	121,60
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	10053		801178	7751060	122,29	122,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	10053		80219	7751079	122,29	122,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	10053		801114	7751087	122,29	122,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7751095	122,29	122,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7751109	122,29	122,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	10053		80190	7751117	122,29	122,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CONTRATOS - JULHO/2020	10053		80217	7751125	122,29	122,29
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7751133	123,21	123,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751141	123,51	123,51
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7751150	124,04	124,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7751168	1.243,38	1.243,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7751176	1.247,38	1.247,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7751184	125,95	125,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7751192	1.256,69	1.256,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7751206	127,56	127,56
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	10053		801134	7751214	128,05	128,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7751222	128,35	128,35
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	10053		801190	7751230	128,40	128,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7751249	128,40	128,40

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 168

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	10053		801126	7751257	128,40	128,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7751265	128,40	128,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7751273	128,40	128,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751281	128,57	128,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7751290	1.282,13	1.282,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7751303	129,18	129,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7751311	13,13	13,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7751320	13,16	13,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7751338	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7751346	13,60	13,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7751354	13,83	13,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751362	13,94	13,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7751370	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7751389	130,75	130,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7751397	1.301,24	1.301,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7751400	131,02	131,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7751419	131,90	131,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7751427	131,99	131,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7751435	131,99	131,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7751443	1.315,01	1.315,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7751451	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7751460	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2020	10053		80226	7751478	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	10053		801120	7751486	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - JULHO/2020	10053		80220	7751494	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7751508	1.322,67	1.322,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7751516	1.324,72	1.324,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7751524	133,80	133,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7751532	1.331,76	1.331,76
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7751540	134,52	134,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7751559	134,52	134,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751567	1.347,88	1.347,88

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751575	135,92	135,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7751583	136,91	136,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2020	10053		801146	7751591	1.367,26	1.367,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7751605	138,70	138,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7751613	139,45	139,45
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	10053		801142	7751621	139,60	139,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7751630	14,26	14,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7751648	14,32	14,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7751656	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2020	10053		801146	7751664	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - JULHO/2020	10053		80224	7751672	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751680	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7751699	14,55	14,55
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7751702	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751710	14,63	14,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	10053		801190	7751729	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7751737	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7751745	14,67	14,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7751753	14,69	14,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7751761	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7751770	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7751788	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7751796	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	10053		80227	7751800	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7751818	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7751826	140,63	140,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	10053		80271	7751834	140,63	140,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751842	141,45	141,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7751850	14.240,72	14.240,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7751869	143,27	143,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7751877	143,38	143,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7751885	143,53	143,53

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7751893	143,93	143,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7751907	1.439,29	1.439,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7751915	144,50	144,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7751923	146,09	146,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7751931	146,40	146,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7751940	146,66	146,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JULHO/2020	10053		80220	7751958	146,66	146,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7751966	146,75	146,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7751974	146,75	146,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7751982	1.463,53	1.463,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7751990	147,97	147,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7752008	147,97	147,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7752016	148,45	148,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752024	15,19	15,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7752032	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7752040	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7752059	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7752067	15,36	15,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7752075	15,49	15,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7752083	15,67	15,67
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7752091	15,75	15,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752105	15,84	15,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7752113	15,85	15,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7752121	151,39	151,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7752130	154,38	154,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752148	155,20	155,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7752156	156,87	156,87
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7752164	1.567,97	1.567,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7752172	157,65	157,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7752180	157,88	157,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7752199	158,97	158,97

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 171

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JULHO/2020	10053		801140	7752202	15.830,40	15.830,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7752210	159,75	159,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	10053		80190	7752229	16,05	16,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7752237	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7752245	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7752253	16,68	16,68
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7752261	16,80	16,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7752270	16,89	16,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7752288	16,89	16,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		801112	7752296	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752300	160,52	160,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7752318	161,32	161,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7752326	161,87	161,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7752334	1.646,27	1.646,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7752342	165,09	165,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752350	165,70	165,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7752369	1.658,83	1.658,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7752377	1.670,50	1.670,50
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7752385	1.674,12	1.674,12
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7752393	169,12	169,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7752407	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7752415	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7752423	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752431	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7752440	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7752458	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7752466	17,03	17,03
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7752474	17,07	17,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7752482	17,24	17,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7752490	17,68	17,68
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7752504	17,80	17,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752512	17,98	17,98
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7752520	170,77	170,77

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 172

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7752539	1.705,55	1.705,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7752547	173,65	173,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7752555	173,65	173,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7752563	173,92	173,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7752571	173,92	173,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7752580	173,92	173,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752598	173,92	173,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7752601	173,92	173,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		801112	7752610	174,04	174,04
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	10053		801142	7752628	174,50	174,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7752636	175,94	175,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7752644	175,99	175,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7752652	175,99	175,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7752660	18,10	18,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7752679	18,32	18,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2020	10053		801181	7752687	18,34	18,34
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7752695	18,75	18,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752709	18,77	18,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7752717	18,79	18,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7752725	18,97	18,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7752733	18,97	18,97
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7752741	181,81	181,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7752750	182,23	182,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7752768	183,43	183,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7752776	1.868,79	1.868,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7752784	1.878,76	1.878,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752792	188,42	188,42
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7752806	1.883,18	1.883,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7752814	189,22	189,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7752822	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7752830	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7752849	19,15	19,15

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7752857	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7752865	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752873	19,15	19,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752881	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7752890	19,42	19,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7752903	19,46	19,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7752911	19,49	19,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7752920	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7752938	19,76	19,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7752946	19,82	19,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7752954	19,82	19,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7752962	19,87	19,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7752970	19,87	19,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7752989	190,66	190,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7752997	191,91	191,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7753004	193,02	193,02
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7753012	193,28	193,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7753020	195,66	195,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7753039	197,07	197,07
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7753047	198,11	198,11
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7753055	198,46	198,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	10053		801190	7753063	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - JULHO/2020	10053		80217	7753071	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7753080	1.987,08	1.987,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7753098	1.998,04	1.998,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7753101	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7753110	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	10053		80217	7753128	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7753136	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	10053		80227	7753144	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7753152	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7753160	2,05	2,05

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 174

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7753179	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7753187	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	10053		801199	7753195	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7753209	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7753217	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7753225	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7753233	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7753241	2,32	2,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7753250	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7753268	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7753276	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7753284	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	10053		801114	7753292	2,40	2,40
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7753306	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7753314	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	10053		80205	7753322	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AUDITORIA CLÍNICA - JULHO/2020	10053		80218	7753330	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - JULHO/2020	10053		801203	7753349	2,42	2,42
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7753357	2,43	2,43
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7753365	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7753373	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7753381	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	10053		801199	7753390	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	10053		801120	7753403	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7753411	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7753420	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7753438	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7753446	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7753454	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7753462	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7753470	2,56	2,56

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7753489	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7753497	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	10053		80227	7753500	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7753519	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7753527	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7753535	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7753543	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7753551	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7753560	2,70	2,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7753578	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7753586	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7753594	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7753608	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7753616	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7753624	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7753632	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7753640	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7753659	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7753667	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7753675	2,79	2,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7753683	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7753691	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7753705	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7753713	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7753721	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7753730	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7753748	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7753756	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7753764	2,87	2,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7753772	2,87	2,87

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7753780	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7753799	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7753802	20,20	20,20
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7753810	20,32	20,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7753829	20,37	20,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7753837	20,38	20,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7753845	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7753853	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7753861	20,39	20,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7753870	20,45	20,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7753888	20,61	20,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7753896	20,62	20,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7753900	20,71	20,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7753918	20,79	20,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7753926	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7753934	20,98	20,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7753942	201,96	201,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7753950	203,79	203,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7753969	204,50	204,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7753977	205,40	205,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7753985	206,93	206,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7753993	207,36	207,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7754000	208,84	208,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7754019	209,64	209,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754027	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754035	21,22	21,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7754043	21,48	21,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7754051	21,53	21,53
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JULHO/2020	10053		80237	7754060	21,74	21,74
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7754078	21,89	21,89
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7754086	21,89	21,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754094	212,18	212,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7754108	212,18	212,18

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 177

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754116	212,31	212,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7754124	212,31	212,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7754132	212,61	212,61
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7754140	213,97	213,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7754159	214,70	214,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754167	215,06	215,06
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754175	217,11	217,11
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7754183	219,99	219,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7754191	219,99	219,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7754205	22,11	22,11
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754213	22,15	22,15
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JULHO/2020	10053		80237	7754221	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7754230	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	10053		80271	7754248	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7754256	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	10053		801120	7754264	22,73	22,73
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7754272	22,73	22,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7754280	220,11	220,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7754299	220,19	220,19
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7754302	221,18	221,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7754310	221,96	221,96
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7754329	221,96	221,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7754337	221,96	221,96
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7754345	222,27	222,27
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7754353	223,90	223,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7754361	224,50	224,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7754370	226,23	226,23
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7754388	227,10	227,10
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7754396	227,26	227,26
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7754400	227,46	227,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7754418	2.272,05	2.272,05

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7754426	229,52	229,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7754434	23,03	23,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7754442	23,24	23,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7754450	23,58	23,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7754469	23,58	23,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7754477	23,67	23,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7754485	23,76	23,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7754493	23,76	23,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754507	23,92	23,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7754515	230,13	230,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7754523	230,85	230,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7754531	231,62	231,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7754540	232,35	232,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754558	2.342,22	2.342,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7754566	235,84	235,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754574	2.356,30	2.356,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7754582	2.369,21	2.369,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7754590	238,46	238,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7754604	238,46	238,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7754612	238,62	238,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7754620	2.384,49	2.384,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7754639	24,07	24,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7754647	24,07	24,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7754655	24,11	24,11
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7754663	24,16	24,16
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7754671	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7754680	24,34	24,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7754698	24,38	24,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7754701	24,53	24,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7754710	24,60	24,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7754728	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7754736	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	10053		801199	7754744	241,60	241,60

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7754752	248,83	248,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7754760	25,35	25,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754779	25,50	25,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7754787	25,50	25,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7754795	25,50	25,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7754809	25,51	25,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754817	25,71	25,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7754825	25,74	25,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7754833	25,74	25,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754841	25,75	25,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7754850	25,86	25,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7754868	25,89	25,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7754876	2.522,18	2.522,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754884	256,23	256,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754892	2.583,20	2.583,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7754906	26,17	26,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7754914	26,23	26,23
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7754922	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7754930	26,75	26,75
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7754949	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7754957	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7754965	260,88	260,88
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7754973	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7754981	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	10053		801199	7754990	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7755007	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7755015	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2020	10053		801187	7755023	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80216	7755031	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755040	2.664,19	2.664,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7755058	27,05	27,05

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 180

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	10053		80229	7755066	27,15	27,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755074	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7755082	27,27	27,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7755090	27,54	27,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7755104	27,59	27,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7755112	27,78	27,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7755120	27,89	27,89
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7755139	272,71	272,71
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7755147	2.788,80	2.788,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7755155	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7755163	28,15	28,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	10053		801114	7755171	28,90	28,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7755180	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7755198	280,50	280,50
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7755201	29,18	29,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7755210	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7755228	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	10053		801199	7755236	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JULHO/2020	10053		801129	7755244	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	10053		80271	7755252	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7755260	29,33	29,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755279	29,37	29,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7755287	29,37	29,37
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7755295	29,50	29,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7755309	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7755317	29,64	29,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7755325	29,76	29,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	10053		801142	7755333	29,76	29,76
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7755341	29,81	29,81
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7755350	29,83	29,83

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7755368	292,33	292,33
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7755376	292,65	292,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7755384	2.923,80	2.923,80
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7755392	294,09	294,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7755406	295,88	295,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7755414	297,30	297,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755422	29.865,84	29.865,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7755430	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7755449	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7755457	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7755465	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7755473	3,18	3,18
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755481	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7755490	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7755503	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7755511	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7755520	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7755538	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7755546	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7755554	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7755562	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7755570	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7755589	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7755597	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7755600	3,48	3,48
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7755619	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7755627	3,50	3,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7755635	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7755643	3,51	3,51

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7755651	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7755660	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7755678	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7755686	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	10053		801142	7755694	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7755708	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7755716	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7755724	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7755732	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7755740	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7755759	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7755767	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7755775	3,70	3,70
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7755783	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7755791	3,87	3,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755805	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755813	3,96	3,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7755821	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7755830	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7755848	30,49	30,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	10053		801120	7755856	30,57	30,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755864	30,70	30,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7755872	30,71	30,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7755880	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7755899	303,45	303,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7755902	304,36	304,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7755910	309,62	309,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7755929	309,62	309,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755937	3.097,83	3.097,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7755945	31,19	31,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7755953	31,46	31,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7755961	31,50	31,50

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7755970	31,71	31,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7755988	31,73	31,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7755996	31,93	31,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756003	3.110,18	3.110,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756011	316,58	316,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7756020	316,58	316,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7756038	316,58	316,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7756046	319,60	319,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7756054	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756062	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7756070	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756089	324,50	324,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7756097	325,86	325,86
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7756100	327,73	327,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756119	3.271,87	3.271,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7756127	328,87	328,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756135	33,27	33,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7756143	33,60	33,60
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7756151	33,78	33,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756160	33,93	33,93
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7756178	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7756186	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756194	3.329,39	3.329,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756208	336,58	336,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7756216	337,31	337,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7756224	3.379,36	3.379,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7756232	338,74	338,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7756240	34,06	34,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7756259	34,06	34,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7756267	34,18	34,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7756275	34,23	34,23
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7756283	34,31	34,31

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7756291	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7756305	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7756313	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756321	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7756330	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JULHO/2020	10053		80224	7756348	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7756356	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756364	34,40	34,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756372	342,41	342,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7756380	348,52	348,52
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7756399	35,07	35,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7756402	35,15	35,15
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7756410	35,20	35,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756429	35,26	35,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7756437	35,57	35,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7756445	35,58	35,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7756453	35,78	35,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7756461	35,80	35,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756470	35,83	35,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756488	35,83	35,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7756496	354,63	354,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7756500	357,13	357,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7756518	36,06	36,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7756526	36,16	36,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756534	36,16	36,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7756542	36,16	36,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7756550	36,16	36,16
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7756569	36,64	36,64
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7756577	36,69	36,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7756585	36,95	36,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7756593	36,99	36,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		801112	7756607	36,99	36,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7756615	361,63	361,63

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7756623	364,81	364,81
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7756631	366,48	366,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7756640	368,71	368,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7756658	37,07	37,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7756666	37,08	37,08
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7756674	37,57	37,57
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7756682	37,95	37,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7756690	37,95	37,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7756704	3.736,32	3.736,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7756712	379,75	379,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7756720	38,25	38,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7756739	38,25	38,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756747	38,25	38,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7756755	38,26	38,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7756763	38,49	38,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756771	38,56	38,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7756780	38,84	38,84
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7756798	38,91	38,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7756801	381,31	381,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	10053		80217	7756810	381,31	381,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756828	385,05	385,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7756836	385,21	385,21
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7756844	385,58	385,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7756852	385,85	385,85
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756860	39,48	39,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7756879	39,52	39,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7756887	39,56	39,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7756895	39,79	39,79
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7756909	39,99	39,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7756917	3.904,09	3.904,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7756925	39.679,19	39.679,19

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 186

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 - JULHO/2020	10053		80201	7756933	397,42	397,42
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JULHO/2020	10053		80237	7756941	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7756950	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	10053		80205	7756968	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		801112	7756976	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7756984	3.996,09	3.996,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7756992	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7757000	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7757018	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7757026	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757034	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7757042	4,09	4,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7757050	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757069	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7757077	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7757085	4,12	4,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7757093	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7757107	4,22	4,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7757115	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7757123	4,32	4,32
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7757131	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757140	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7757158	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7757166	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7757174	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7757182	4,50	4,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7757190	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7757204	4,59	4,59
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7757212	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7757220	4,73	4,73
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7757239	4,82	4,82

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7757247	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7757255	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - JULHO/2020	10053		80180	7757263	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	10053		801190	7757271	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - JULHO/2020	10053		801129	7757280	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	10053		80205	7757298	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JULHO/2020	10053		80217	7757301	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7757310	4,91	4,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7757328	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7757336	4,94	4,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7757344	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JULHO/2020	10053		801129	7757352	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7757360	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7757379	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757387	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757395	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7757409	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7757417	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7757425	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7757433	40,40	40,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7757441	40,64	40,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7757450	404,47	404,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - JULHO/2020	10053		801142	7757468	409,66	409,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7757476	41,35	41,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7757484	41,39	41,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7757492	414,71	414,71
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7757506	42,49	42,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7757514	42,58	42,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7757522	42,58	42,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7757530	42,58	42,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757549	42,88	42,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757557	422,29	422,29

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7757565	43,06	43,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	10053		80229	7757573	43,35	43,35
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7757581	43,78	43,78
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7757590	43,78	43,78
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - JULHO/2020	10053		80263	7757603	43,83	43,83
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757611	43,84	43,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7757620	4.362,94	4.362,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757638	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7757646	44,34	44,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7757654	44,65	44,65
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7757662	44,90	44,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7757670	445,76	445,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7757689	446,95	446,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757697	449,31	449,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757700	449,57	449,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7757719	45,04	45,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7757727	45,16	45,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7757735	45,22	45,22
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JULHO/2020	10053		801129	7757743	45,45	45,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7757751	45,72	45,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7757760	453,76	453,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7757778	4.535,30	4.535,30
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7757786	454,20	454,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7757794	4.570,28	4.570,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7757808	460,25	460,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	10053		801126	7757816	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7757824	47,15	47,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7757832	47,76	47,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7757840	47,84	47,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7757859	471,68	471,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7757867	474,04	474,04

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 189

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7757875	474,61	474,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757883	479,76	479,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7757891	479,76	479,76
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7757905	48,64	48,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7757913	48,92	48,92
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7757921	48,99	48,99
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7757930	48,99	48,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7757948	483,97	483,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7757956	484,70	484,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7757964	484,95	484,95
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7757972	49,03	49,03
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7757980	49,39	49,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7757999	49,43	49,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JULHO/2020	10053		80237	7758006	49,66	49,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758014	490,53	490,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7758022	4.965,30	4.965,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758030	4.967,69	4.967,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758049	4.967,69	4.967,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7758057	5,09	5,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	10053		80229	7758065	5,09	5,09
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7758073	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758081	5,12	5,12
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758090	5,14	5,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758103	5,14	5,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7758111	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7758120	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758138	5,31	5,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7758146	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758154	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7758162	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7758170	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758189	5,36	5,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7758197	5,43	5,43

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7758200	5,45	5,45
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7758219	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7758227	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7758235	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7758243	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7758251	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7758260	5,53	5,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758278	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7758286	5,56	5,56
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758294	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758308	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7758316	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758324	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758332	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7758340	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7758359	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758367	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7758375	5,77	5,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7758383	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758391	5,83	5,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7758405	5,88	5,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758413	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758421	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7758430	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	10053		801126	7758448	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7758456	50,12	50,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7758464	50,24	50,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758472	50,80	50,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7758480	5.013,28	5.013,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758499	505,70	505,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758502	51,12	51,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7758510	51,41	51,41

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758529	519,72	519,72
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7758537	52,80	52,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7758545	522,45	522,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	10053		80271	7758553	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7758561	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758570	53,13	53,13
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7758588	53,51	53,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7758596	53,99	53,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7758600	532,54	532,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758618	54,07	54,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7758626	54,07	54,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7758634	54,07	54,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758642	54,34	54,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7758650	54,34	54,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7758669	54,34	54,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758677	54,56	54,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7758685	55,45	55,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758693	55,55	55,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7758707	55,55	55,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7758715	55,78	55,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7758723	55,78	55,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7758731	554,90	554,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7758740	556,91	556,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758758	557,30	557,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7758766	557,30	557,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758774	557,98	557,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7758782	558,88	558,88
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7758790	56,08	56,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7758804	56,31	56,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7758812	56,36	56,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7758820	56,60	56,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758839	57,25	57,25

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7758847	57,29	57,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7758855	57,71	57,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7758863	570,54	570,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758871	58,22	58,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7758880	58,25	58,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7758898	58,44	58,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758901	58,59	58,59
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7758910	58,66	58,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7758928	58,66	58,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	10053		80205	7758936	58,66	58,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7758944	58,66	58,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758952	59,11	59,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7758960	59,98	59,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7758979	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7758987	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - JULHO/2020	10053		80203	7758995	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	10053		801134	7759002	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JULHO/2020	10053		801113	7759010	6,11	6,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7759029	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7759037	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7759045	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7759053	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7759061	6,16	6,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7759070	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7759088	6,17	6,17
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	10053		80227	7759096	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7759100	6,27	6,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7759118	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7759126	6,30	6,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7759134	6,39	6,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7759142	6,46	6,46

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7759150	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7759169	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	10053		801142	7759177	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7759185	6,50	6,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7759193	6,54	6,54
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7759207	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7759215	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7759223	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7759231	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7759240	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7759258	6,57	6,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7759266	6,59	6,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7759274	6,79	6,79
3.6.2.02.01.0008	36142	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JULHO/2020	10053		80237	7759282	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7759290	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	10053		801180	7759304	6,95	6,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	10053		80217	7759312	60,34	60,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7759320	60,35	60,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	10053		801190	7759339	60,40	60,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7759347	601,02	601,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7759355	61,14	61,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7759363	61,14	61,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	10053		801199	7759371	61,14	61,14
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	10053		80271	7759380	62,82	62,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7759398	63,15	63,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7759401	63,75	63,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7759410	63,77	63,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7759428	63,77	63,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7759436	636,32	636,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7759444	639,70	639,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7759452	64,20	64,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7759460	64,29	64,29

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 194

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	10053		80170	7759479	64,29	64,29
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7759487	64,29	64,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7759495	64,81	64,81
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JULHO/2020	10053		801129	7759509	65,23	65,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7759517	65,95	65,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	10053		80190	7759525	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JULHO/2020	10053		801129	7759533	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - JULHO/2020	10053		80203	7759541	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7759550	66,33	66,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7759568	66,33	66,33
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7759576	66,58	66,58
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7759584	67,50	67,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2020	10053		801187	7759592	67,65	67,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7759606	670,31	670,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7759614	670,50	670,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7759622	68,15	68,15
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7759630	68,18	68,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	10053		801126	7759649	68,18	68,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7759657	68,19	68,19
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	10053		801142	7759665	68,62	68,62
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	10053		80190	7759673	68,62	68,62
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	10053		801142	7759681	686,14	686,14
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	10053		801142	7759690	688,60	688,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7759703	69,10	69,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7759711	69,42	69,42
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7759720	69,42	69,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7759738	69,61	69,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7759746	69,73	69,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	10053		801142	7759754	69,80	69,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7759762	7,16	7,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7759770	7,16	7,16
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7759789	7,25	7,25

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7759797	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	10053		80190	7759800	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2020	10053		80165	7759819	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2020	10053		801181	7759827	7,25	7,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2020	10053		80262	7759835	7,25	7,25
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JULHO/2020	10053		80239	7759843	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7759851	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7759860	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7759878	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7759886	7,44	7,44
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7759894	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7759908	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7759916	7,52	7,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7759924	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7759932	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7759940	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7759959	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7759967	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7759975	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7759983	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7759991	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7760000	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760019	7,85	7,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7760027	7,92	7,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	10053		801142	7760035	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760043	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760051	7,96	7,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7760060	70,73	70,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7760078	702,87	702,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7760086	702,87	702,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760094	71,20	71,20

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760108	71,49	71,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7760116	71,76	71,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7760124	71,76	71,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7760132	7.107,80	7.107,80
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760140	722,15	722,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	10053		801178	7760159	73,33	73,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	10053		801114	7760167	73,33	73,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	10053		801116	7760175	73,33	73,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	10053		80229	7760183	73,33	73,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - JULHO/2020	10053		801129	7760191	73,37	73,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760205	73,41	73,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7760213	73,59	73,59
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7760221	73,88	73,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7760230	733,29	733,29
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	10053		801142	7760248	74,08	74,08
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7760256	74,39	74,39
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760264	74,57	74,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7760272	74,64	74,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760280	747,16	747,16
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	10053		80190	7760299	75,39	75,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	10053		801117	7760302	7.524,40	7.524,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7760310	76,32	76,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7760329	76,41	76,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7760337	76,50	76,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7760345	76,89	76,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7760353	765,76	765,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7760361	767,62	767,62
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7760370	77,31	77,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760388	77,50	77,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7760396	780,24	780,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7760400	7.815,84	7.815,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7760418	7.861,16	7.861,16

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760426	787,61	787,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7760434	79,04	79,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760442	79,21	79,21
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JULHO/2020	10053		801142	7760450	79,47	79,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7760469	79,88	79,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760477	79,98	79,98
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7760485	79,98	79,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7760493	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760507	7.954,05	7.954,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	10053		80219	7760515	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760523	8,11	8,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	10053		801142	7760531	8,18	8,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7760540	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	10053		801134	7760558	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7760566	8,30	8,30
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7760574	8,32	8,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	10053		80166	7760582	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7760590	8,38	8,38
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760604	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7760612	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7760620	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7760639	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760647	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7760655	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	10053		80205	7760663	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7760671	8,52	8,52
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760680	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7760698	8,55	8,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7760701	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7760710	8,81	8,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7760728	8,84	8,84
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7760736	8,90	8,90

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760744	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7760752	8,90	8,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7760760	8,97	8,97
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7760779	80,24	80,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7760787	801,36	801,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760795	8.027,54	8.027,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7760809	81,05	81,05
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7760817	82,69	82,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7760825	82,75	82,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7760833	82,75	82,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7760841	83,73	83,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	10053		80165	7760850	83,94	83,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7760868	83,94	83,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7760876	83,96	83,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7760884	83,99	83,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760892	86,22	86,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7760906	86,56	86,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7760914	86,96	86,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7760922	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7760930	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760949	87,33	87,33
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7760957	87,40	87,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	10053		80201	7760965	87,99	87,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7760973	870,08	870,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7760981	88,40	88,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7760990	881,57	881,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7761007	881,57	881,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7761015	899,78	899,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7761023	9,11	9,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	10053		801142	7761031	9,17	9,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7761040	9,26	9,26
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7761058	9,29	9,29

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 199

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 - JULHO/2020	10053		80170	7761066	9,31	9,31
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7761074	9,54	9,54
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7761082	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		801119	7761090	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	10053		801130	7761104	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	10053		80225	7761112	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7761120	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7761139	9,74	9,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	10053		801183	7761147	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	10053		80153	7761155	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	10053		801133	7761163	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7761171	9,91	9,91
3.6.1.03.01.0008	36041	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7761180	9,91	9,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7761198	9,91	9,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7761201	9,93	9,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7761210	90,80	90,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7761228	909,03	909,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7761236	91,44	91,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - JULHO/2020	10053		80212	7761244	91,72	91,72
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JULHO/2020	10053		80120	7761252	92,42	92,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7761260	924,83	924,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	10053		80172	7761279	929,02	929,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7761287	94,30	94,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7761295	94,26	94,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7761309	94,84	94,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	10053		80168	7761317	94,93	94,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7761325	947,73	947,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7761333	949,48	949,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7761341	95,67	95,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	10053		80171	7761350	95,72	95,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7761368	95,72	95,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	10053		80141	7761376	96,43	96,43

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	10053		80223	7761384	96,89	96,89
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	10053		80193	7761392	962,63	962,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7761406	968,50	968,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	10053		80174	7761414	97,83	97,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	10053		80175	7761422	97,83	97,83
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	10053		80132	7761430	98,02	98,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	10053		80173	7761449	98,13	98,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JULHO/2020	10053		80169	7761457	98,63	98,63
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	10053		80230	7761465	99,05	99,05
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7761473	99,23	99,23
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	10053		80269	7761481	99,23	99,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	10053		80124	7761490	99,42	99,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	10053		80263	7761503	993,54	993,54
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	10053		801236	7761511	993,54	993,54
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 07/2020	10053	233627	80224	7761902	3.993,78	3.993,78
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2020	20067	233628	80224	7761910	25.623,07	25.623,07
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2020	20067	233631	80224	7761945	4.629,39	4.629,39
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2020	10053	233632	80224	7761953	16.534,96	16.534,96
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2020	10053	233634	80224	7761970	8.810,03	8.810,03
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 07/2020	35010	233636	80224	7761996	234.882,98	234.882,98
2.1.02.01.0002	20005	10002 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10002	10004	233641		7762046	829,55	829,55
2.1.02.01.0002	20005	880 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 880	10004	233642		7762054	111,33	111,33
2.1.02.01.0002	20005	881 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 881	10004	233643		7762062	50,01	50,01
2.1.02.01.0002	20005	882 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 882	10004	233644		7762070	9,50	9,50
3.6.2.03.03.0022	36174	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	20004	233820	801201	7763832	19.819,95	19.819,95
3.6.2.03.03.0022	36174	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	20022	233821	801201	7763840	2.782,64	2.782,64
3.6.2.03.03.0022	36174	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	20051	233822	801201	7763859	1.264,84	1.264,84
3.6.2.03.03.0022	36174	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	20043	233823	801201	7763867	252,97	252,97
3.6.2.03.03.0022	36174	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	20056	233824	801201	7763875	1.176,30	1.176,30

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 201

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0002	36166	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	20004	233825	801201	7763883	223.297,50	223.297,50
3.6.2.03.03.0002	36166	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	20022	233826	801201	7763891	31.350,00	31.350,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	20051	233827	801201	7763905	14.250,00	14.250,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	20043	233828	801201	7763913	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0002	36166	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	20056	233829	801201	7763921	13.252,50	13.252,50
3.6.2.03.03.0023	36175	225 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 225	20004	233830	80227	7763930	10.905,75	10.905,75
3.6.2.03.03.0023	36175	225 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 225	20051	233831	80227	7763948	344,25	344,25
3.6.2.03.03.0024	36176	179 - ARGOS CONSULTORIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 179	20004	233832	80206	7763956	29.964,60	29.964,60
3.6.2.03.03.0024	36176	179 - ARGOS CONSULTORIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 179	20051	233833	80206	7763964	1.035,40	1.035,40
3.6.2.03.03.0003	36167	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 831	20004	233834	801186	7763972	313,54	313,54
2.1.08.01.0999	20068	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20004	233835	801186	7763980	2.267,31	2.267,31
2.1.08.01.0999	20068	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20022	233836	801186	7763999	362,34	362,34
2.1.08.01.0999	20068	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20043	233837	801186	7764006	32,94	32,94
2.1.08.01.0999	20068	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20051	233838	801186	7764014	164,70	164,70
2.1.08.01.0999	20068	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	20056	233839	801186	7764022	153,17	153,17
3.6.2.03.03.0003	36167	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	20004	233840	801186	7764030	25.950,62	25.950,62
3.6.2.03.03.0003	36167	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	20022	233841	801186	7764049	3.481,27	3.481,27
3.6.2.03.03.0003	36167	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	20043	233842	801186	7764057	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	20051	233843	801186	7764065	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	20056	233844	801186	7764073	1.531,71	1.531,71
3.6.1.04.03.0003	36062	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 266	20004	233845	801186	7764081	456,00	456,00
2.1.08.01.0999	20068	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	20004	233846	801186	7764090	2.239,24	2.239,24
2.1.08.01.0999	20068	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	20043	233847	801186	7764103	34,40	34,40
2.1.08.01.0999	20068	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	20022	233848	801186	7764111	378,40	378,40
2.1.08.01.0999	20068	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	20051	233849	801186	7764120	172,00	172,00

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 202

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	20056	233850	801186	7764138	159,96	159,96
3.6.1.04.03.0003	36062	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	20004	233851	801186	7764146	27.225,38	27.225,38
3.6.1.04.03.0003	36062	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	20051	233852	801186	7764154	1.720,00	1.720,00
3.6.1.04.03.0003	36062	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	20043	233853	801186	7764162	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0003	36062	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	20051	233854	801186	7764170	3.511,02	3.511,02
3.6.1.04.03.0003	36062	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	20056	233855	801186	7764189	1.599,60	1.599,60
3.6.2.03.03.0003	36167	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	20004	233856	80227	7764197	26.760,32	26.760,32
3.6.2.03.03.0003	36167	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	20051	233857	80227	7764200	1.497,50	1.497,50
3.6.2.03.03.0003	36167	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	20043	233858	80227	7764219	299,50	299,50
3.6.2.03.03.0003	36167	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	20056	233859	80227	7764227	1.392,68	1.392,68
3.6.2.03.03.0006	36170	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	20004	233860	80227	7764235	70.129,39	70.129,39
3.6.2.03.03.0006	36170	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	20051	233861	80227	7764243	4.163,11	4.163,11
3.6.2.03.03.0006	36170	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	20022	233862	80227	7764251	4.265,46	4.265,46
3.6.2.03.03.0006	36170	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	20043	233863	80227	7764260	832,62	832,62
3.6.2.03.03.0006	36170	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	20056	233864	80227	7764278	3.871,69	3.871,69
3.6.2.03.03.0024	36176	2277 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 2277	20004	233865	801191	7764286	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2277 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 2277	20051	233866	801191	7764294	162,00	162,00
3.6.2.03.03.0038	36420	1563 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1563	20004	233867	801191	7764308	6.774,19	6.774,19
3.6.2.03.03.0006	36170	5551 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 5551	20004	233868	80227	7764316	5.013,15	5.013,15
3.6.2.03.03.0006	36170	5551 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 5551	20051	233869	80227	7764324	263,85	263,85
3.6.2.03.03.0038	36420	5550 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2020 Nro. Doc: 5550	20004	233870	80227	7764332	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0021	36173	14696 - ARQUIVO OFF - JULHO/2020 Nro. Doc: 14696	20004	233871	801176	7764340	6.447,59	6.447,59
3.6.2.03.03.0021	36173	14696 - ARQUIVO OFF - JULHO/2020 Nro. Doc: 14696	20051	233872	801176	7764359	339,35	339,35
3.6.1.04.03.0009	36067	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 2317	20004	233873	801136	7764367	4.632,00	4.632,00
3.6.1.04.03.0009	36067	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 2317	20051	233874	801136	7764375	168,00	168,00
3.6.2.03.03.0038	36420	20116 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 20116	20004	233877	80227	7764405	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	9227 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9227	20004	233878	80231	7764413	593,59	593,59
3.6.2.03.03.0027	36179	9227 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9227	20051	233879	80231	7764421	26,41	26,41

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	9229 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9229	20004	233880	80231	7764430	1.474,40	1.474,40
3.6.2.03.03.0006	36170	9229 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9229	20051	233881	80231	7764448	65,60	65,60
3.6.2.03.03.0027	36179	9228 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9228	20004	233882	80231	7764456	668,27	668,27
3.6.2.03.03.0027	36179	9228 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9228	20051	233883	80231	7764464	29,73	29,73
3.6.2.03.03.0027	36179	1821 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 1821	20004	233884	80227	7764472	2.674,72	2.674,72
3.6.2.03.03.0027	36179	1821 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 1821	20043	233885	80227	7764480	42,75	42,75
3.6.2.03.03.0027	36179	1821 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 1821	20056	233886	80227	7764499	132,53	132,53
2.1.08.01.0999	20068	1254 - AGIMED - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1254	20004	233890	801186	7764537	660,32	660,32
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - JULHO/2020	20068	233894	801186	7764570	6.603,25	6.603,25
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) -JULHO/2020	20068	233895	80227	7764588	9.666,76	9.666,76
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020	20068	233896	80227	7764596	659,00	659,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020	20068	233897	80227	7764600	3.869,00	3.869,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020	20068	233898	80176	7764618	3.000,00	3.000,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JULHO/2020	20068	233899	80227	7764626	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JULHO/2020	20068	233900	80227	7764634	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2020	20068	233901	80215	7764642	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JULHO/2020	20068	233902	80222	7764650	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020	20068	233903	801187	7764669	7.840,00	7.840,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020	20068	233904	801187	7764677	3.600,00	3.600,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020	20068	233905	80214	7764685	16.000,00	16.000,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	20068	233906	801191	7764693	10.000,00	10.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇOES JULHO/2020	20068	233908	80222	7764715	1.650,00	1.650,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020	20068	233909	801191	7764723	1.350,00	1.350,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - JULHO/2020	20068	233910	80192	7764731	806,71	806,71
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2020	20068	233911	801187	7764740	300,00	300,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	20068	233912	801177	7764758	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2020	20068	233913	801187	7764766	430,88	430,88

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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 LABORATORIOS B. BRAUN - JULHO/2020	20068	233914	80227	7764774	1.620,00	1.620,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020	20068	233915	801183	7764782	133.000,00	133.000,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020	20068	233916	801187	7764790	350.000,00	350.000,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2020	20068	233918	80204	7764812	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2020	20068	233919	801191	7764820	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JULHO/2020	20068	233920	80233	7764839	165,00	165,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020	20068	233921	80222	7764847	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020	20068	233922	80227	7764855	26.955,99	26.955,99
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020	20068	233923	80222	7764863	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JULHO/2020	20068	233924	80269	7764871	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JULHO/2020	20068	233925	80228	7764880	10.830,00	10.830,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020	20068	233926	801128	7764898	5.000,00	5.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020	20068	233928	80215	7764910	160.000,00	160.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020	20068	233930	80141	7764936	285.882,00	285.882,00
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	20068	233931	801142	7764944	7.000,00	7.000,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020	20068	233932	80215	7764952	17.000,00	17.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020	20068	233933	801191	7764960	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020	20068	233934	80222	7764979	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - JULHO/2020	20068	233935	80214	7764987	5.280,00	5.280,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2020	20068	233936	80227	7764995	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020	20068	233937	801173	7765002	10.000,00	10.000,00
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	37893	233960	80229	7765231	4.807,24	4.807,24
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	233961	80229	7765240	3.991,44	3.991,44
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	233962	80229	7765258	1.203,98	1.203,98
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	37869	233963	80229	7765266	3.706,68	3.706,68
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	233964	80229	7765274	46,31	46,31
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	233965	80229	7765282	1.541,82	1.541,82
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 07/2020	36057	233966	80224	7765290	187.531,63	187.531,63
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2020	35004	233967	80101	7765304	7.371.836,20	7.371.836,20
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - IDMED - COVID JULHO/2020	39411	234243	801236	7768060	68.800,00	68.800,00
3.6.1.04.08.0001	38920	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - COVID JULHO/2020	39411	234244	801236	7768079	15.000,00	15.000,00
3.6.1.04.08.0005	38962	PROVISÃO - INDCOM - COVID JULHO/2020	39411	234245	801236	7768087	60.530,23	60.530,23

Diário nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 205

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - FOKKUS - COVID JULHO/2020	39411	234246	801236	7768095	16.620,00	16.620,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020	20006	239712	80189	8554854	190.469,00	190.469,00
Total dia : 31/07/2020							23.561.000,44	23.561.000,44
Total mês : 07/2020							66.021.418,30	66.021.418,30
Total ano : 2020							66.021.418,30	66.021.418,30

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 01/07/2020 a 31/07/2020

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:	19,33D
01/07/2020	07/2020 - FUNDO FIXO		7724225	36617	3.300,00		3.319,33D
01/07/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2020	80229	7761686	36617		19,33	3.300,00D
03/07/2020	870 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 870		7761694	20005		79,00	3.221,00D
03/07/2020	178602 - REYMARYS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME Nro. Doc: 178602		7761708	20005		49,00	3.172,00D
03/07/2020	123978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123978		7761716	20005		149,99	3.022,01D
03/07/2020	39735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39735		7761724	20005		108,00	2.914,01D
13/07/2020	39978 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39978		7761732	20005		98,00	2.816,01D
14/07/2020	872 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 872		7761740	20005		46,45	2.769,56D
14/07/2020	873 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 873		7761759	20005		54,00	2.715,56D
17/07/2020	874 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 874		7761813	20005		94,00	2.621,56D
17/07/2020	88565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 88565		7761821	20005		98,70	2.522,86D
17/07/2020	125170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125170		7761830	20005		86,30	2.436,56D
17/07/2020	14614 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 14614		7761848	20005		660,00	1.776,56D
17/07/2020	125369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125369		7761856	20005		107,76	1.668,80D
20/07/2020	3553 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3553	80219	7761872	20004		30,00	1.638,80D
20/07/2020	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132		7761899	20005		41,90	1.596,90D
20/07/2020	190938 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 190938		7761929	20005		15,06	1.581,84D
22/07/2020	875 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 875		7761937	20005		19,90	1.561,94D
22/07/2020	CORREIOS	80220	7761961	36163		15,55	1.546,39D
23/07/2020	878 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 878		7761988	20005		70,00	1.476,39D
29/07/2020	125050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125050		7762003	20005		221,45	1.254,94D
29/07/2020	5140 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5140		7762011	20005		120,00	1.134,94D
30/07/2020	9926 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 9926		7762020	20005		42,00	1.092,94D
30/07/2020	879 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 879		7762038	20005		59,98	1.032,96D
31/07/2020	10002 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10002		7762046	20005		829,55	203,41D
31/07/2020	880 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 880		7762054	20005		111,33	92,08D
31/07/2020	881 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 881		7762062	20005		50,01	42,07D
31/07/2020	882 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 882		7762070	20005		9,50	32,57D
Total conta:					3.300,00	3.286,76	32,57D

Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior:	672,85D
10/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715170	36221		34,50	638,35D
10/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020		7761520	10032	105.954,66		106.593,01D
10/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761600	36617		105.954,66	638,35D
14/07/2020	06/2020 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	7723091	36225		1.360,41	722,06C
14/07/2020	170 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		7723105	20051		1.019,90	1.741,96C
14/07/2020	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		7723113	20051		126,00	1.867,96C
14/07/2020	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7723121	20051		162,60	2.030,56C
14/07/2020	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7723130	20051		162,60	2.193,16C
14/07/2020	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7723148	20051		162,60	2.355,76C
14/07/2020	2192 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7723156	20051		175,00	2.530,76C
14/07/2020	88 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7723164	20051		1.497,50	4.028,26C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/07/2020	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7723172	20051		1.492,00	5.520,26C
14/07/2020	108 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7723180	20051		1.497,50	7.017,76C
14/07/2020	159 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7723199	20051		1.497,50	8.515,26C
14/07/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		7723202	20051		1.490,23	10.005,49C
14/07/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR		7723210	20051		36,75	10.042,24C
14/07/2020	738 - ECOSENSE CONSTRUCOES		7723229	20051		147,12	10.189,36C
14/07/2020	879 - ECOSENSE CONSTRUCOES		7723237	20051		143,56	10.332,92C
14/07/2020	5331 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		7723245	20051		263,85	10.596,77C
14/07/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		7723253	20051		978,78	11.575,55C
14/07/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		7723261	20051		4.792,17	16.367,72C
14/07/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7723270	20051		681,28	17.049,00C
14/07/2020	212 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		7723288	20051		334,13	17.383,13C
14/07/2020	174 - MEDIAL BRASIL SA		7723296	20051		157,50	17.540,63C
14/07/2020	179 - MEDIAL BRASIL SA		7723300	20051		108,50	17.649,13C
14/07/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7723318	20051		1.139,85	18.788,98C
14/07/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7723326	20051		14.219,19	33.008,17C
14/07/2020	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		7723334	20051		168,00	33.176,17C
14/07/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		7723342	20051		70,25	33.246,42C
14/07/2020	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA		7723350	20051		0,22	33.246,64C
14/07/2020	4024 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI		7723369	20051		86,46	33.333,10C
14/07/2020	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		7723377	20051		3.529,20	36.862,30C
14/07/2020	7004 - TIRA ENTULHO LTDA ME		7723385	20051		16,95	36.879,25C
14/07/2020	7128 - TIRA ENTULHO LTDA ME		7723393	20051		10,88	36.890,13C
14/07/2020	1189 - UNIAO TENDAS EIRELI		7723407	20051		55,44	36.945,57C
14/07/2020	1197 - UNIAO TENDAS EIRELI		7723415	20051		184,80	37.130,37C
14/07/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7723423	20051		4.147,80	41.278,17C
14/07/2020	348 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		7723431	20051		420,23	41.698,40C
14/07/2020	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE SES/GO - HDT 02 À		7761538	10033	443.912,49		402.214,09D
14/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020		7761546	10032	5.372.074,43		5.774.288,52D
14/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020		7761554	10032	1.477.751,53		7.252.040,05D
14/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761619	36617	42.336,75		7.294.376,80D
14/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761643	36617		6.849.825,96	444.550,84D
14/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761651	36617		443.912,49	638,35D
15/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - PROG. RESIDENCIA MÉ		7761562	10032	3.031,34		3.669,69D
15/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020 - PROG. RESIDENCIA MÉ		7761570	10032	90.940,17		94.609,86D
15/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761627	36617		93.971,51	638,35D
15/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7761660	36221		30,00	608,35D
20/07/2020	- SEFAZ-GO TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO DOE	80227	7725582	36181		262,94	345,41D
27/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020		7761589	10032	1.801.403,09		1.801.748,50D
27/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761635	36617		1.801.403,09	345,41D
27/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7761678	36221		10,00	335,41D
29/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020 - AQUISIÇÃO AR CONDIC		7761597	10032	1.351,80		1.687,21D
Total conta:					9.338.756,26	9.337.741,90	1.687,21D

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

01/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715340	36625	4.625,77		4.625,77D
01/07/2020	07/2020 - FUNDO FIXO		7724225	10004		3.300,00	1.325,77D
01/07/2020	14411 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		7724233	20005		508,60	817,17D
01/07/2020	18672 - MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		7724446	20005		836,50	19,33C
01/07/2020	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 06/2020	80229	7761686	10004	19,33		0,00
02/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715188	36221		5,00	5,00C

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715358	36625	5,00		0,00
03/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715366	36625	4.570,47		4.570,47D
03/07/2020	- INSS/FOLHA PAGTO 08/2018 - RECLAMATORIA DANIELLA HELENA DE CASTRO	80231	7722168	36016		1.385,82	3.184,65D
03/07/2020	- AÇÃO EXECUÇÃO TCA FARMA	80227	7723458	36196		2.158,55	1.026,10D
03/07/2020	253999 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		7723857	20005		1.026,10	0,00
06/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715196	36221		2,50	2,50C
06/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715374	36625	2,50		0,00
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715382	36625	378,44		378,44D
07/07/2020	- CUSTAS JUDICIAIS - ELIANA AP DOS SANTOS	80231	7722028	36196		194,12	184,32D
07/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		7722044	20020		184,32	0,00
09/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715390	36625	5.663,90		5.663,90D
09/07/2020	11969 - AMV GRAFICA LTDA		7723768	36668		263,90	5.400,00D
09/07/2020	65128 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES		7723806	20005		5.400,00	0,00
10/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715200	36221		5,00	5,00C
10/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715404	36625		100.476,65	100.481,65C
10/07/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		7722001	20013		830,51	101.312,16C
10/07/2020	350372 - CM HOSPITALAR S/A Nro. Doc: 350372		7724039	20005		1.650,00	102.962,16C
10/07/2020	2258 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		7725000	20004		2.992,50	105.954,66C
10/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761600	10009	105.954,66		0,00
13/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715218	36221		7,50	7,50C
13/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715412	36625	306,40		298,90D
13/07/2020	1699 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		7724608	20005		298,90	0,00
14/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715226	36221		2,50	2,50C
14/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715420	36625		5.194.775,46	5.194.777,96C
14/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA		7722036	20020		172.637,16	5.367.415,12C
14/07/2020	06/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO		7722060	20011		1.629.064,93	6.996.480,05C
14/07/2020	06/2020 - RPA - CARLOS MAGNO DE ABREU		7722290	20014		203,27	6.996.683,32C
14/07/2020	06/2020 - RPA - FABIO PEREIRA DOS SANTOS		7722303	20014		122,69	6.996.806,01C
14/07/2020	06/2020 - RPA - ISRAEL BATISTA DA SILVA		7722311	20014		175,16	6.996.981,17C
14/07/2020	06/2020 - RPA - NILO MANOEL DA COSTA		7722338	20014		175,16	6.997.156,33C
14/07/2020	06/2020 - RPA - VALDENY XAVIER DOS SANTOS		7722346	20014		194,92	6.997.351,25C
14/07/2020	893461 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7724241	20005		2.233,50	6.999.584,75C
14/07/2020	192 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		7725396	20006		43.006,60	7.042.591,35C
14/07/2020	193 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		7725400	20006		18.431,40	7.061.022,75C
14/07/2020	06/2020 - RATEIO MATRIZ		7725531	20064		108.702,55	7.169.725,30C
14/07/2020	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7725590	20006		81.676,40	7.251.401,70C
14/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761619	10009		42.336,75	7.293.738,45C
14/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761643	10009	6.849.825,96		443.912,49C
14/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761651	10009	443.912,49		0,00
15/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715234	36221		32,50	32,50C
15/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715439	37656		300.000,00	300.032,50C
15/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715447	36625	2.390.739,63		2.090.707,13D
15/07/2020	06/2020 - RPA - JOSÉ MARIANO DE LIMA		7722320	20014		215,89	2.090.491,24D
15/07/2020	197 - ADMIR RODRIGUES		7724756	20004		4.000,00	2.086.491,24D
15/07/2020	198 - ADMIR RODRIGUES		7724764	20004		3.200,00	2.083.291,24D
15/07/2020	3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7724861	20004		469,34	2.082.821,90D
15/07/2020	41738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7724870	20004		9.666,76	2.073.155,14D
15/07/2020	173 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		7724888	20004		29.964,60	2.043.190,54D
15/07/2020	783 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		7725019	20004		23.595,04	2.019.595,50D
15/07/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7725027	20004		23.636,48	1.995.959,02D
15/07/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7725035	20004		23.649,76	1.972.309,26D
15/07/2020	206 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7725043	20004		26.760,32	1.945.548,94D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/07/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		7725094	20004		12.484,02	1.933.064,92D
15/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7725302	20006		172.998,57	1.760.066,35D
15/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7725310	20006		19.302,37	1.740.763,98D
15/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7725329	20006		42.591,89	1.698.172,09D
15/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7725337	20006		6.497,07	1.691.675,02D
15/07/2020	111 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7725345	20004		31.851,07	1.659.823,95D
15/07/2020	703 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7725353	20004		77.231,80	1.582.592,15D
15/07/2020	146 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		7725361	20004		393.840,68	1.188.751,47D
15/07/2020	148 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		7725370	20004		145.608,41	1.043.143,06D
15/07/2020	217 - MARCELO GURGEL		7725388	20004		10.914,75	1.032.228,31D
15/07/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7725418	20004		17.861,37	1.014.366,94D
15/07/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7725426	20004		222.814,71	791.552,23D
15/07/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7725434	20004		17.861,37	773.690,86D
15/07/2020	152 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7725442	20004		13.550,51	760.140,35D
15/07/2020	157 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7725450	20004		13.626,93	746.513,42D
15/07/2020	7 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA		7725540	20004		239.940,00	506.573,42D
15/07/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7725558	20006		139.050,39	367.523,03D
15/07/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7725566	20006		139.315,89	228.207,14D
15/07/2020	16238 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		7725604	20006		6.427,03	221.780,11D
15/07/2020	787 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7725620	20004		56.855,41	164.924,70D
15/07/2020	811 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7725639	20004		56.855,41	108.069,29D
15/07/2020	829 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7725647	20004		56.855,41	51.213,88D
15/07/2020	831 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7725655	20004		51.169,86	44,02D
15/07/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7725671	20006		20.309,14	20.265,12C
15/07/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7725736	20004		73.706,41	93.971,53C
15/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761627	10009	93.971,51		0,02C
16/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715242	36221		82,50	82,52C
16/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715455	36625	316.777,20		316.694,68D
16/07/2020	80 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723482	20005		7.991,20	308.703,48D
16/07/2020	177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723490	20005		7.068,02	301.635,46D
16/07/2020	454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723504	20005		8.460,61	293.174,85D
16/07/2020	778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723512	20005		11.844,85	281.330,00D
16/07/2020	836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723520	20005		4.577,89	276.752,11D
16/07/2020	864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723539	20005		12.144,38	264.607,73D
16/07/2020	876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723547	20005		8.062,73	256.545,00D
16/07/2020	953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723555	20005		6.073,31	250.471,69D
16/07/2020	980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723563	20005		6.770,72	243.700,97D
16/07/2020	1131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723571	20005		7.266,96	236.434,01D
16/07/2020	1247 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723580	20005		11.547,56	224.886,45D
16/07/2020	1295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723598	20005		10.950,73	213.935,72D
16/07/2020	1314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723601	20005		9.757,08	204.178,64D
16/07/2020	3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723610	20005		187,82	203.990,82D
16/07/2020	4353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723628	20005		234,77	203.756,05D
16/07/2020	4424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723636	20005		297,19	203.458,86D
16/07/2020	4456 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723644	20005		234,77	203.224,09D
16/07/2020	4484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723652	20005		443,00	202.781,09D
16/07/2020	4506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723660	20005		234,77	202.546,32D
16/07/2020	4517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723679	20005		187,82	202.358,50D
16/07/2020	4542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723687	20005		164,34	202.194,16D
16/07/2020	119347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723865	20005		810,00	201.384,16D
16/07/2020	119351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723873	20005		686,64	200.697,52D
16/07/2020	119457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723881	20005		361,56	200.335,96D
16/07/2020	119489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723890	20005		1.143,30	199.192,66D
16/07/2020	119863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723903	20005		582,75	198.609,91D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/07/2020	119875 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723911	20005		2.174,36	196.435,55D
16/07/2020	119917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723920	20005		1.696,22	194.739,33D
16/07/2020	120707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723938	20005		555,00	194.184,33D
16/07/2020	121365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723946	20005		5.131,31	189.053,02D
16/07/2020	919680 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724390	20005		32.039,30	157.013,72D
16/07/2020	1175 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7724772	20004		7.428,66	149.585,06D
16/07/2020	1197 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7724780	20004		7.428,66	142.156,40D
16/07/2020	8827 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724799	20004		1.474,40	140.682,00D
16/07/2020	8828 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724802	20004		668,27	140.013,73D
16/07/2020	8829 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724810	20004		593,59	139.420,14D
16/07/2020	8872 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724829	20004		1.935,86	137.484,28D
16/07/2020	8968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724837	20004		668,27	136.816,01D
16/07/2020	8969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724845	20004		593,59	136.222,42D
16/07/2020	8970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724853	20004		1.474,40	134.748,02D
16/07/2020	184787 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		7724993	20004		4.056,65	130.691,37D
16/07/2020	702 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		7725078	20004		8.060,00	122.631,37D
16/07/2020	36937 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		7725086	20004		8.060,00	114.571,37D
16/07/2020	56160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7725116	20004		10.000,00	104.571,37D
16/07/2020	56659 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7725124	20004		10.000,00	94.571,37D
16/07/2020	594 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		7725175	20004		4.957,42	89.613,95D
16/07/2020	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		7725183	20004		4.591,80	85.022,15D
16/07/2020	5330 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7725205	20004		6.000,00	79.022,15D
16/07/2020	5419 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7725213	20004		6.000,00	73.022,15D
16/07/2020	5420 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7725221	20004		5.013,15	68.009,00D
16/07/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		7725493	20004		11.111,84	56.897,16D
16/07/2020	1217 - UNIÃO TENDAS EIRELI		7725710	20004		5.095,20	51.801,96D
16/07/2020	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		7725744	20004		29.334,20	22.467,76D
16/07/2020	367 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		7725752	20006		9.817,79	12.649,97D
16/07/2020	103 - ZETTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		7725779	20004		4.650,00	7.999,97D
16/07/2020	104 - ZETTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		7725787	20004		8.000,00	0,03C
17/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715250	36221		132,50	132,53C
17/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715463	36625	1.180.854,13		1.180.721,60D
17/07/2020	- GRRF - THAYS YOSHIDA	80231	7722095	36026		3.096,05	1.177.625,55D
17/07/2020	06/2020 - INSS FOLHA		7722133	20017		682.291,96	495.333,59D
17/07/2020	06/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		7722176	20042		509,23	494.824,36D
17/07/2020	06/2020 - IRRF FERIAS		7722184	20042		589,33	494.235,03D
17/07/2020	06/2020 - IRRF FERIAS		7722192	20042		2.401,91	491.833,12D
17/07/2020	06/2020 - IRRF FERIAS		7722206	20042		10.880,88	480.952,24D
17/07/2020	06/2020 - IRRF FOLHA		7722214	20042		173.037,33	307.914,91D
17/07/2020	06/2020 - IRRF RESCISAO		7722222	20042		1.363,51	306.551,40D
17/07/2020	06/2020 - IRRF RESCISAO		7722230	20042		1.615,82	304.935,58D
17/07/2020	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG		7722249	20024		68,36	304.867,22D
17/07/2020	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO		7722257	20024		225,00	304.642,22D
17/07/2020	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		7722265	20024		771,00	303.871,22D
17/07/2020	06/2020 - PIS FOLHA PGTO		7722273	20046		21.099,14	282.772,08D
17/07/2020	- TRCT - EROS SOUSA JUNIOR		7722354	20012		37.234,26	245.537,82D
17/07/2020	- TRCT - THAYS YOSHIDA		7722362	20012		20.837,72	224.700,10D
17/07/2020	07/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL		7722427	10057		1.162,90	223.537,20D
17/07/2020	06/2020 - CSRF RETENÇÕES		7722435	10050	3.030,00		226.567,20D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/07/2020	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7722443	20056		167,40	226.399,80D
17/07/2020	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		7722451	20056		423,15	225.976,65D
17/07/2020	5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		7722460	20056		423,15	225.553,50D
17/07/2020	088-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722478	20056		1.392,68	224.160,82D
17/07/2020	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722486	20056		1.387,56	222.773,26D
17/07/2020	108 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722494	20056		1.392,68	221.380,58D
17/07/2020	159 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722508	20056		1.392,68	219.987,90D
17/07/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7722516	20056		1.385,91	218.601,99D
17/07/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		7722524	20056		48,83	218.553,16D
17/07/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7722532	20056		6.366,73	212.186,43D
17/07/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7722540	20056		1.300,37	210.886,06D
17/07/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7722559	20056		633,59	210.252,47D
17/07/2020	174 - MEDIAL BRASIL S.A.		7722567	20056		209,25	210.043,22D
17/07/2020	179 - MEDIAL BRASIL S.A.		7722575	20056		144,15	209.899,07D
17/07/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722583	20056		1.060,06	208.839,01D
17/07/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722591	20056		13.223,85	195.615,16D
17/07/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		7722605	20056		65,33	195.549,83D
17/07/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7722613	20056		550,56	194.999,27D
17/07/2020	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7722621	20056		3.282,16	191.717,11D
17/07/2020	404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7722630	20056		246,92	191.470,19D
17/07/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7722648	20056		3.857,45	187.612,74D
17/07/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722656	20056		140,18	187.472,56D
17/07/2020	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722664	20056		103,02	187.369,54D
17/07/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722672	20056		647,00	186.722,54D
17/07/2020	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722680	20056		475,50	186.247,04D
17/07/2020	205-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722699	20022		3.012,28	183.234,76D
17/07/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7722702	20022		3.035,37	180.199,39D
17/07/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722710	20022		2.507,66	177.691,73D
17/07/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722729	20022		31.282,22	146.409,51D
17/07/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722737	20022		28.154,00	118.255,51D
17/07/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722745	20022		3.135,00	115.120,51D
17/07/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722753	20022		2.256,89	112.863,62D
17/07/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7722761	20022		9.030,49	103.833,13D
17/07/2020	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7722770	20022		6.211,39	97.621,74D
17/07/2020	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7722788	20022		5.590,25	92.031,49D
17/07/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		7722796	20022		86,90	91.944,59D
17/07/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7722800	20043		36,00	91.908,59D
17/07/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722818	20043		197,43	91.711,16D
17/07/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		7722826	20043		24,06	91.687,10D
17/07/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7722834	20043		2.053,79	89.633,31D
17/07/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7722842	20043		419,48	89.213,83D
17/07/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		7722850	20043		212,10	89.001,73D
17/07/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7722869	20043		404,34	88.597,39D
17/07/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7722877	20043		177,60	88.419,79D
17/07/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7722885	20043		159,84	88.259,95D
17/07/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7722893	20043		17,76	88.242,19D
17/07/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7722907	20043		2.462,86	85.779,33D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/07/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7722915	20043		324,60	85.454,73D
17/07/2020	1794 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7722923	20043		42,75	85.411,98D
17/07/2020	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7722931	20043		1.244,34	84.167,64D
17/07/2020	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7722940	20043		1.244,34	82.923,30D
17/07/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7722958	20043		1.244,34	81.678,96D
17/07/2020	205-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722966	20043		298,40	81.380,56D
17/07/2020	206-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722974	20043		299,50	81.081,06D
17/07/2020	226-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722982	20043		269,55	80.811,51D
17/07/2020	227-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722990	20043		29,95	80.781,56D
17/07/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7723008	20043		298,05	80.483,51D
17/07/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7723016	20043		122,77	80.360,74D
17/07/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723024	20043		227,97	80.132,77D
17/07/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723032	20043		2.843,84	77.288,93D
17/07/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723040	20043		2.559,45	74.729,48D
17/07/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723059	20043		285,00	74.444,48D
17/07/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723067	20043		205,17	74.239,31D
17/07/2020	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7723075	20043		705,84	73.533,47D
17/07/2020	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7723083	20043		635,26	72.898,21D
17/07/2020	8101 - ADETIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		7723474	20005		2.527,00	70.371,21D
17/07/2020	6560 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		7723814	20005		512,00	69.859,21D
17/07/2020	6561 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		7723822	20005		552,00	69.307,21D
17/07/2020	6563 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		7723830	20005		12.045,00	57.262,21D
17/07/2020	6569 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		7723849	20005		2.856,00	54.406,21D
17/07/2020	20589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724144	20005		6.300,00	48.106,21D
17/07/2020	20590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724152	20005		887,50	47.218,71D
17/07/2020	20591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724160	20005		12.000,00	35.218,71D
17/07/2020	20820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724179	20005		350,00	34.868,71D
17/07/2020	20842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724187	20005		1.725,50	33.143,21D
17/07/2020	21049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724195	20005		28.000,00	5.143,21D
17/07/2020	21280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724209	20005		1.600,00	3.543,21D
17/07/2020	9174 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME		7724462	20005		320,00	3.223,21D
17/07/2020	9195 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME		7724470	20005		320,00	2.903,21D
17/07/2020	10074 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME		7724489	20005		320,00	2.583,21D
17/07/2020	10099 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME		7724497	20005		320,00	2.263,21D
17/07/2020	10104 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME		7724500	20005		367,50	1.895,71D
17/07/2020	10129 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME		7724519	20005		367,50	1.528,21D
17/07/2020	10150 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME		7724527	20005		808,56	719,65D
17/07/2020	0370568360 - UNIVERSO ONLINE SA		7725728	20004		719,68	0,03C
20/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715269	36221		40,00	40,03C
20/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715471	36625	255.716,81		255.676,78D
20/07/2020	708 FORTESUL - AÇÃO EXECUÇÃO EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO - FORTESUL	80227	7721978	20004		486,91	255.189,87D
20/07/2020	- AÇÃO EXECUÇÃO MARIA DAS GRAÇAS SILVA	80227	7721986	36196		5.586,60	249.603,27D
20/07/2020	708 FORTESUL - AÇÃO EXECUÇÃO ROSENI MARIA BARROSO ALVES - FORTESUL	80227	7721994	20004		10.053,31	239.549,96D
20/07/2020	- GRRF - EROS SOUSA JUNIOR	80231	7722087	36026		37.951,56	201.598,40D
20/07/2020	79085 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI		7723440	20005		1.047,00	200.551,40D
20/07/2020	6477 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		7723466	20005		275,00	200.276,40D
20/07/2020	12335 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		7723717	20005		158,00	200.118,40D
20/07/2020	12389 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		7723725	20005		1.290,30	198.828,10D
20/07/2020	12568 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		7723733	20005		3.493,50	195.334,60D
20/07/2020	12569 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		7723741	20005		8.259,75	187.074,85D
20/07/2020	2758 - AMV GRAFICA LTDA		7723750	20005		433,00	186.641,85D
20/07/2020	1291977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724101	20005		4.540,00	182.101,85D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/07/2020	64797 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		7724110	20005		1.801,48	180.300,37D
20/07/2020	65245 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		7724128	20005		1.831,70	178.468,67D
20/07/2020	8225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		7724276	20005		1.340,00	177.128,67D
20/07/2020	8257 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		7724284	20005		2.080,00	175.048,67D
20/07/2020	8388 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		7724292	20005		2.546,00	172.502,67D
20/07/2020	2156 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7724306	20005		6.027,42	166.475,25D
20/07/2020	43210 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		7724314	20005		159,48	166.315,77D
20/07/2020	43245 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		7724322	20005		1.670,40	164.645,37D
20/07/2020	43343 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		7724330	20005		1.113,60	163.531,77D
20/07/2020	714 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7724349	20005		1.497,60	162.034,17D
20/07/2020	754 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7724357	20005		2.408,00	159.626,17D
20/07/2020	594 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		7724373	20005		3.017,95	156.608,22D
20/07/2020	64504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7724381	20005		630,00	155.978,22D
20/07/2020	24949 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		7724454	20005		573,00	155.405,22D
20/07/2020	30468 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME		7724578	20005		1.950,00	153.455,22D
20/07/2020	385875 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7724586	20005		10.347,40	143.107,82D
20/07/2020	385876 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7724594	20005		59,80	143.048,02D
20/07/2020	40636 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7724616	20005		16.806,00	126.242,02D
20/07/2020	44358 - VIA NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7724640	20005		15.269,82	110.972,20D
20/07/2020	86875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724659	20005		7.540,00	103.432,20D
20/07/2020	86965 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724667	20005		3.332,44	100.099,76D
20/07/2020	86979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724675	20005		22.800,00	77.299,76D
20/07/2020	87130 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724683	20005		6.179,40	71.120,36D
20/07/2020	87132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724691	20005		402,30	70.718,06D
20/07/2020	87167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724705	20005		2.729,80	67.988,26D
20/07/2020	87232 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724713	20005		530,00	67.458,26D
20/07/2020	87234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724721	20005		8.750,00	58.708,26D
20/07/2020	87236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724730	20005		372,96	58.335,30D
20/07/2020	87278 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724748	20005		54.048,00	4.287,30D
20/07/2020	47750 - EDITORA RAIZES LTDA		7725191	20004		180,00	4.107,30D
20/07/2020	4085/87/89/92 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	7725663	36463		4.107,33	0,03C
21/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715277	36221		97,50	97,53C
21/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715480	36625	100.663,61		100.566,08D
21/07/2020	06/2020 - FOLHA COMPL LIDIANY SUKVA CALACIO		7722052	10043		427,84	100.138,24D
21/07/2020	- GRRF - VIVIANE DIAS DA SILVA	80231	7722117	36026		4.743,73	95.394,51D
21/07/2020	- TRCT - VIVIANE DIAS DA SILVA		7722389	20012		7.895,08	87.499,43D
21/07/2020	245746 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7724217	20005		2.264,00	85.235,43D
21/07/2020	14087 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		7724896	20004		6.429,51	78.805,92D
21/07/2020	14312 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		7724900	20004		6.516,95	72.288,97D
21/07/2020	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		7724918	20004		3.710,76	68.578,21D
21/07/2020	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		7724926	20004		3.711,14	64.867,07D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/07/2020	2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		7724934	20004		160,03	64.707,04D
21/07/2020	2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		7724942	20006		160,03	64.547,01D
21/07/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7724950	20006		2.168,40	62.378,61D
21/07/2020	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		7724969	20004		8.676,85	53.701,76D
21/07/2020	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7724977	20004		5.837,40	47.864,36D
21/07/2020	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7724985	20004		5.837,40	42.026,96D
21/07/2020	18 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		7725051	20006		3.600,00	38.426,96D
21/07/2020	19 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		7725060	20006		3.600,00	34.826,96D
21/07/2020	2087 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7725132	20004		1.000,00	33.826,96D
21/07/2020	1006 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		7725159	20004		1.578,22	32.248,74D
21/07/2020	1047 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		7725167	20004		1.060,43	31.188,31D
21/07/2020	3847 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		7725230	20004		300,00	30.888,31D
21/07/2020	356 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7725248	20004		766,37	30.121,94D
21/07/2020	361 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7725256	20004		766,37	29.355,57D
21/07/2020	373 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7725264	20004		766,37	28.589,20D
21/07/2020	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		7725272	20004		1.505,66	27.083,54D
21/07/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		7725280	20004		1.505,66	25.577,88D
21/07/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		7725299	20004		1.505,66	24.072,22D
21/07/2020	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		7725477	20004		4.632,00	19.440,22D
21/07/2020	4242 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA		7725507	20004		2.113,10	17.327,12D
21/07/2020	716 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		7725612	36668		2.514,53	14.812,59D
21/07/2020	1093268239-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		7725680	20004		1.324,01	13.488,58D
21/07/2020	10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		7725698	20004		672,76	12.815,82D
21/07/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		7725701	20004		672,76	12.143,06D
21/07/2020	384 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		7725760	20004		12.143,06	0,00
22/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715285	36221		72,50	72,50C
22/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715498	36625	74.233,68		74.161,18D
22/07/2020	- INSS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA MARIA DAS GRAÇAS SILVA	80231	7722150	36016		713,93	73.447,25D
22/07/2020	27423 - AMV GRAFICA LTDA		7723776	20005		309,60	73.137,65D
22/07/2020	121782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723997	20005		710,60	72.427,05D
22/07/2020	935934 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724403	20005		13.360,00	59.067,05D
22/07/2020	935935 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724411	20005		5.490,00	53.577,05D
22/07/2020	936898 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724420	20005		52.681,06	895,99D
22/07/2020	10179 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		7724543	20005		319,99	576,00D
22/07/2020	10182 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		7724551	20005		320,00	256,00D
22/07/2020	10206 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		7724560	20005		256,00	0,00
23/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715293	36221		20,00	20,00C
23/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715501	36625	64.917,82		64.897,82D
23/07/2020	- GRRF - VALDETE DOMINGAS DA COSTA	80231	7722109	36026		8.206,05	56.691,77D
23/07/2020	- TRCT - VALDETE DOMINGAS DA COSTA		7722370	20012		13.031,77	43.660,00D
23/07/2020	26914 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		7723784	20005		22.000,00	21.660,00D
23/07/2020	9862 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7725515	20004		10.830,00	10.830,00D
23/07/2020	9933 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7725523	20004		10.830,00	0,00
24/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715307	36221		7,50	7,50C
24/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715510	36625	48.614,71		48.607,21D
24/07/2020	121693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723962	20005		1.182,20	47.425,01D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/07/2020	121916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7724004	20005		2.756,25	44.668,76D
24/07/2020	65521 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		7724136	20005		1.802,00	42.866,76D
24/07/2020	2945 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		7724250	20005		2.117,40	40.749,36D
24/07/2020	2946 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		7724268	20005		1.593,00	39.156,36D
24/07/2020	591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		7724365	20005		3.490,00	35.666,36D
24/07/2020	10163 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		7724535	20005		367,50	35.298,86D
24/07/2020	11962 - MV INFORMATICA		7725469	20004		25.298,20	10.000,66D
24/07/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG		7725485	20004		10.000,66	0,00
27/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715315	36221		20,00	20,00C
27/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715528	36625		1.800.677,68	1.800.697,68C
27/07/2020	- CUSTAS JUDICIAIS MANDADO SEGURANÇA-RECOL AMBIENTAL	80231	7725140	36196		705,41	1.801.403,09C
27/07/2020	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		7761635	10009	1.801.403,09		0,00
29/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715536	36625	60.270,64		60.270,64D
29/07/2020	543356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724047	20005		7.455,00	52.815,64D
29/07/2020	543390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724063	20005		835,20	51.980,44D
29/07/2020	2118703654 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7725574	20004		51.980,44	0,00
30/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715323	36221		5,00	5,00C
30/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715544	36625	385.131,46		385.126,46D
30/07/2020	06/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		7722010	20004		935,28	384.191,18D
30/07/2020	- GRRF MARIA LUZIRENE BATISTA MENDES	80231	7722125	36026		7.879,94	376.311,24D
30/07/2020	06/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO ORDINARIO + PERT		7722141	37214		112.279,63	264.031,61D
30/07/2020	08/2020 - PROVISÃO FÉRIAS		7722281	10045		134.600,01	129.431,60D
30/07/2020	- TRCT MARIA BEZERRA DE CASTRO		7722397	20012		4.055,52	125.376,08D
30/07/2020	- TRCT MARIA LUZIRENE BATISTA MENDES		7722400	20012		11.510,90	113.865,18D
30/07/2020	08/2020 - VALE TRANSPORTE		7722419	10057		16.304,00	97.561,18D
30/07/2020	121691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723954	20005		4.328,40	93.232,78D
30/07/2020	121699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723970	20005		3.347,20	89.885,58D
30/07/2020	121781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723989	20005		234,90	89.650,68D
30/07/2020	122577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7724012	20005		7.106,00	82.544,68D
30/07/2020	122582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7724020	20005		64,80	82.479,88D
30/07/2020	543385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724055	20005		12.242,50	70.237,38D
30/07/2020	543885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724071	20005		8.382,00	61.855,38D
30/07/2020	543903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724080	20005		1.900,00	59.955,38D
30/07/2020	544276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724098	20005		19.760,00	40.195,38D
30/07/2020	942832 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724438	20005		16.441,00	23.754,38D
30/07/2020	9979 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		7724624	20005		2.937,70	20.816,68D
30/07/2020	9987 - SUPRIMAISSUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		7724632	20005		1.774,15	19.042,53D
30/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		7725108	20006		19.042,53	0,00
31/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715331	36221		32,50	32,50C
31/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715552	36625	1.617.358,62		1.617.326,12D
31/07/2020	- FOLHA DE PAGAMENTO		7722079	20011		1.580.088,12	37.238,00D
31/07/2020	7840 - AMARAL E VILELA LTDA		7723695	20005		3.309,00	33.929,00D
31/07/2020	7846 - AMARAL E VILELA LTDA		7723709	20005		7.549,00	26.380,00D
31/07/2020	27407 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		7723792	36668		26.380,00	0,00
Total conta:					15.808.947,83	15.808.947,83	0,00

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

Saldo anterior: 61.728,65D

01/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715340	36617		4.625,77	57.102,88D
02/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715358	36617		5,00	57.097,88D
03/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715366	36617		4.570,47	52.527,41D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715374	36617		2,50	52.524,91D
07/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715382	36617		378,44	52.146,47D
09/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715390	36617		5.663,90	46.482,57D
10/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715404	36617	100.476,65		146.959,22D
13/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715412	36617		306,40	146.652,82D
14/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715420	36617	5.194.775,46		5.341.428,28D
15/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715447	36617		2.390.739,63	2.950.688,65D
16/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715455	36617		316.777,20	2.633.911,45D
17/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715463	36617		1.180.854,13	1.453.057,32D
20/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715471	36617		255.716,81	1.197.340,51D
21/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715480	36617		100.663,61	1.096.676,90D
22/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715498	36617		74.233,68	1.022.443,22D
23/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715501	36617		64.917,82	957.525,40D
24/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715510	36617		48.614,71	908.910,69D
27/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715528	36617	1.800.677,68		2.709.588,37D
29/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715536	36617		60.270,64	2.649.317,73D
30/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715544	36617		385.131,46	2.264.186,27D
31/07/2020	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715552	36617		1.617.358,62	646.827,65D
31/07/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715560	35017	120,75		646.948,40D
31/07/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715587	36208		9,31	646.939,09D
31/07/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715595	36207		73,13	646.865,96D
Total conta:					7.096.050,54	6.510.913,23	646.865,96D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1**Saldo anterior:****0,00**

15/07/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715439	36617	300.000,00		300.000,00D
31/07/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715579	35017	326,10		300.326,10D
Total conta:					300.326,10	0,00	300.326,10D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios**Saldo anterior:****35.134.397,92D**

01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01 E 03/2019	80229	7761767	10033	203.224,19		35.337.622,11D
01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 04 E 05/2019	80229	7761775	10033	60.764,20		35.398.386,31D
01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 08/2019	80229	7761783	10033	219.005,00		35.617.391,31D
01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 09 E 10/2019	80229	7761791	10033	387.171,64		36.004.562,95D
01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 A 01/2020	80229	7761805	10033	223.252,85		36.227.815,80D
10/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020		7761520	10009		105.954,66	36.121.861,14D
14/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020		7761546	10009		5.372.074,43	30.749.786,71D
14/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020		7761554	10009		1.477.751,53	29.272.035,18D
15/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06/2020 - PROG. RESIDENCIA MÉ		7761562	10009		3.031,34	29.269.003,84D
15/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020 - PROG. RESIDENCIA MÉ		7761570	10009		90.940,17	29.178.063,67D
27/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 08/2020		7761589	10009		1.801.403,09	27.376.660,58D
29/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 07/2020 - AQUISIÇÃO AR CONDIC		7761597	10009		1.351,80	27.375.308,78D
31/07/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2020	80101	7721897	38458	22.655,00		27.397.963,78D
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 07.2020	80227	7721900	36160		7.445,20	27.390.518,58D
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07.2020	80227	7721919	36158		35.766,39	27.354.752,19D
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2020	80227	7721927	36004		1.366.044,03	25.988.708,16D
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2020	80227	7721935	36004		69.712,92	25.918.995,24D
31/07/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2020	80101	7765304	35004	7.371.836,20		33.290.831,44D
Total conta:					8.487.909,08	10.331.475,56	

Conta: 10033 - 1.1.02.10.0002 Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão**Saldo anterior:****2.402.925,51D**

01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 01 E 03/2019	80229	7761767	10032	203.224,19		2.199.701,32D
01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 04 E 05/2019	80229	7761775	10032	60.764,20		2.138.937,12D
01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 06 A 08/2019	80229	7761783	10032	219.005,00		1.919.932,12D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 09 E 10/2019	80229	7761791	10032		387.171,64	1.532.760,48D
01/07/2020	REPASSE SES/GO - HDT 11/2019 A 01/2020	80229	7761805	10032		223.252,85	1.309.507,63D
14/07/2020	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C REPASSE SES/GO - HDT 02 A		7761538	10009		443.912,49	865.595,14D
Total conta:					0,00	1.537.330,37	865.595,14D

Conta: 10043 - 1.1.03.06.0001 Antecipação de Salários e Ordenados					Saldo anterior:		0,00
21/07/2020	06/2020 - FOLHA COMPL LIDIANY SUKVA CALACIO		7722052	36617	427,84		427,84D
31/07/2020	EVT 9084 - ADIANTAMENTO		7613687	36233		427,84	0,00
Total conta:					427,84	427,84	0,00

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		161.172,25D
30/07/2020	08/2020 - PROVISÃO FÉRIAS		7722281	36617	134.600,01		295.772,26D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613695	36233		2.501,86	293.270,40D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613709	36233		2.363,32	290.907,08D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613717	36233		2.276,15	288.630,93D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613725	36233		2.224,38	286.406,55D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613733	36233		2.194,61	284.211,94D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613741	36233		2.162,08	282.049,86D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613750	36233		2.142,73	279.907,13D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613768	36233		12.576,06	267.331,07D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613776	36233		10.425,07	256.906,00D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613784	36233		9.798,20	247.107,80D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613792	36233		9.467,67	237.640,13D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613806	36233		9.467,23	228.172,90D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613814	36233		8.630,37	219.542,53D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613822	36233		8.426,54	211.115,99D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613830	36233		11.292,39	199.823,60D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613849	36233		7.934,67	191.888,93D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613857	36233		6.397,71	185.491,22D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613865	36233		5.424,76	180.066,46D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613873	36233		4.875,61	175.190,85D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613881	36233		4.792,60	170.398,25D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613890	36233		4.696,21	165.702,04D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613903	36233		4.667,20	161.034,84D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613911	36233		4.579,77	156.455,07D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613920	36233		3.819,39	152.635,68D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613938	36233		3.425,61	149.210,07D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613946	36233		3.201,06	146.009,01D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613954	36233		2.948,85	143.060,16D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613962	36233		2.944,30	140.115,86D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613970	36233		2.936,89	137.178,97D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613989	36233		2.578,96	134.600,01D
Total conta:					134.600,01	161.172,25	134.600,01D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
30/07/2020	06/2020 - INSS FOLHA PARCELAMENTO ORDINARIO + PERT		7722141	36617	112.279,63		112.279,63D
31/07/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 34		7714572	10070		2.656,69	109.622,94D
31/07/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 34		7714599	10072		27.623,45	81.999,49D
31/07/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 34		7714610	20088		75.797,49	6.202,00D
31/07/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 34		7714637	20058		6.202,00	0,00
Total conta:					112.279,63	112.279,63	0,00

Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente					Saldo anterior:		79.107,99D
17/07/2020	06/2020 - CSRF RETENÇÕES		7722435	36617		3.030,00	76.077,99D
17/07/2020	06/2020 - CSRF RETENÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETARIA PERDCOMP	80229	7765029	35020	30,00		76.107,99D
Total conta:					30,00	3.030,00	76.107,99D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		1.226.589,18D
01/07/2020	3688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3688		7719949	20005	140,86		1.226.730,04D
01/07/2020	4632 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4632		7720041	20005	117,38		1.226.847,42D
01/07/2020	65128 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 65128		7720165	20005	5.400,00		1.232.247,42D
01/07/2020	123685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123685		7720211	20005	27.550,54		1.259.797,96D
01/07/2020	123773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123773		7720220	20005	6.844,50		1.266.642,46D
01/07/2020	123813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123813		7720238	20005	36.100,00		1.302.742,46D
01/07/2020	896930 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 896930		7720688	20005	2.710,08		1.305.452,54D
01/07/2020	27162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 27162		7720939	20005	1.259,00		1.306.711,54D
01/07/2020	46809 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 46809		7721412	20005	178,80		1.306.890,34D
01/07/2020	87392 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87392		7721455	20005	309,00		1.307.199,34D
02/07/2020	6542 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 6542		7719906	20005	2.220,00		1.309.419,34D
02/07/2020	123978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123978		7720246	20005	149,99		1.309.569,33D
02/07/2020	29554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29554		7721005	20005	4.580,00		1.314.149,33D
02/07/2020	42545 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 42545		7721307	20005	7.328,06		1.321.477,39D
03/07/2020	12934 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 12934		7720130	20005	2.823,00		1.324.300,39D
03/07/2020	124004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 124004		7720254	20005	12.740,80		1.337.041,19D
03/07/2020	39735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39735		7720440	20005	108,00		1.337.149,19D
03/07/2020	870 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 870		7720483	20005	79,00		1.337.228,19D
03/07/2020	155546 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155546		7721226	20005	156,00		1.337.384,19D
03/07/2020	178602 - REYMARYS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME Nro. Doc: 178602		7721340	20005	49,00		1.337.433,19D
03/07/2020	191 - RR TECNOLOGIA EIRELI Nro. Doc: 191		7721358	20005	549,00		1.337.982,19D
03/07/2020	87399 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87399		7721463	20005	60,00		1.338.042,19D
03/07/2020	87400 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87400		7721471	20005	100,00		1.338.142,19D
04/07/2020	27943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 27943		7720947	20005	1.224,00		1.339.366,19D
04/07/2020	9987 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9987		7721390	20005	1.774,15		1.341.140,34D
06/07/2020	69613 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 69613		7720793	20005	27.603,50		1.368.743,84D
06/07/2020	1699 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1699		7721234	20005	298,90		1.369.042,74D
07/07/2020	1011 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1011		7719914	20005	6.670,14		1.375.712,88D
07/07/2020	4672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4672		7720050	20005	140,86		1.375.853,74D
07/07/2020	836 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 836		7720181	20005	1.690,50		1.377.544,24D
07/07/2020	124351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 124351		7720262	20005	1.228,20		1.378.772,44D
07/07/2020	10750 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10750		7721110	20005	260,00		1.379.032,44D
07/07/2020	10766 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10766		7721129	20005	292,16		1.379.324,60D
07/07/2020	10800 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10800		7721153	20005	244,16		1.379.568,76D
07/07/2020	10825 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10825		7721170	20005	265,20		1.379.833,96D
07/07/2020	10837 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10837		7721188	20005	265,20		1.380.099,16D
07/07/2020	10850 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10850		7721196	20005	265,20		1.380.364,36D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
07/07/2020	87415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87415	7721501		20005	2.145,00		1.382.509,36D
08/07/2020	12568 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 12568	7720114		20005	3.493,50		1.386.002,86D
08/07/2020	12569 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 12569	7720122		20005	8.259,75		1.394.262,61D
08/07/2020	1862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1862	7720998		20005	1.110,00		1.395.372,61D
08/07/2020	5113 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5113	7721242		20005	294,40		1.395.667,01D
08/07/2020	87414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87414	7721498		20005	4.252,00		1.399.919,01D
09/07/2020	30762 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 30762	7721218		20005	2.016,00		1.401.935,01D
10/07/2020	124909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 124909	7720270		20005	14.568,83		1.416.503,84D
10/07/2020	350372 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 350372	7720378		20005	1.650,00		1.418.153,84D
10/07/2020	39844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39844	7720459		20005	448,24		1.418.602,08D
10/07/2020	21783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 21783	7720599		20005	1.000,00		1.419.602,08D
10/07/2020	14614 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 14614	7720653		20005	660,00		1.420.262,08D
10/07/2020	2516 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2516	7720750		20005	2.336,98		1.422.599,06D
10/07/2020	70231 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 70231	7720807		20005	8.380,80		1.430.979,86D
10/07/2020	349309 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349309	7720882		20005	37.812,00		1.468.791,86D
10/07/2020	28768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 28768	7720955		20005	6.365,40		1.475.157,26D
10/07/2020	28770 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 28770	7720963		20005	2.025,00		1.477.182,26D
10/07/2020	28771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 28771	7720971		20005	1.716,00		1.478.898,26D
10/07/2020	29651 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29651	7721013		20005	4.406,00		1.483.304,26D
10/07/2020	5140 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5140	7721250		20005	120,00		1.483.424,26D
10/07/2020	87413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87413	7721480		20005	690,00		1.484.114,26D
10/07/2020	87425 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87425	7721528		20005	630,00		1.484.744,26D
10/07/2020	87427 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87427	7721536		20005	16.955,00		1.501.699,26D
10/07/2020	87432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87432	7721544		20005	2.131,20		1.503.830,46D
13/07/2020	39978 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39978	7720467		20005	98,00		1.503.928,46D
14/07/2020	123140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 123140	7720190		20005	1.950,00		1.505.878,46D
14/07/2020	125170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125170	7720319		20005	86,30		1.505.964,76D
14/07/2020	1234508 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1234508	7720360		20005	1.485,35		1.507.450,11D
14/07/2020	872 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 872	7720491		20005	46,45		1.507.496,56D
14/07/2020	873 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 873	7720505		20005	54,00		1.507.550,56D
14/07/2020	8800 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8800	7720726		20005	880,00		1.508.430,56D
14/07/2020	29664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29664	7721021		20005	2.664,00		1.511.094,56D
14/07/2020	1904 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1904	7721056		20005	2.384,00		1.513.478,56D
14/07/2020	47207 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 47207	7721420		20005	14.247,53		1.527.726,09D
15/07/2020	898576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 898576	7720696		20005	14.807,66		1.542.533,75D
16/07/2020	125369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125369	7720327		20005	107,76		1.542.641,51D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/07/2020	21967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 21967		7720602	20005	63.610,00		1.606.251,51D
16/07/2020	29480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 29480		7720980	20005	2.679,04		1.608.930,55D
17/07/2020	26914 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 26914		7720157	20005	22.000,00		1.630.930,55D
17/07/2020	65557 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 65557		7720173	20005	576,00		1.631.506,55D
17/07/2020	125157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125157		7720297	20005	394,59		1.631.901,14D
17/07/2020	125159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125159		7720300	20005	708,00		1.632.609,14D
17/07/2020	125429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125429		7720335	20005	7.749,00		1.640.358,14D
17/07/2020	125440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125440		7720343	20005	4.364,84		1.644.722,98D
17/07/2020	874 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 874		7720513	20005	94,00		1.644.816,98D
17/07/2020	190938 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 190938		7720580	20005	15,06		1.644.832,04D
17/07/2020	71080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 71080		7720823	20005	2.288,52		1.647.120,56D
17/07/2020	100163 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 100163		7721064	20005	6.125,60		1.653.246,16D
17/07/2020	88565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 88565		7721382	20005	98,70		1.653.344,86D
17/07/2020	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132		7721404	20005	41,90		1.653.386,76D
17/07/2020	87455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87455		7721579	20005	1.490,00		1.654.876,76D
17/07/2020	87463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87463		7721609	20005	2.067,12		1.656.943,88D
17/07/2020	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132		7761880	20051	2,20		1.656.946,08D
20/07/2020	7846 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7846		7720092	20005	7.549,00		1.664.495,08D
20/07/2020	125050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125050		7720289	20005	221,45		1.664.716,53D
20/07/2020	14607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 14607		7720629	20005	760,50		1.665.477,03D
20/07/2020	71370 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 71370		7720831	20005	10.140,00		1.675.617,03D
20/07/2020	29708 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29708		7721030	20005	7.200,00		1.682.817,03D
20/07/2020	5171 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5171		7721269	20005	230,40		1.683.047,43D
20/07/2020	5182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5182		7721277	20005	319,60		1.683.367,03D
20/07/2020	230 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 230		7721374	20005	3.038,00		1.686.405,03D
21/07/2020	3854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3854		7719957	20005	117,38		1.686.522,41D
21/07/2020	4381 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4381		7720009	20005	140,86		1.686.663,27D
21/07/2020	4400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4400		7720017	20005	93,90		1.686.757,17D
21/07/2020	4708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4708		7720068	20005	93,90		1.686.851,07D
21/07/2020	86195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86195		7720076	20005	9.160,26		1.696.011,33D
21/07/2020	8853 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8853		7720734	20005	3.120,00		1.699.131,33D
21/07/2020	87451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87451		7721552	20005	4.488,80		1.703.620,13D
21/07/2020	87452 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87452		7721560	20005	223,44		1.703.843,57D
21/07/2020	87486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87486		7721617	20005	500,00		1.704.343,57D
21/07/2020	87487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87487		7721625	20005	1.417,20		1.705.760,77D
21/07/2020	87496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87496		7721633	20005	202.800,00		1.908.560,77D
22/07/2020	13489 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 13489		7720149	20005	650,00		1.909.210,77D
22/07/2020	123433 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 123433		7720203	20005	7.680,00		1.916.890,77D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/07/2020	66289 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 66289	7720424		20005	3.446,30		1.920.337,07D
22/07/2020	875 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 875	7720521		20005	19,90		1.920.356,97D
22/07/2020	43042 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 43042	7721315		20005	4.701,46		1.925.058,43D
22/07/2020	43065 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 43065	7721323		20005	5.523,70		1.930.582,13D
22/07/2020	189 - SAO MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL Nro. Doc: 189	7721366		20005	1.706,10		1.932.288,23D
23/07/2020	3626 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3626	7719922		20005	187,82		1.932.476,05D
23/07/2020	3638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3638	7719930		20005	187,82		1.932.663,87D
23/07/2020	4200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4200	7719965		20005	359,61		1.933.023,48D
23/07/2020	4210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4210	7719973		20005	93,91		1.933.117,39D
23/07/2020	4216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4216	7719981		20005	117,38		1.933.234,77D
23/07/2020	4240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4240	7719990		20005	226,76		1.933.461,53D
23/07/2020	126153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 126153	7720351		20005	1.733,00		1.935.194,53D
23/07/2020	1323448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1323448	7720394		20005	640,00		1.935.834,53D
23/07/2020	878 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 878	7720530		20005	70,00		1.935.904,53D
23/07/2020	22051 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22051	7720610		20005	2.185,00		1.938.089,53D
23/07/2020	14686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 14686	7720637		20005	1.473,00		1.939.562,53D
23/07/2020	72036 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 72036	7720840		20005	1.547,44		1.941.109,97D
23/07/2020	25610 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 25610	7721072		20005	5.000,00		1.946.109,97D
23/07/2020	47581 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 47581	7721439		20005	2.945,00		1.949.054,97D
23/07/2020	47593 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 47593	7721447		20005	3.285,60		1.952.340,57D
23/07/2020	87504 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87504	7721650		20005	4.739,01		1.957.079,58D
24/07/2020	4428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4428	7720025		20005	117,38		1.957.196,96D
24/07/2020	1323453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1323453	7720408		20005	1.430,00		1.958.626,96D
24/07/2020	1323477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1323477	7720416		20005	19.600,00		1.978.226,96D
24/07/2020	898830 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 898830	7720670		20005	7.885,61		1.986.112,57D
24/07/2020	899493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 899493	7720700		20005	1.305,56		1.987.418,13D
24/07/2020	8898 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8898	7720742		20005	5.200,00		1.992.618,13D
24/07/2020	607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 607	7720785		20005	3.516,50		1.996.134,63D
24/07/2020	456722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 456722	7720890		20005	600,00		1.996.734,63D
24/07/2020	981221 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 981221	7720912		20005	13.026,75		2.009.761,38D
24/07/2020	98155 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 98155	7720920		20005	17.329,00		2.027.090,38D
27/07/2020	72659 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 72659	7720858		20005	2.701,70		2.029.792,08D
27/07/2020	5257 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5257	7721285		20005	110,00		2.029.902,08D
27/07/2020	87515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87515	7721668		20005	2.868,88		2.032.770,96D
27/07/2020	87519 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87519	7721676		20005	3.705,00		2.036.475,96D
27/07/2020	87530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87530	7721692		20005	610,30		2.037.086,26D
28/07/2020	881 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 881	7720777		20005	2.754,50		2.039.840,76D
28/07/2020	456883 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 456883	7720904		20005	4.500,00		2.044.340,76D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/07/2020	10288 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10288		7721099	20005	320,00		2.044.660,76D
28/07/2020	10320 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10320		7721102	20005	320,00		2.044.980,76D
28/07/2020	10777 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10777		7721137	20005	292,16		2.045.272,92D
28/07/2020	10789 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10789		7721145	20005	244,16		2.045.517,08D
28/07/2020	10813 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10813		7721161	20005	244,16		2.045.761,24D
28/07/2020	28999 - PROCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 28999		7721331	20005	11.150,00		2.056.911,24D
29/07/2020	66376 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 66376		7720432	20005	8.875,00		2.065.786,24D
29/07/2020	40427 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 40427		7720475	20005	2.250,00		2.068.036,24D
29/07/2020	879 - DROGAMARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 879		7720548	20005	59,98		2.068.096,22D
29/07/2020	9594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9594		7720661	20005	688,60		2.068.784,82D
29/07/2020	73011 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 73011		7720866	20005	3.999,75		2.072.784,57D
29/07/2020	73014 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 73014		7720874	20005	9.750,00		2.082.534,57D
29/07/2020	10051 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 10051		7721080	20005	300,00		2.082.834,57D
29/07/2020	7726 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 7726		7721200	20005	375,00		2.083.209,57D
29/07/2020	5264 - PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5264		7721293	20005	1.650,00		2.084.859,57D
30/07/2020	4431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4431		7720033	20005	203,28		2.085.062,85D
30/07/2020	1315169 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1315169		7720386	20005	6.049,16		2.091.112,01D
30/07/2020	9926 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 9926		7720645	20005	42,00		2.091.154,01D
31/07/2020	880 - DROGAMARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 880		7720556	20005	111,33		2.091.265,34D
31/07/2020	881 - DROGAMARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 881		7720564	20005	50,01		2.091.315,35D
31/07/2020	882 - DROGAMARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 882		7720572	20005	9,50		2.091.324,85D
31/07/2020	900446 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 900446		7720718	20005	6.969,60		2.098.294,45D
31/07/2020	10002 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10002		7720769	20005	829,55		2.099.124,00D
31/07/2020	70504 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 70504		7720815	20005	27.603,50		2.126.727,50D
31/07/2020	87540 - VITTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87540		7721706	20005	390,00		2.127.117,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7725795	36035	1,00		2.127.118,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7725809	36035	0,02		2.127.118,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7725817	36035	0,02		2.127.118,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7725825	36051	0,03		2.127.118,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7725833	36136	0,03		2.127.118,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7725841	36035	0,05		2.127.118,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7725850	36035	0,06		2.127.118,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7725868	36047	0,06		2.127.118,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7725876	36035	0,07		2.127.118,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7725884	36035	0,07		2.127.118,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7725892	36035	0,07		2.127.118,98D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7725906	36035	0,07		2.127.119,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7725914	36136	0,08		2.127.119,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7725922	36035	0,09		2.127.119,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7725930	36047	0,09		2.127.119,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7725949	36036	0,13		2.127.119,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7725957	36035	0,13		2.127.119,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7725965	36035	0,13		2.127.119,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7725973	36035	0,13		2.127.119,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7725981	36136	0,13		2.127.119,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7725990	36035	0,16		2.127.120,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726007	36047	0,17		2.127.120,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726015	36035	0,18		2.127.120,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726023	36047	0,19		2.127.120,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726031	36035	0,19		2.127.120,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726040	36035	0,20		2.127.121,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7726058	36047	0,20		2.127.121,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726066	36035	0,22		2.127.121,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7726074	36035	0,23		2.127.121,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726082	36036	0,25		2.127.121,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7726090	36035	0,25		2.127.122,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726104	36036	0,27		2.127.122,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726112	36035	0,27		2.127.122,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726120	36036	0,27		2.127.123,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726139	36035	0,29		2.127.123,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726147	36036	0,32		2.127.123,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726155	36036	0,32		2.127.123,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726163	36036	0,32		2.127.124,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726171	36036	0,33		2.127.124,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726180	36035	0,33		2.127.124,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726198	36136	0,33		2.127.125,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726201	36036	0,35		2.127.125,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726210	36035	0,36		2.127.125,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726228	36035	0,37		2.127.126,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726236	36148	0,38		2.127.126,71D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726244	36036	0,40		2.127.127,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726252	36035	0,40		2.127.127,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726260	36035	0,41		2.127.127,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726279	36035	0,45		2.127.128,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7726287	36035	0,49		2.127.128,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726295	36136	0,49		2.127.129,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726309	36035	0,51		2.127.129,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726317	36036	0,54		2.127.130,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726325	36036	0,55		2.127.130,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726333	36035	0,56		2.127.131,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726341	36035	0,57		2.127.132,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726350	36035	0,58		2.127.132,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726368	36136	0,58		2.127.133,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726376	36035	0,61		2.127.133,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726384	36047	0,68		2.127.134,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726392	36036	0,69		2.127.135,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726406	36035	0,69		2.127.135,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726414	36136	0,76		2.127.136,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726422	36036	0,82		2.127.137,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726430	36035	0,82		2.127.138,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726449	36035	0,86		2.127.139,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7726457	36035	0,86		2.127.140,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726465	36035	0,92		2.127.140,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726473	36035	0,98		2.127.141,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726481	36036	0,99		2.127.142,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726490	36036	0,99		2.127.143,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726503	36047	1,01		2.127.144,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726511	36036	1,04		2.127.145,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7726520	36035	1,10		2.127.147,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726538	36035	1,17		2.127.148,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726546	36035	1,17		2.127.149,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7726554	36035	1,17		2.127.150,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726562	36036	1,20		2.127.151,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726570	36036	1,28		2.127.153,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726589	36047	1,30		2.127.154,35D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726597	36047	1,30		2.127.155,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7726600	36035	1,34		2.127.156,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726619	36035	1,40		2.127.158,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726627	36035	1,40		2.127.159,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7726635	36035	1,40		2.127.161,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726643	36035	1,48		2.127.162,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726651	36036	1,50		2.127.164,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726660	36047	1,57		2.127.165,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726678	36035	1,60		2.127.167,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726686	36036	1,60		2.127.168,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726694	36047	1,68		2.127.170,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726708	36047	1,70		2.127.172,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7726716	36035	1,71		2.127.174,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726724	36035	1,75		2.127.175,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726732	36035	1,80		2.127.177,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726740	36035	1,83		2.127.179,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726759	36136	1,83		2.127.181,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726767	36035	1,93		2.127.183,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726775	36035	100,97		2.127.284,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726783	36036	102,45		2.127.386,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726791	36035	104,64		2.127.491,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726805	36035	11,35		2.127.502,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726813	36035	11,35		2.127.513,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726821	36036	11,60		2.127.525,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726830	36035	111,04		2.127.636,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726848	36136	112,15		2.127.748,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726856	36035	112,31		2.127.861,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726864	36035	118,45		2.127.979,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726872	36036	119,96		2.128.099,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726880	36035	12,02		2.128.111,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7726899	36035	12,07		2.128.123,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726902	36036	12,66		2.128.136,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726910	36036	12,70		2.128.148,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726929	36035	12,89		2.128.161,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726937	36035	13,06		2.128.174,84D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726945	36047	13,25		2.128.188,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726953	36035	134,77		2.128.322,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726961	36035	139,52		2.128.462,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726970	36035	14,16		2.128.476,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726988	36035	14,26		2.128.490,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726996	36035	14,83		2.128.505,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727003	36035	15,27		2.128.520,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727011	36035	15,73		2.128.536,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727020	36035	15,86		2.128.552,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727038	36035	16,09		2.128.568,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727046	36035	16,09		2.128.584,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7727054	36035	16,11		2.128.600,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727062	36035	16,54		2.128.617,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727070	36035	16,79		2.128.634,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727089	36035	163,94		2.128.798,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727097	36035	165,44		2.128.963,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727100	36036	17,82		2.128.981,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727119	36035	18,52		2.128.999,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727127	36036	18,52		2.129.018,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727135	36035	18,81		2.129.037,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727143	36047	19,36		2.129.056,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727151	36035	192,30		2.129.248,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727160	36035	194,79		2.129.443,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727178	36035	198,53		2.129.642,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727186	36035	2,16		2.129.644,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727194	36035	2,19		2.129.646,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727208	36036	2,22		2.129.648,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727216	36035	2,32		2.129.651,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7727224	36035	2,32		2.129.653,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727232	36036	2,60		2.129.655,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727240	36047	2,60		2.129.658,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727259	36035	2,63		2.129.661,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727267	36136	2,85		2.129.664,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727275	36047	2,88		2.129.666,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727283	36035	2,95		2.129.669,86D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727291	36035	2,97		2.129.672,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727305	36136	20,11		2.129.692,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727313	36035	20,39		2.129.713,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727321	36047	20,44		2.129.733,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727330	36035	206,03		2.129.939,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727348	36035	21,25		2.129.961,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727356	36035	21,79		2.129.982,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727364	36047	22,24		2.130.005,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727372	36035	22,27		2.130.027,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727380	36035	23,69		2.130.051,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727399	36136	23,69		2.130.074,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727402	36047	2.313,83		2.132.388,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7727410	36035	24,04		2.132.412,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727429	36035	24,04		2.132.436,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727437	36035	24,04		2.132.460,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7727445	36035	24,04		2.132.484,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7727453	36036	24,07		2.132.508,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727461	36035	24,13		2.132.532,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7727470	36035	24,15		2.132.557,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727488	36035	24,21		2.132.581,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727496	36136	24,70		2.132.605,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727500	36035	25,47		2.132.631,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727518	36035	25,75		2.132.657,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727526	36047	256,27		2.132.913,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727534	36035	26,13		2.132.939,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727542	36047	26,50		2.132.966,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727550	36036	27,78		2.132.993,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727569	36036	27,78		2.133.021,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727577	36036	27,78		2.133.049,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727585	36047	2.738,27		2.135.787,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727593	36047	289,17		2.136.076,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727607	36136	3,01		2.136.079,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727615	36035	3,03		2.136.082,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727623	36035	3,10		2.136.086,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727631	36035	3,22		2.136.089,24D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7727640	36035	3,24		2.136.092,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727658	36035	3,44		2.136.095,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727666	36136	3,44		2.136.099,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727674	36036	3,49		2.136.102,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727682	36035	3,54		2.136.106,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727690	36137	3,85		2.136.110,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727704	36035	30,54		2.136.140,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727712	36035	30,54		2.136.171,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727720	36035	31,48		2.136.202,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727739	36047	310,42		2.136.513,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727747	36035	32,17		2.136.545,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727755	36035	33,09		2.136.578,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727763	36035	33,09		2.136.611,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727771	36036	33,46		2.136.645,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727780	36035	3.338,36		2.139.983,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727798	36035	34,05		2.140.017,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727801	36035	34,05		2.140.051,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727810	36035	34,05		2.140.085,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727828	36035	34,86		2.140.120,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727836	36035	34,88		2.140.155,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727844	36035	35,67		2.140.190,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727852	36035	36,21		2.140.227,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727860	36035	36,22		2.140.263,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727879	36035	36,22		2.140.299,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727887	36035	36,22		2.140.335,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727895	36035	36,77		2.140.372,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727909	36036	37,07		2.140.409,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727917	36036	37,22		2.140.446,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727925	36036	39,56		2.140.486,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727933	36035	4,02		2.140.490,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7727941	36035	4,02		2.140.494,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727950	36035	4,08		2.140.498,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727968	36035	4,19		2.140.502,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727976	36035	4,20		2.140.506,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727984	36035	4,33		2.140.511,28D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727992	36035	4,40		2.140.515,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728000	36035	4,47		2.140.520,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7728018	36035	4,51		2.140.524,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728026	36036	4,76		2.140.529,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728034	36047	43,19		2.140.572,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7728042	36035	43,29		2.140.615,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728050	36035	43,51		2.140.659,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728069	36035	47,38		2.140.706,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7728077	36035	47,38		2.140.754,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7728085	36035	48,08		2.140.802,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728093	36047	48,60		2.140.850,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7728107	36035	49,63		2.140.900,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728115	36035	5,01		2.140.905,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7728123	36036	5,14		2.140.910,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728131	36035	5,32		2.140.915,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728140	36035	5,33		2.140.921,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728158	36036	5,39		2.140.926,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728166	36036	5,40		2.140.932,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728174	36036	5,44		2.140.937,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728182	36035	5,58		2.140.943,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728190	36036	5,64		2.140.948,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728204	36035	5,70		2.140.954,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728212	36035	5,93		2.140.960,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728220	36136	5,93		2.140.966,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728239	36036	50,03		2.141.016,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728247	36035	51,57		2.141.067,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728255	36036	558,25		2.141.626,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728263	36035	56,61		2.141.682,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728271	36047	575,33		2.142.258,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728280	36035	5.887,91		2.148.145,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728298	36035	59,02		2.148.205,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728301	36036	59,98		2.148.264,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728310	36035	6,04		2.148.271,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728328	36136	6,05		2.148.277,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728336	36036	6,20		2.148.283,28D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728344	36036	6,28		2.148.289,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728352	36136	6,34		2.148.295,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728360	36035	6,41		2.148.302,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728379	36035	6,41		2.148.308,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728387	36035	60,09		2.148.368,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728395	36136	60,09		2.148.428,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7728409	36035	64,93		2.148.493,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728417	36036	65,55		2.148.559,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728425	36036	66,92		2.148.626,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728433	36035	7,02		2.148.633,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728441	36036	7,70		2.148.641,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728450	36035	7,99		2.148.649,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7728468	36047	72,61		2.148.721,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728476	36035	74,50		2.148.796,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728484	36136	76,35		2.148.872,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728492	36136	79,32		2.148.951,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7728506	36035	8,04		2.148.959,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728514	36036	8,16		2.148.967,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728522	36036	8,32		2.148.976,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728530	36035	8,49		2.148.984,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7728549	36035	8,53		2.148.993,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7728557	36047	8,64		2.149.001,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728565	36035	8,78		2.149.010,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728573	36136	8,81		2.149.019,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728581	36035	8,86		2.149.028,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728590	36047	8,99		2.149.037,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728603	36035	82,07		2.149.119,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7728611	36035	9,50		2.149.128,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728620	36035	9,63		2.149.138,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728638	36047	9,68		2.149.148,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728646	36047	9,68		2.149.157,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728654	36136	9,73		2.149.167,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728662	36036	90,36		2.149.258,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728670	36035	95,20		2.149.353,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728689	36035	96,15		2.149.449,41D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7728697	36035		1,00	2.149.448,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7728700	36035		1,00	2.149.447,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7728719	36036		7,00	2.149.440,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7728727	36136		9,00	2.149.431,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728735	36036		10,00	2.149.421,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728743	36035		15,00	2.149.406,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7728751	36036		15,00	2.149.391,41D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7728760	36054		27,00	2.149.364,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7728778	36035		32,00	2.149.332,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728786	36035		34,00	2.149.298,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7728794	36036		37,00	2.149.261,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7728808	36035		71,00	2.149.190,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7728816	36035		84,00	2.149.106,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7728824	36036		98,00	2.149.008,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728832	36035		106,00	2.148.902,41D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7728840	36054		108,00	2.148.794,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7728859	36036		127,00	2.148.667,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728867	36036		127,00	2.148.540,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7728875	36036		148,00	2.148.392,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728883	36036		155,00	2.148.237,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7728891	36136		349,00	2.147.888,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7728905	36035		568,00	2.147.320,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7728913	36136		1.191,00	2.146.129,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7728921	36047		1.935,00	2.144.194,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7728930	36051		0,01	2.144.194,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7728948	36051		0,01	2.144.194,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7728956	36051		0,01	2.144.194,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7728964	36051		0,01	2.144.194,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7728972	36051		0,01	2.144.194,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7728980	36051		0,01	2.144.194,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7728999	36051		0,01	2.144.194,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729006	36051		0,01	2.144.194,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729014	36051		0,01	2.144.194,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729022	36051		0,01	2.144.194,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729030	36051		0,01	2.144.194,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729049	36051		0,01	2.144.194,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729057	36051		0,01	2.144.194,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729065	36051		0,01	2.144.194,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729073	36035		0,02	2.144.194,25D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729081	36051		0,02	2.144.194,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729090	36051		0,02	2.144.194,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729103	36051		0,02	2.144.194,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729111	36051		0,02	2.144.194,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729120	36051		0,02	2.144.194,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729138	36051		0,02	2.144.194,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729146	36035		0,02	2.144.194,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729154	36035		0,02	2.144.194,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729162	36051		0,03	2.144.194,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729170	36051		0,03	2.144.194,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729189	36051		0,03	2.144.194,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729197	36035		0,03	2.144.193,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729200	36051		0,03	2.144.193,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729219	36051		0,03	2.144.193,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729227	36051		0,04	2.144.193,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7729235	36051		0,04	2.144.193,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729243	36051		0,04	2.144.193,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729251	36051		0,04	2.144.193,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729260	36051		0,04	2.144.193,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729278	36035		0,05	2.144.193,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729286	36035		0,05	2.144.193,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729294	36051		0,05	2.144.193,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729308	36035		0,05	2.144.193,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729316	36051		0,05	2.144.193,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729324	36035		0,05	2.144.193,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7729332	36136		0,05	2.144.193,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729340	36047		0,06	2.144.193,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729359	36051		0,06	2.144.193,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729367	36035		0,07	2.144.193,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729375	36035		0,07	2.144.193,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729383	36047		0,08	2.144.193,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729391	36035		0,08	2.144.192,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729405	36047		0,08	2.144.192,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729413	36035		0,09	2.144.192,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729421	36047		0,09	2.144.192,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729430	36035		0,09	2.144.192,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729448	36035		0,09	2.144.192,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729456	36035		0,10	2.144.192,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729464	36035		0,11	2.144.192,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7729472	36051		0,12	2.144.192,17D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729480	36148		0,12	2.144.192,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729499	36035		0,13	2.144.191,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7729502	36035		0,13	2.144.191,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729510	36035		0,14	2.144.191,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729529	36035		0,15	2.144.191,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729537	36051		0,15	2.144.191,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729545	36047		0,17	2.144.191,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729553	36035		0,17	2.144.191,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729561	36035		0,18	2.144.190,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729570	36035		0,18	2.144.190,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729588	36035		0,18	2.144.190,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729596	36035		0,19	2.144.190,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729600	36035		0,19	2.144.190,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729618	36051		0,19	2.144.189,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729626	36047		0,19	2.144.189,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7729634	36036		0,20	2.144.189,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729642	36035		0,22	2.144.189,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729650	36035		0,22	2.144.189,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729669	36035		0,22	2.144.188,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729677	36035		0,23	2.144.188,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729685	36035		0,23	2.144.188,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729693	36035		0,23	2.144.188,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729707	36035		0,23	2.144.187,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729715	36035		0,23	2.144.187,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729723	36035		0,23	2.144.187,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729731	36051		0,24	2.144.187,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729740	36047		0,24	2.144.186,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729758	36047		0,24	2.144.186,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7729766	36035		0,25	2.144.186,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7729774	36036		0,25	2.144.186,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729782	36036		0,25	2.144.186,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729790	36035		0,26	2.144.185,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729804	36035		0,26	2.144.185,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729812	36035		0,26	2.144.185,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729820	36035		0,26	2.144.184,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729839	36035		0,27	2.144.184,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729847	36035		0,29	2.144.184,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729855	36035		0,30	2.144.184,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729863	36047		0,31	2.144.183,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729871	36047		0,31	2.144.183,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729880	36047		0,31	2.144.183,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7729898	36148		0,31	2.144.182,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729901	36035		0,32	2.144.182,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729910	36035		0,33	2.144.182,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729928	36035		0,33	2.144.181,88D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7729936	36136		0,33	2.144.181,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729944	36035		0,34	2.144.181,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7729952	36148		0,34	2.144.180,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729960	36035		0,36	2.144.180,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729979	36035		0,37	2.144.180,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729987	36047		0,37	2.144.179,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729995	36047		0,37	2.144.179,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730004	36047		0,38	2.144.179,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730012	36035		0,40	2.144.178,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730020	36136		0,40	2.144.178,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730039	36047		0,40	2.144.177,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730047	36035		0,41	2.144.177,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730055	36036		0,44	2.144.176,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730063	36036		0,44	2.144.176,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730071	36036		0,44	2.144.176,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730080	36036		0,44	2.144.175,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730098	36035		0,44	2.144.175,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730101	36036		0,44	2.144.174,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730110	36036		0,46	2.144.174,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730128	36036		0,46	2.144.173,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730136	36047		0,47	2.144.173,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730144	36047		0,47	2.144.172,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730152	36036		0,48	2.144.172,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730160	36047		0,48	2.144.171,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730179	36148		0,48	2.144.171,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730187	36035		0,49	2.144.170,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730195	36035		0,50	2.144.170,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730209	36035		0,51	2.144.169,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730217	36047		0,51	2.144.169,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730225	36035		0,51	2.144.168,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730233	36047		0,52	2.144.168,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730241	36035		0,53	2.144.167,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730250	36036		0,54	2.144.167,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730268	36036		0,54	2.144.166,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730276	36047		0,56	2.144.166,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730284	36047		0,56	2.144.165,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730292	36035		0,57	2.144.165,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730306	36035		0,58	2.144.164,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730314	36035		0,58	2.144.163,97D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730322	36035		0,58	2.144.163,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730330	36035		0,58	2.144.162,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730349	36035		0,58	2.144.162,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730357	36035		0,58	2.144.161,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730365	36035		0,58	2.144.161,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730373	36047		0,59	2.144.160,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730381	36047		0,59	2.144.159,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730390	36036		0,59	2.144.159,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730403	36035		0,59	2.144.158,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730411	36047		0,59	2.144.158,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730420	36036		0,59	2.144.157,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730438	36047		0,59	2.144.156,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730446	36035		0,59	2.144.156,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730454	36047		0,59	2.144.155,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7730462	36036		0,60	2.144.155,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730470	36035		0,60	2.144.154,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730489	36148		0,60	2.144.153,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730497	36047		0,61	2.144.153,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730500	36036		0,62	2.144.152,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730519	36036		0,62	2.144.152,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730527	36136		0,62	2.144.151,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730535	36036		0,63	2.144.150,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730543	36047		0,63	2.144.150,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7730551	36036		0,64	2.144.149,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730560	36036		0,66	2.144.148,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730578	36036		0,66	2.144.148,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730586	36036		0,67	2.144.147,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730594	36035		0,67	2.144.146,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730608	36035		0,68	2.144.146,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730616	36035		0,74	2.144.145,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730624	36035		0,75	2.144.144,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730632	36036		0,76	2.144.144,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730640	36035		0,76	2.144.143,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730659	36035		0,77	2.144.142,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730667	36035		0,77	2.144.141,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730675	36047		0,77	2.144.140,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7730683	36036		0,78	2.144.140,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730691	36047		0,78	2.144.139,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730705	36035		0,79	2.144.138,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730713	36035		0,79	2.144.137,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730721	36035		0,79	2.144.137,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730730	36035		0,79	2.144.136,21D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7730748	36036		0,79	2.144.135,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730756	36136		0,80	2.144.134,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730764	36035		0,81	2.144.133,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730772	36035		0,81	2.144.133,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730780	36035		0,82	2.144.132,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730799	36035		0,82	2.144.131,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730802	36036		0,83	2.144.130,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730810	36047		0,84	2.144.129,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730829	36035		0,87	2.144.128,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730837	36035		0,87	2.144.127,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730845	36035		0,87	2.144.127,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730853	36035		0,87	2.144.126,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730861	36036		0,88	2.144.125,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730870	36036		0,89	2.144.124,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730888	36035		0,90	2.144.123,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730896	36035		0,91	2.144.122,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730900	36036		0,91	2.144.121,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730918	36035		0,92	2.144.120,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730926	36036		0,93	2.144.119,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730934	36036		0,95	2.144.118,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7730942	36036		0,95	2.144.117,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7730950	36036		0,95	2.144.117,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730969	36035		0,95	2.144.116,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7730977	36036		0,95	2.144.115,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730985	36035		0,96	2.144.114,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730993	36035		0,96	2.144.113,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7731000	36035		0,96	2.144.112,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731019	36035		0,96	2.144.111,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731027	36035		0,96	2.144.110,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731035	36035		0,97	2.144.109,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731043	36035		0,98	2.144.108,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731051	36035		0,99	2.144.107,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731060	36047		1,02	2.144.106,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731078	36047		1,02	2.144.105,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731086	36035		1,02	2.144.104,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731094	36035		1,04	2.144.103,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731108	36036		1,05	2.144.102,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731116	36036		1,05	2.144.101,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731124	36047		1,05	2.144.100,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731132	36035		1,06	2.144.099,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731140	36035		1,08	2.144.097,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731159	36036		1,09	2.144.096,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731167	36036		1,11	2.144.095,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731175	36035		1,11	2.144.094,68D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731183	36047		1,12	2.144.093,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731191	36047		1,13	2.144.092,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731205	36035		1,13	2.144.091,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731213	36035		1,14	2.144.090,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731221	36035		1,14	2.144.089,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731230	36035		1,14	2.144.087,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731248	36035		1,14	2.144.086,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731256	36035		1,14	2.144.085,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731264	36051		1,14	2.144.084,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731272	36036		1,15	2.144.083,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731280	36036		1,15	2.144.082,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7731299	36035		1,16	2.144.081,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731302	36035		1,16	2.144.079,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731310	36035		1,17	2.144.078,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731329	36047		1,17	2.144.077,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731337	36036		1,18	2.144.076,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731345	36047		1,18	2.144.075,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731353	36036		1,20	2.144.073,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731361	36047		1,21	2.144.072,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731370	36035		1,23	2.144.071,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7731388	36035		1,23	2.144.070,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731396	36036		1,25	2.144.069,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731400	36035		1,26	2.144.067,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731418	36035		1,28	2.144.066,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731426	36035		1,30	2.144.065,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731434	36036		1,30	2.144.063,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731442	36035		1,30	2.144.062,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731450	36035		1,31	2.144.061,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731469	36047		1,31	2.144.059,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731477	36035		1,32	2.144.058,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731485	36047		1,32	2.144.057,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731493	36035		1,32	2.144.056,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731507	36136		1,32	2.144.054,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7731515	36137		1,36	2.144.053,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7731523	36035		1,37	2.144.051,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731531	36035		1,38	2.144.050,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731540	36148		1,38	2.144.049,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731558	36035		1,42	2.144.047,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731566	36047		1,44	2.144.046,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731574	36047		1,44	2.144.044,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731582	36036		1,46	2.144.043,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7731590	36035		1,46	2.144.041,97D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731604	36035		1,50	2.144.040,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731612	36148		1,51	2.144.038,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731620	36036		1,53	2.144.037,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731639	36036		1,53	2.144.035,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731647	36035		1,55	2.144.034,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731655	36036		1,56	2.144.032,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731663	36036		1,57	2.144.031,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731671	36047		1,57	2.144.029,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731680	36136		1,57	2.144.028,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731698	36036		1,58	2.144.026,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731701	36136		1,60	2.144.024,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7731710	36036		1,64	2.144.023,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731728	36035		1,65	2.144.021,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7731736	36036		1,66	2.144.019,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731744	36036		1,68	2.144.018,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731752	36036		1,68	2.144.016,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731760	36047		1,68	2.144.014,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731779	36035		1,71	2.144.013,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731787	36036		1,72	2.144.011,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731795	36035		1,73	2.144.009,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731809	36035		1,74	2.144.008,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731817	36035		1,74	2.144.006,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731825	36036		1,76	2.144.004,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7731833	36035		1,77	2.144.002,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731841	36036		1,77	2.144.000,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731850	36036		1,77	2.143.999,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731868	36035		1,77	2.143.997,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731876	36047		1,78	2.143.995,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731884	36047		1,81	2.143.993,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731892	36035		1,83	2.143.992,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731906	36035		1,86	2.143.990,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731914	36035		1,86	2.143.988,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731922	36136		1,87	2.143.986,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731930	36035		1,89	2.143.984,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731949	36036		1,91	2.143.982,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731957	36035		1,91	2.143.980,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731965	36035		1,91	2.143.978,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731973	36136		1,91	2.143.976,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731981	36035		1,93	2.143.974,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731990	36036		1,93	2.143.973,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732007	36035		1,93	2.143.971,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7732015	36137		1,94	2.143.969,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7732023	36036		1,94	2.143.967,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732031	36035		1,96	2.143.965,26D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732040	36035		1,96	2.143.963,30D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732058	36054		10,03	2.143.953,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732066	36035		10,03	2.143.943,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732074	36035		10,16	2.143.933,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732082	36035		10,16	2.143.922,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732090	36035		10,26	2.143.912,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732104	36035		10,31	2.143.902,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7732112	36036		10,34	2.143.892,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732120	36047		10,48	2.143.881,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732139	36036		10,49	2.143.871,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7732147	36035		10,51	2.143.860,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7732155	36036		10,57	2.143.849,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732163	36036		10,57	2.143.839,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732171	36047		10,60	2.143.828,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732180	36035		10,62	2.143.818,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732198	36036		10,64	2.143.807,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732201	36035		10,68	2.143.796,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732210	36047		10,69	2.143.786,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7732228	36036		10,71	2.143.775,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732236	36036		10,79	2.143.764,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732244	36036		10,79	2.143.753,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7732252	36036		10,79	2.143.743,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732260	36035		10,81	2.143.732,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732279	36036		10,88	2.143.721,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732287	36035		10,90	2.143.710,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732295	36036		10,91	2.143.699,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732309	36036		100,29	2.143.599,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732317	36035		1.005,74	2.142.593,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732325	36035		101,35	2.142.492,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732333	36036		101,44	2.142.390,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732341	36036		101,60	2.142.289,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7732350	36036		101,60	2.142.187,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732368	36047		101,68	2.142.085,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732376	36036		101,84	2.141.984,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732384	36036		101,88	2.141.882,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732392	36035		101,96	2.141.780,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732406	36036		1.019,67	2.140.760,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7732414	36036		102,25	2.140.658,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732422	36035		102,29	2.140.555,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732430	36036		102,36	2.140.453,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732449	36035		102,46	2.140.351,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732457	36136		102,46	2.140.248,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732465	36035		102,59	2.140.146,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732473	36035		103,01	2.140.043,11D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732481	36035		103,35	2.139.939,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732490	36035		103,83	2.139.835,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732503	36035		103,83	2.139.732,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732511	36036		1.031,48	2.138.700,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732520	36035		1.041,60	2.137.659,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732538	36035		1.046,40	2.136.612,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732546	36036		105,37	2.136.507,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732554	36036		105,60	2.136.401,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732562	36036		1.058,49	2.135.343,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732570	36136		106,10	2.135.237,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732589	36036		106,75	2.135.130,31D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732597	36054		1.069,58	2.134.060,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732600	36036		107,53	2.133.953,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732619	36035		107,83	2.133.845,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732627	36036		1.074,75	2.132.770,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732635	36035		1.075,35	2.131.695,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732643	36035		10.788,07	2.120.907,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732651	36036		108,68	2.120.798,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732660	36036		108,80	2.120.689,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7732678	36036		108,80	2.120.580,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732686	36036		108,80	2.120.472,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7732694	36036		109,25	2.120.362,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7732708	36036		109,26	2.120.253,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732716	36036		109,34	2.120.144,27D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732724	36054		109,83	2.120.034,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732732	36035		11,02	2.120.023,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732740	36035		11,04	2.120.012,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7732759	36035		11,20	2.120.001,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732767	36035		11,21	2.119.989,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732775	36035		11,21	2.119.978,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732783	36035		11,21	2.119.967,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732791	36035		11,23	2.119.956,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732805	36035		11,28	2.119.945,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732813	36035		11,33	2.119.933,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732821	36035		11,33	2.119.922,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732830	36035		11,35	2.119.911,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732848	36035		11,39	2.119.899,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732856	36035		11,46	2.119.888,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732864	36035		11,58	2.119.876,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732872	36035		11,68	2.119.864,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732880	36035		11,71	2.119.853,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732899	36047		11,72	2.119.841,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7732902	36047		11,73	2.119.829,76D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732910	36035		11,81	2.119.817,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732929	36035		11,83	2.119.806,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732937	36035		11,83	2.119.794,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732945	36035		11,93	2.119.782,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732953	36036		11,94	2.119.770,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7732961	36036		11,95	2.119.758,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732970	36036		11,98	2.119.746,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732988	36035		11,99	2.119.734,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732996	36035		1.108,44	2.118.626,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733003	36035		112,20	2.118.513,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733011	36035		112,31	2.118.401,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7733020	36035		112,31	2.118.289,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733038	36035		112,31	2.118.176,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733046	36036		112,48	2.118.064,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733054	36047		112,50	2.117.951,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733062	36035		1.124,65	2.116.827,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733070	36035		113,03	2.116.714,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733089	36035		113,48	2.116.600,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733097	36035		114,38	2.116.486,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733100	36035		114,38	2.116.372,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733119	36035		1.143,62	2.115.228,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733127	36036		115,29	2.115.113,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733135	36036		115,44	2.114.997,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733143	36036		116,19	2.114.881,49D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733151	36054		117,03	2.114.764,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7733160	36137		117,11	2.114.647,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733178	36036		117,18	2.114.530,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7733186	36036		117,79	2.114.412,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733194	36036		117,83	2.114.294,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733208	36036		117,92	2.114.176,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733216	36036		117,92	2.114.058,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733224	36035		1.177,14	2.112.881,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733232	36035		118,34	2.112.763,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733240	36035		118,66	2.112.644,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733259	36036		119,04	2.112.525,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733267	36047		119,23	2.112.406,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733275	36036		119,49	2.112.286,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733283	36036		119,96	2.112.166,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733291	36035		12,04	2.112.154,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733305	36035		12,04	2.112.142,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733313	36035		12,07	2.112.130,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733321	36035		12,07	2.112.118,63D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733330	36042		12,08	2.112.106,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733348	36035		12,10	2.112.094,45D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733356	36047		12,18	2.112.082,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733364	36035		12,19	2.112.070,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733372	36036		12,19	2.112.057,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7733380	36035		12,20	2.112.045,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733399	36035		12,20	2.112.033,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733402	36036		12,25	2.112.021,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733410	36035		12,30	2.112.008,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733429	36035		12,33	2.111.996,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733437	36047		12,52	2.111.984,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733445	36035		12,53	2.111.971,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733453	36035		12,59	2.111.958,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733461	36035		12,61	2.111.946,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733470	36036		12,68	2.111.933,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733488	36036		12,70	2.111.920,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733496	36036		12,70	2.111.908,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733500	36047		12,71	2.111.895,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733518	36047		12,71	2.111.882,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733526	36035		12,77	2.111.870,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7733534	36035		12,80	2.111.857,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733542	36036		12,92	2.111.844,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733550	36036		12,96	2.111.831,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733569	36036		12,98	2.111.818,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733577	36035		120,63	2.111.697,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733585	36035		120,73	2.111.577,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733593	36035		1.209,04	2.110.368,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733607	36035		121,05	2.110.246,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733615	36035		121,74	2.110.125,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733623	36035		122,35	2.110.002,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733631	36035		1.225,93	2.108.776,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733640	36035		1.231,93	2.107.545,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733658	36035		1.233,66	2.106.311,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733666	36035		1.235,42	2.105.075,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733674	36036		124,55	2.104.951,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733682	36035		124,99	2.104.826,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7733690	36035		124,99	2.104.701,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733704	36136		1.240,79	2.103.460,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733712	36035		1.243,51	2.102.217,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733720	36047		1.249,69	2.100.967,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733739	36035		125,90	2.100.841,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733747	36136		126,02	2.100.715,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733755	36047		126,85	2.100.588,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733763	36036		127,03	2.100.461,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733771	36035		127,32	2.100.334,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733780	36035		127,33	2.100.206,98D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733798	36035		127,96	2.100.079,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733801	36035		127,96	2.099.951,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733810	36035		1.276,97	2.098.674,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733828	36047		128,52	2.098.545,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733836	36035		129,22	2.098.416,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733844	36036		129,75	2.098.286,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733852	36136		13,07	2.098.273,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733860	36035		13,13	2.098.260,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7733879	36047		13,25	2.098.247,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733887	36036		13,31	2.098.233,84D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7733895	36054		13,32	2.098.220,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733909	36035		13,37	2.098.207,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733917	36035		13,40	2.098.193,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7733925	36035		13,41	2.098.180,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733933	36036		13,43	2.098.166,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733941	36035		13,45	2.098.153,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733950	36035		13,52	2.098.139,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733968	36036		13,63	2.098.126,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733976	36035		13,64	2.098.112,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733984	36036		13,79	2.098.098,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733992	36036		13,80	2.098.085,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734000	36035		13,86	2.098.071,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734018	36035		13,92	2.098.057,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7734026	36036		13,92	2.098.043,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7734034	36136		13,92	2.098.029,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734042	36035		13,95	2.098.015,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734050	36035		130,17	2.097.885,34D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734069	36054		130,40	2.097.754,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734077	36036		131,29	2.097.623,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734085	36036		131,68	2.097.491,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734093	36035		132,35	2.097.359,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734107	36036		132,48	2.097.227,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734115	36035		132,76	2.097.094,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734123	36035		13.255,25	2.083.839,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734131	36035		133,61	2.083.705,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734140	36036		133,83	2.083.571,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734158	36036		134,09	2.083.437,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734166	36035		135,18	2.083.302,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734174	36035		136,74	2.083.165,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734182	36036		136,99	2.083.028,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734190	36035		138,14	2.082.890,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7734204	36136		139,09	2.082.751,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734212	36035		14,04	2.082.737,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734220	36036		14,10	2.082.723,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734239	36035		14,23	2.082.709,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734247	36036		14,26	2.082.694,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734255	36035		14,26	2.082.680,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7734263	36136		14,32	2.082.666,25D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7734271	36035		14,35	2.082.651,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734280	36047		14,35	2.082.637,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734298	36035		14,37	2.082.623,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734301	36047		14,40	2.082.608,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734310	36047		14,40	2.082.594,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7734328	36035		14,45	2.082.579,93D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734336	36042		14,50	2.082.565,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7734344	36047		14,52	2.082.550,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734352	36036		14,55	2.082.536,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734360	36036		14,55	2.082.521,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734379	36036		14,69	2.082.507,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7734387	36035		14,72	2.082.492,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734395	36047		14,72	2.082.477,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734409	36035		14,75	2.082.462,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734417	36036		14,78	2.082.448,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734425	36035		14,99	2.082.433,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734433	36035		140,18	2.082.292,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7734441	36035		140,18	2.082.152,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734450	36035		140,19	2.082.012,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734468	36035		141,81	2.081.870,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734476	36036		1.415,08	2.080.455,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734484	36035		142,05	2.080.313,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734492	36036		142,14	2.080.171,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734506	36035		142,15	2.080.029,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7734514	36036		142,27	2.079.887,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734522	36035		1.423,71	2.078.463,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734530	36036		143,38	2.078.320,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734549	36036		143,50	2.078.176,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734557	36036		143,72	2.078.032,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734565	36035		143,83	2.077.888,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734573	36035		144,78	2.077.744,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734581	36036		145,63	2.077.598,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734590	36047		145,67	2.077.452,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734603	36036		146,83	2.077.306,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734611	36047		146,85	2.077.159,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7734620	36035		147,28	2.077.011,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734638	36035		147,53	2.076.864,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7734646	36036		148,18	2.076.716,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734654	36035		148,33	2.076.567,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734662	36036		148,91	2.076.418,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734670	36047		15,21	2.076.403,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734689	36036		15,22	2.076.388,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7734697	36036		15,30	2.076.373,25D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7734700	36036		15,33	2.076.357,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734719	36035		15,34	2.076.342,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734727	36035		15,39	2.076.327,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734735	36036		15,45	2.076.311,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734743	36035		15,48	2.076.296,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734751	36035		15,48	2.076.280,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734760	36036		15,50	2.076.265,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734778	36036		15,58	2.076.249,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734786	36036		15,61	2.076.234,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7734794	36047		15,71	2.076.218,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734808	36047		15,73	2.076.202,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7734816	36036		15,85	2.076.186,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734824	36036		15,87	2.076.170,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734832	36035		15,88	2.076.155,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734840	36035		15,92	2.076.139,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734859	36035		15,99	2.076.123,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734867	36036		150,42	2.075.972,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734875	36035		151,26	2.075.821,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734883	36035		152,69	2.075.668,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734891	36047		153,29	2.075.515,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734905	36036		153,54	2.075.361,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734913	36035		153,75	2.075.208,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734921	36035		154,40	2.075.053,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734930	36035		154,58	2.074.899,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734948	36036		154,99	2.074.744,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734956	36036		155,67	2.074.588,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734964	36035		1.550,44	2.073.038,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734972	36047		156,18	2.072.881,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734980	36035		157,24	2.072.724,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7734999	36036		158,23	2.072.566,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735006	36035		158,97	2.072.407,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735014	36036		159,22	2.072.248,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735022	36035		159,71	2.072.088,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735030	36047		16,02	2.072.072,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735049	36035		16,04	2.072.056,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735057	36035		16,04	2.072.040,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735065	36036		16,06	2.072.024,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735073	36036		16,15	2.072.008,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735081	36036		16,20	2.071.992,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7735090	36036		16,24	2.071.975,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735103	36036		16,25	2.071.959,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735111	36036		16,29	2.071.943,27D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735120	36036		16,29	2.071.926,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735138	36036		16,32	2.071.910,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735146	36036		16,40	2.071.894,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735154	36035		16,46	2.071.877,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735162	36036		16,50	2.071.861,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735170	36035		16,52	2.071.844,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7735189	36036		16,58	2.071.828,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735197	36047		16,66	2.071.811,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735200	36036		16,76	2.071.794,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735219	36036		16,76	2.071.778,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735227	36036		16,77	2.071.761,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735235	36035		16,79	2.071.744,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735243	36035		16,86	2.071.727,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735251	36035		16,86	2.071.710,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735260	36035		16,86	2.071.693,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735278	36036		160,77	2.071.533,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735286	36035		161,59	2.071.371,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735294	36036		162,89	2.071.208,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735308	36036		163,20	2.071.045,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735316	36035		164,37	2.070.881,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735324	36035		165,67	2.070.715,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735332	36035		165,84	2.070.549,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735340	36036		165,98	2.070.383,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735359	36035		1.658,58	2.068.724,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735367	36036		167,29	2.068.557,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735375	36036		167,42	2.068.390,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735383	36035		167,90	2.068.222,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735391	36035		168,23	2.068.054,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735405	36036		168,91	2.067.885,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735413	36035		169,02	2.067.716,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735421	36047		17,03	2.067.699,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735430	36035		17,04	2.067.682,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735448	36035		17,08	2.067.665,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735456	36036		17,22	2.067.647,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735464	36036		17,22	2.067.630,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735472	36036		17,24	2.067.613,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7735480	36036		17,27	2.067.596,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735499	36036		17,27	2.067.578,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735502	36035		17,39	2.067.561,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735510	36047		17,56	2.067.543,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735529	36035		17,61	2.067.526,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735537	36035		17,80	2.067.508,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735545	36047		1.702,91	2.065.805,58D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735553	36035		172,65	2.065.632,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735561	36036		173,10	2.065.459,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735570	36035		173,94	2.065.285,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735588	36035		174,03	2.065.111,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735596	36036		174,79	2.064.937,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7735600	36036		177,29	2.064.759,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735618	36148		1.770,06	2.062.989,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735626	36035		178,36	2.062.811,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735634	36036		179,22	2.062.632,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735642	36035		18,01	2.062.614,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735650	36035		18,09	2.062.596,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735669	36036		18,14	2.062.577,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735677	36036		18,14	2.062.559,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7735685	36036		18,14	2.062.541,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735693	36036		18,19	2.062.523,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7735707	36036		18,31	2.062.505,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7735715	36036		18,38	2.062.486,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735723	36036		18,46	2.062.468,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7735731	36036		18,47	2.062.449,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735740	36035		18,52	2.062.431,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735758	36035		18,65	2.062.412,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735766	36047		18,74	2.062.393,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735774	36035		18,79	2.062.375,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735782	36035		18,79	2.062.356,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7735790	36035		18,80	2.062.337,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735804	36035		18,80	2.062.318,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735812	36036		18,85	2.062.299,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735820	36036		18,88	2.062.280,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735839	36035		18,93	2.062.262,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735847	36036		18,98	2.062.243,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735855	36036		1.803,06	2.060.440,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735863	36036		181,42	2.060.258,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735871	36036		182,16	2.060.076,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735880	36035		183,82	2.059.892,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735898	36035		18.322,61	2.041.570,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735901	36036		1.840,22	2.039.729,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735910	36136		185,06	2.039.544,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735928	36036		185,18	2.039.359,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735936	36035		186,76	2.039.172,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735944	36136		186,77	2.038.986,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735952	36035		1.864,84	2.037.121,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735960	36035		187,49	2.036.933,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735979	36035		1.883,37	2.035.050,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735987	36035		189,02	2.034.861,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735995	36035		189,25	2.034.672,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736002	36035		189,33	2.034.482,72D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736010	36035		19,01	2.034.463,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736029	36035		19,01	2.034.444,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736037	36035		19,02	2.034.425,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736045	36035		19,04	2.034.406,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736053	36036		19,06	2.034.387,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736061	36047		19,07	2.034.368,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736070	36036		19,10	2.034.349,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736088	36035		19,19	2.034.330,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7736096	36036		19,19	2.034.311,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736100	36047		19,22	2.034.291,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736118	36035		19,23	2.034.272,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736126	36035		19,48	2.034.253,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736134	36035		19,48	2.034.233,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736142	36035		19,49	2.034.214,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736150	36036		19,62	2.034.194,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736169	36035		19,87	2.034.174,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736177	36035		19,87	2.034.154,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736185	36035		19,90	2.034.134,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736193	36036		19,93	2.034.114,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736207	36047		19,93	2.034.095,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736215	36035		19,94	2.034.075,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736223	36036		19,97	2.034.055,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736231	36036		19,97	2.034.035,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736240	36036		1.907,14	2.032.127,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736258	36036		191,78	2.031.936,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736266	36047		193,63	2.031.742,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736274	36036		194,44	2.031.548,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736282	36035		196,50	2.031.351,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736290	36036		1.966,41	2.029.385,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736304	36035		197,58	2.029.187,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736312	36136		197,58	2.028.990,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736320	36036		199,51	2.028.790,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736339	36036		2,01	2.028.788,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736347	36036		2,01	2.028.786,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7736355	36137		2,04	2.028.784,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736363	36035		2,04	2.028.782,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736371	36047		2,05	2.028.780,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736380	36035		2,05	2.028.778,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736398	36047		2,06	2.028.776,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736401	36035		2,06	2.028.774,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736410	36035		2,10	2.028.772,14D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736428	36036		2,10	2.028.770,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736436	36035		2,12	2.028.767,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736444	36036		2,12	2.028.765,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736452	36035		2,12	2.028.763,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736460	36035		2,13	2.028.761,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736479	36035		2,16	2.028.759,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736487	36051		2,17	2.028.757,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736495	36036		2,21	2.028.755,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736509	36036		2,22	2.028.752,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736517	36036		2,22	2.028.750,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736525	36036		2,22	2.028.748,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736533	36035		2,22	2.028.746,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736541	36036		2,22	2.028.743,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736550	36035		2,27	2.028.741,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736568	36047		2,27	2.028.739,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736576	36136		2,27	2.028.737,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736584	36035		2,31	2.028.734,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736592	36047		2,31	2.028.732,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736606	36047		2,33	2.028.730,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736614	36035		2,33	2.028.727,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736622	36035		2,33	2.028.725,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736630	36035		2,33	2.028.723,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7736649	36035		2,33	2.028.720,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736657	36035		2,33	2.028.718,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736665	36035		2,33	2.028.716,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736673	36047		2,33	2.028.713,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736681	36047		2,33	2.028.711,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736690	36036		2,35	2.028.709,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736703	36035		2,37	2.028.706,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736711	36047		2,37	2.028.704,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736720	36036		2,40	2.028.702,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736738	36035		2,40	2.028.699,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736746	36035		2,41	2.028.697,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7736754	36035		2,41	2.028.694,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736762	36047		2,42	2.028.692,38D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736770	36143		2,42	2.028.689,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736789	36047		2,43	2.028.687,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736797	36035		2,43	2.028.685,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736800	36035		2,47	2.028.682,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736819	36036		2,47	2.028.680,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736827	36035		2,47	2.028.677,69D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736835	36035		2,47	2.028.675,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736843	36036		2,48	2.028.672,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736851	36035		2,49	2.028.670,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736860	36047		2,52	2.028.667,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736878	36035		2,53	2.028.665,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736886	36035		2,55	2.028.662,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736894	36035		2,55	2.028.660,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7736908	36036		2,57	2.028.657,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736916	36036		2,58	2.028.654,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736924	36036		2,59	2.028.652,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736932	36035		2,59	2.028.649,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736940	36036		2,59	2.028.647,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736959	36035		2,59	2.028.644,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736967	36035		2,60	2.028.641,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736975	36035		2,60	2.028.639,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736983	36035		2,60	2.028.636,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736991	36035		2,64	2.028.634,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737009	36036		2,65	2.028.631,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737017	36047		2,65	2.028.628,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737025	36036		2,66	2.028.626,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737033	36136		2,66	2.028.623,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737041	36035		2,71	2.028.620,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737050	36035		2,74	2.028.618,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737068	36036		2,75	2.028.615,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737076	36035		2,75	2.028.612,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737084	36035		2,78	2.028.609,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737092	36035		2,79	2.028.607,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737106	36047		2,80	2.028.604,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737114	36035		2,84	2.028.601,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7737122	36137		2,85	2.028.598,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737130	36036		2,87	2.028.595,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737149	36035		2,88	2.028.592,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737157	36047		2,88	2.028.589,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7737165	36047		2,88	2.028.587,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737173	36136		2,88	2.028.584,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737181	36035		2,89	2.028.581,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737190	36035		2,89	2.028.578,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737203	36047		2,90	2.028.575,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737211	36035		2,92	2.028.572,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737220	36035		2,92	2.028.569,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737238	36035		2,92	2.028.566,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737246	36035		2,92	2.028.563,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7737254	36035		2,92	2.028.560,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737262	36035		2,95	2.028.557,90D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - JULHO/2020	801118	7737270	36036		2,96	2.028.554,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737289	36047		2,96	2.028.551,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737297	36035		2,96	2.028.549,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7737300	36036		2,96	2.028.546,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737319	36036		2,97	2.028.543,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737327	36036		2,97	2.028.540,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737335	36036		2,98	2.028.537,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737343	36035		20,05	2.028.517,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737351	36047		20,06	2.028.497,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7737360	36035		20,12	2.028.476,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7737378	36036		20,15	2.028.456,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737386	36035		20,18	2.028.436,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737394	36035		20,22	2.028.416,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737408	36035		20,22	2.028.396,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7737416	36035		20,39	2.028.375,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737424	36035		20,58	2.028.355,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737432	36036		20,62	2.028.334,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737440	36047		20,75	2.028.313,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737459	36035		20,87	2.028.292,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737467	36035		200,06	2.028.092,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737475	36035		2.007,16	2.026.085,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737483	36035		201,09	2.025.884,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737491	36035		201,15	2.025.683,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737505	36035		201,51	2.025.481,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737513	36035		201,55	2.025.280,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737521	36036		201,97	2.025.078,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737530	36035		203,47	2.024.874,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737548	36035		205,17	2.024.669,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737556	36036		205,80	2.024.464,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737564	36035		206,03	2.024.257,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737572	36035		207,22	2.024.050,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7737580	36035		2.082,21	2.021.968,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737599	36035		209,28	2.021.759,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737602	36035		21,02	2.021.738,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737610	36035		21,08	2.021.717,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737629	36036		21,11	2.021.696,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737637	36035		21,20	2.021.674,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737645	36035		21,22	2.021.653,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7737653	36137		21,27	2.021.632,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737661	36035		21,32	2.021.611,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737670	36136		21,33	2.021.589,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737688	36036		21,62	2.021.568,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7737696	36035		21,67	2.021.546,42D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737700	36036		21,74	2.021.524,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737718	36036		21,77	2.021.502,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7737726	36137		21,85	2.021.481,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737734	36036		21,90	2.021.459,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737742	36047		211,15	2.021.248,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737750	36035		212,30	2.021.035,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737769	36035		213,15	2.020.822,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737777	36035		2.134,16	2.018.688,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737785	36036		215,26	2.018.473,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737793	36035		216,56	2.018.256,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737807	36035		216,69	2.018.039,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7737815	36036		217,48	2.017.822,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737823	36035		218,29	2.017.604,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737831	36036		218,41	2.017.385,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737840	36035		219,18	2.017.166,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737858	36136		22,02	2.017.144,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737866	36047		22,14	2.017.122,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737874	36036		22,15	2.017.100,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7737882	36036		22,17	2.017.078,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737890	36035		22,42	2.017.055,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7737904	36036		22,47	2.017.033,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737912	36035		22,47	2.017.010,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737920	36036		22,62	2.016.988,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737939	36035		22,67	2.016.965,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737947	36035		22,67	2.016.942,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737955	36136		22,70	2.016.920,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737963	36036		22,73	2.016.897,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7737971	36036		22,74	2.016.874,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737980	36036		22,79	2.016.851,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737998	36035		22,81	2.016.828,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738005	36036		22,88	2.016.806,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738013	36036		2.203,74	2.014.602,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738021	36036		223,12	2.014.379,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738030	36035		223,34	2.014.155,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738048	36035		224,31	2.013.931,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738056	36035		2.258,30	2.011.673,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738064	36035		23,05	2.011.650,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738072	36035		23,05	2.011.627,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738080	36036		23,13	2.011.604,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738099	36036		23,16	2.011.580,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7738102	36035		23,40	2.011.557,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738110	36035		23,62	2.011.533,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738129	36036		23,65	2.011.510,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7738137	36035		23,67	2.011.486,54D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738145	36035		23,67	2.011.462,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738153	36136		23,67	2.011.439,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7738161	36137		23,71	2.011.415,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738170	36036		23,71	2.011.391,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738188	36035		23,72	2.011.368,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7738196	36036		23,81	2.011.344,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738200	36036		23,82	2.011.320,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738218	36035		2.324,56	2.008.995,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738226	36036		233,60	2.008.762,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738234	36036		234,37	2.008.527,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738242	36036		234,70	2.008.293,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738250	36035		235,41	2.008.057,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738269	36036		235,85	2.007.821,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738277	36036		235,85	2.007.586,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738285	36036		235,95	2.007.350,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738293	36035		235,96	2.007.114,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738307	36035		236,10	2.006.878,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738315	36035		237,13	2.006.640,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738323	36035		237,77	2.006.403,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738331	36035		2.371,37	2.004.031,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738340	36036		239,92	2.003.791,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738358	36036		239,92	2.003.551,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738366	36035		24,01	2.003.527,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738374	36047		24,03	2.003.503,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738382	36036		24,07	2.003.479,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738390	36036		24,13	2.003.455,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738404	36035		24,14	2.003.431,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738412	36035		24,15	2.003.407,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738420	36047		24,20	2.003.383,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738439	36035		24,65	2.003.358,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738447	36035		24,70	2.003.333,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738455	36036		24,73	2.003.309,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738463	36036		24,79	2.003.284,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738471	36036		24,96	2.003.259,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738480	36036		24,96	2.003.234,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738498	36036		2.405,40	2.000.829,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738501	36035		241,46	2.000.587,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738510	36036		243,14	2.000.344,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738528	36035		244,70	2.000.099,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738536	36035		246,97	1.999.852,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738544	36035		247,08	1.999.605,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738552	36036		247,24	1.999.358,46D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738560	36036		248,98	1.999.109,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738579	36035		249,70	1.998.859,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7738587	36137		25,11	1.998.834,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738595	36036		25,14	1.998.809,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738609	36036		25,17	1.998.784,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738617	36035		25,18	1.998.759,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738625	36035		25,18	1.998.734,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738633	36035		25,18	1.998.708,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738641	36036		25,19	1.998.683,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738650	36035		25,35	1.998.658,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738668	36036		25,40	1.998.632,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738676	36036		25,40	1.998.607,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738684	36036		25,40	1.998.582,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738692	36036		25,46	1.998.556,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738706	36035		25,59	1.998.531,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - JULHO/2020	801118	7738714	36036		25,65	1.998.505,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738722	36036		25,65	1.998.479,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738730	36036		25,65	1.998.454,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7738749	36036		25,89	1.998.428,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738757	36036		250,91	1.998.177,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738765	36035		2.503,77	1.995.673,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738773	36036		2.512,14	1.993.161,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738781	36047		253,39	1.992.907,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738790	36036		255,85	1.992.652,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738803	36035		2.558,62	1.990.093,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738811	36035		256,62	1.989.836,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738820	36036		2.561,25	1.987.275,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738838	36035		2.565,23	1.984.710,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738846	36035		258,83	1.984.451,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738854	36036		26,33	1.984.425,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738862	36036		26,33	1.984.398,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738870	36036		26,34	1.984.372,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738889	36035		26,44	1.984.346,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738897	36047		26,50	1.984.319,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738900	36035		26,51	1.984.293,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738919	36036		26,53	1.984.266,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738927	36036		26,58	1.984.240,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738935	36036		26,60	1.984.213,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738943	36036		26,61	1.984.186,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738951	36036		26,63	1.984.160,18D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738960	36047		26,66	1.984.133,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7738978	36035		26,70	1.984.106,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738986	36035		26,82	1.984.080,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7738994	36035		26,82	1.984.053,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739001	36036		260,17	1.983.793,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739010	36047		260,30	1.983.532,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739028	36035		261,01	1.983.271,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739036	36035		2.611,03	1.980.660,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739044	36036		262,19	1.980.398,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7739052	36035		263,15	1.980.135,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739060	36036		264,91	1.979.870,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739079	36036		265,15	1.979.605,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739087	36035		265,59	1.979.339,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739095	36047		266,24	1.979.073,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7739109	36047		267,28	1.978.806,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739117	36036		268,18	1.978.537,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739125	36036		268,18	1.978.269,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739133	36036		268,57	1.978.001,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739141	36036		2.693,42	1.975.307,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739150	36035		27,01	1.975.280,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739168	36036		27,08	1.975.253,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739176	36035		27,13	1.975.226,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7739184	36036		27,19	1.975.199,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7739192	36035		27,23	1.975.172,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739206	36035		27,28	1.975.144,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739214	36035		27,62	1.975.117,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739222	36035		27,95	1.975.089,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739230	36035		272,30	1.974.817,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739249	36035		2.725,34	1.972.091,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739257	36035		273,03	1.971.818,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739265	36136		279,04	1.971.539,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739273	36035		28,10	1.971.511,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739281	36035		28,31	1.971.483,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7739290	36035		28,31	1.971.454,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7739303	36035		28,33	1.971.426,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7739311	36036		28,40	1.971.398,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739320	36035		28,70	1.971.369,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739338	36035		28,77	1.971.340,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739346	36035		28,92	1.971.311,77D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739354	36042		28,99	1.971.282,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739362	36036		280,04	1.971.002,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739370	36036		282,74	1.970.720,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739389	36136		2.831,80	1.967.888,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739397	36036		284,55	1.967.603,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739400	36035		285,37	1.967.318,28D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739419	36035		286,42	1.967.031,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739427	36047		287,43	1.966.744,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739435	36035		29,07	1.966.715,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739443	36047		29,22	1.966.686,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7739451	36137		29,33	1.966.656,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739460	36036		29,37	1.966.627,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739478	36035		29,86	1.966.597,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7739486	36035		29,87	1.966.567,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739494	36036		291,27	1.966.276,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739508	36047		294,50	1.965.981,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739516	36035		2.967,45	1.963.014,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739524	36035		297,22	1.962.717,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739532	36036		3,02	1.962.714,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739540	36136		3,08	1.962.711,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739559	36035		3,10	1.962.708,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739567	36047		3,11	1.962.704,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739575	36035		3,12	1.962.701,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739583	36036		3,13	1.962.698,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739591	36036		3,13	1.962.695,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739605	36035		3,15	1.962.692,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739613	36047		3,15	1.962.689,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739621	36036		3,17	1.962.686,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739630	36036		3,20	1.962.682,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7739648	36036		3,22	1.962.679,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7739656	36035		3,24	1.962.676,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739664	36036		3,25	1.962.673,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7739672	36036		3,25	1.962.669,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739680	36036		3,25	1.962.666,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739699	36036		3,25	1.962.663,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739702	36036		3,26	1.962.660,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739710	36035		3,26	1.962.656,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739729	36036		3,27	1.962.653,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739737	36036		3,27	1.962.650,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7739745	36036		3,27	1.962.647,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739753	36035		3,29	1.962.643,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739761	36036		3,30	1.962.640,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739770	36047		3,32	1.962.637,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739788	36047		3,32	1.962.633,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739796	36036		3,33	1.962.630,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739800	36036		3,34	1.962.627,22D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7739818	36054		3,34	1.962.623,88D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739826	36036		3,36	1.962.620,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739834	36035		3,36	1.962.617,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739842	36035		3,36	1.962.613,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739850	36035		3,36	1.962.610,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739869	36035		3,36	1.962.607,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7739877	36035		3,36	1.962.603,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739885	36036		3,41	1.962.600,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739893	36136		3,41	1.962.596,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739907	36035		3,42	1.962.593,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739915	36047		3,46	1.962.590,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739923	36036		3,48	1.962.586,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739931	36035		3,49	1.962.583,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7739940	36035		3,49	1.962.579,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739958	36036		3,51	1.962.576,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739966	36036		3,51	1.962.572,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739974	36036		3,52	1.962.569,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7739982	36035		3,53	1.962.565,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7739990	36035		3,54	1.962.561,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740000	36035		3,54	1.962.558,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740018	36035		3,55	1.962.554,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740026	36035		3,55	1.962.551,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7740034	36035		3,55	1.962.547,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740042	36036		3,56	1.962.544,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740050	36036		3,56	1.962.540,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740069	36047		3,59	1.962.537,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740077	36035		3,59	1.962.533,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740085	36036		3,62	1.962.529,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740093	36036		3,64	1.962.526,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7740107	36036		3,64	1.962.522,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7740115	36036		3,64	1.962.518,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740123	36035		3,65	1.962.515,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740131	36036		3,66	1.962.511,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740140	36035		3,69	1.962.507,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740158	36035		3,71	1.962.504,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740166	36035		3,73	1.962.500,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740174	36035		3,76	1.962.496,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740182	36047		3,76	1.962.492,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740190	36035		3,78	1.962.489,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740204	36035		3,80	1.962.485,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740212	36035		3,81	1.962.481,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740220	36036		3,81	1.962.477,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7740239	36036		3,84	1.962.473,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740247	36035		3,85	1.962.470,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7740255	36036		3,88	1.962.466,19D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740263	36035		3,90	1.962.462,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740271	36035		3,90	1.962.458,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740280	36035		3,90	1.962.454,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740298	36035		3,90	1.962.450,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7740301	36035		3,90	1.962.446,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7740310	36047		3,90	1.962.442,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740328	36035		3,91	1.962.438,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740336	36035		3,93	1.962.434,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740344	36035		3,97	1.962.430,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740352	36035		3,98	1.962.427,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740360	36035		30,18	1.962.396,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740379	36035		30,18	1.962.366,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740387	36035		30,21	1.962.336,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740395	36036		30,21	1.962.306,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7740409	36136		30,28	1.962.275,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740417	36035		302,40	1.961.973,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740425	36036		303,17	1.961.670,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740433	36036		303,19	1.961.367,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740441	36036		305,52	1.961.061,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740450	36035		305,59	1.960.756,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740468	36035		3.068,53	1.957.687,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740476	36035		309,04	1.957.378,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7740484	36036		31,01	1.957.347,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740492	36035		31,08	1.957.316,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740506	36035		31,57	1.957.284,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740514	36035		31,58	1.957.253,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740522	36036		31,62	1.957.221,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740530	36036		31,79	1.957.189,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740549	36035		31,87	1.957.157,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740557	36036		31,92	1.957.126,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740565	36035		311,37	1.956.814,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7740573	36035		311,76	1.956.502,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740581	36036		312,01	1.956.190,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740590	36035		3.126,80	1.953.064,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740603	36035		3.132,53	1.949.931,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740611	36036		316,46	1.949.615,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740620	36047		319,48	1.949.295,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7740638	36035		32,18	1.949.263,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740646	36036		32,48	1.949.230,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740654	36036		32,52	1.949.198,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740662	36035		32,56	1.949.165,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740670	36036		32,67	1.949.133,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7740689	36035		320,65	1.948.812,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740697	36035		320,71	1.948.491,88D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740700	36054		329,50	1.948.162,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740719	36035		33,07	1.948.129,31D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740727	36035		33,26	1.948.096,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740735	36035		33,35	1.948.062,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740743	36036		33,36	1.948.029,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740751	36035		33,42	1.947.995,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740760	36036		33,43	1.947.962,49D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740778	36054		33,44	1.947.929,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7740786	36035		33,52	1.947.895,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740794	36047		33,52	1.947.862,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740808	36035		33,64	1.947.828,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740816	36035		33,71	1.947.794,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740824	36035		33,78	1.947.760,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740832	36047		33,80	1.947.727,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740840	36047		33,80	1.947.693,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7740859	36036		33,80	1.947.659,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740867	36035		33,95	1.947.625,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740875	36035		331,67	1.947.293,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740883	36035		337,14	1.946.956,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740891	36035		337,87	1.946.618,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740905	36036		34,01	1.946.584,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740913	36035		34,02	1.946.550,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740921	36035		34,09	1.946.516,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740930	36035		34,21	1.946.482,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740948	36035		34,31	1.946.448,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740956	36036		34,81	1.946.413,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740964	36035		34,86	1.946.378,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7740972	36035		34,88	1.946.343,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740980	36035		343,72	1.945.999,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740999	36036		343,83	1.945.656,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741006	36035		344,29	1.945.311,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741014	36035		346,66	1.944.965,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7741022	36036		346,90	1.944.618,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741030	36035		347,36	1.944.270,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741049	36036		349,31	1.943.921,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741057	36036		35,35	1.943.886,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741065	36035		35,43	1.943.850,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741073	36036		35,57	1.943.815,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741081	36036		35,64	1.943.779,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741090	36035		35,67	1.943.743,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741103	36036		35,67	1.943.708,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741111	36036		35,83	1.943.672,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741120	36036		35,84	1.943.636,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741138	36036		35,84	1.943.600,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741146	36036		351,55	1.943.249,20D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7741154	36035		351,88	1.942.897,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741162	36035		3.553,64	1.939.343,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741170	36035		356,71	1.938.986,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741189	36036		356,81	1.938.630,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741197	36036		358,76	1.938.271,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7741200	36035		36,22	1.938.235,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741219	36036		36,25	1.938.198,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741227	36036		36,35	1.938.162,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741235	36036		36,38	1.938.126,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741243	36036		36,48	1.938.089,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741251	36035		36,52	1.938.053,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741260	36047		36,65	1.938.016,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741278	36035		36,69	1.937.979,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741286	36035		36,77	1.937.943,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741294	36035		36,99	1.937.906,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741308	36136		361,15	1.937.544,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7741316	36035		362,49	1.937.182,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741324	36035		363,15	1.936.819,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741332	36036		368,04	1.936.451,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741340	36036		37,32	1.936.413,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7741359	36036		37,45	1.936.376,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741367	36036		37,47	1.936.339,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741375	36036		37,54	1.936.301,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741383	36136		37,57	1.936.263,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741391	36035		37,71	1.936.226,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741405	36035		37,72	1.936.188,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741413	36035		37,77	1.936.150,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741421	36035		370,24	1.935.780,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741430	36036		372,57	1.935.407,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741448	36036		374,91	1.935.033,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741456	36047		3.746,45	1.931.286,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741464	36036		378,72	1.930.907,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7741472	36035		38,02	1.930.869,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741480	36035		38,04	1.930.831,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741499	36047		38,06	1.930.793,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741502	36047		38,13	1.930.755,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741510	36036		38,43	1.930.717,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741529	36036		38,48	1.930.678,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741537	36035		38,57	1.930.640,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741545	36036		38,60	1.930.601,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741553	36035		38,75	1.930.562,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741561	36035		38,75	1.930.524,00D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741570	36035		38,85	1.930.485,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741588	36035		38,89	1.930.446,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741596	36036		380,99	1.930.065,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7741600	36035		384,61	1.929.680,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741618	36036		39,33	1.929.641,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741626	36036		39,33	1.929.602,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741634	36035		39,44	1.929.562,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741642	36036		39,56	1.929.523,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741650	36036		39,56	1.929.483,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741669	36036		39,60	1.929.443,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741677	36035		39,74	1.929.404,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741685	36047		39,74	1.929.364,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741693	36035		39,74	1.929.324,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741707	36035		39,95	1.929.284,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741715	36035		390,17	1.928.894,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741723	36036		390,94	1.928.503,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741731	36035		394,42	1.928.109,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741740	36035		397,05	1.927.712,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7741758	36035		4,01	1.927.708,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741766	36035		4,01	1.927.704,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741774	36036		4,03	1.927.700,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741782	36035		4,05	1.927.695,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741790	36035		4,05	1.927.691,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741804	36035		4,07	1.927.687,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741812	36035		4,09	1.927.683,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7741820	36035		4,12	1.927.679,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741839	36047		4,15	1.927.675,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741847	36036		4,19	1.927.671,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741855	36035		4,20	1.927.667,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741863	36136		4,20	1.927.662,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741871	36047		4,21	1.927.658,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741880	36047		4,21	1.927.654,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741898	36035		4,24	1.927.650,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741901	36047		4,24	1.927.646,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741910	36051		4,35	1.927.641,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741928	36035		4,38	1.927.637,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741936	36036		4,39	1.927.632,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7741944	36035		4,41	1.927.628,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741952	36036		4,44	1.927.624,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741960	36036		4,47	1.927.619,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741979	36047		4,50	1.927.615,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741987	36036		4,56	1.927.610,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741995	36036		4,60	1.927.605,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742002	36035		4,62	1.927.601,30D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742010	36035		4,63	1.927.596,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742029	36035		4,64	1.927.592,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742037	36035		4,64	1.927.587,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7742045	36036		4,65	1.927.582,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742053	36036		4,65	1.927.578,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742061	36047		4,67	1.927.573,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742070	36036		4,67	1.927.568,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742088	36047		4,67	1.927.564,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742096	36136		4,75	1.927.559,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742100	36035		4,78	1.927.554,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742118	36047		4,79	1.927.549,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742126	36035		4,80	1.927.544,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742134	36035		4,80	1.927.540,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742142	36047		4,81	1.927.535,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742150	36136		4,81	1.927.530,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742169	36035		4,82	1.927.525,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742177	36035		4,85	1.927.520,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742185	36036		4,86	1.927.516,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742193	36035		4,88	1.927.511,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742207	36036		4,90	1.927.506,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7742215	36035		4,92	1.927.501,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7742223	36036		4,96	1.927.496,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742231	36035		4,96	1.927.491,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742240	36047		4,98	1.927.486,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742258	36035		40,23	1.927.446,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742266	36047		40,31	1.927.405,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742274	36036		40,40	1.927.365,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7742282	36035		40,44	1.927.325,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742290	36036		40,74	1.927.284,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7742304	36036		40,74	1.927.243,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742312	36136		40,78	1.927.202,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742320	36035		40,80	1.927.161,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742339	36036		40,90	1.927.121,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742347	36035		40,99	1.927.080,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742355	36036		400,68	1.926.679,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742363	36035		402,75	1.926.276,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742371	36035		403,90	1.925.872,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742380	36036		406,60	1.925.466,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742398	36036		406,77	1.925.059,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742401	36036		409,80	1.924.649,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742410	36036		409,80	1.924.239,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742428	36035		41,04	1.924.198,74D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742436	36035		41,04	1.924.157,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742444	36036		41,22	1.924.116,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7742452	36036		41,29	1.924.075,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742460	36036		41,40	1.924.033,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742479	36035		41,60	1.923.992,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742487	36035		41,66	1.923.950,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742495	36035		41,87	1.923.908,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742509	36035		412,67	1.923.495,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742517	36036		415,13	1.923.080,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742525	36035		4.153,22	1.918.927,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742533	36036		418,23	1.918.509,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7742541	36036		418,73	1.918.090,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742550	36036		419,03	1.917.671,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742568	36036		419,86	1.917.251,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742576	36035		42,05	1.917.209,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742584	36035		42,16	1.917.167,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742592	36035		42,25	1.917.125,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742606	36036		42,29	1.917.083,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742614	36035		42,44	1.917.040,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742622	36035		42,46	1.916.998,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742630	36035		42,65	1.916.955,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742649	36035		42,66	1.916.912,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742657	36035		42,75	1.916.870,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742665	36136		42,75	1.916.827,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742673	36035		421,33	1.916.406,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742681	36035		426,08	1.915.979,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742690	36035		428,32	1.915.551,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742703	36035		43,11	1.915.508,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742711	36035		43,13	1.915.465,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742720	36035		43,43	1.915.421,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742738	36035		43,47	1.915.378,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742746	36035		43,47	1.915.334,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742754	36035		43,49	1.915.291,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742762	36036		43,65	1.915.247,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742770	36036		43,66	1.915.204,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742789	36036		43,70	1.915.160,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7742797	36036		43,70	1.915.116,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742800	36036		43,83	1.915.072,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742819	36136		43,83	1.915.029,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742827	36035		43,88	1.914.985,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742835	36035		431,57	1.914.553,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742843	36036		432,63	1.914.121,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742851	36047		434,04	1.913.687,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742860	36035		434,62	1.913.252,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742878	36035		434,62	1.912.817,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742886	36035		437,47	1.912.380,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742894	36035		438,36	1.911.941,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742908	36035		44,08	1.911.897,86D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742916	36035		44,10	1.911.853,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742924	36036		44,16	1.911.809,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742932	36036		44,35	1.911.765,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742940	36036		44,49	1.911.720,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742959	36036		44,49	1.911.676,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742967	36035		44,78	1.911.631,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742975	36035		44,92	1.911.586,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742983	36035		440,53	1.911.146,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742991	36136		444,70	1.910.701,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743009	36035		45,12	1.910.656,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743017	36035		45,12	1.910.611,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743025	36035		45,62	1.910.565,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743033	36035		45,62	1.910.519,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743041	36136		45,75	1.910.474,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743050	36036		45,76	1.910.428,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743068	36035		45,81	1.910.382,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743076	36136		453,60	1.909.928,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743084	36035		458,08	1.909.470,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743092	36047		46,17	1.909.424,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743106	36036		46,76	1.909.377,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743114	36035		46,84	1.909.331,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743122	36036		47,01	1.909.284,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743130	36036		47,17	1.909.236,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743149	36036		47,24	1.909.189,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743157	36036		47,35	1.909.142,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743165	36036		47,55	1.909.094,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743173	36047		47,60	1.909.047,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743181	36036		47,62	1.908.999,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743190	36036		47,62	1.908.951,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743203	36036		47,65	1.908.904,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7743211	36036		47,65	1.908.856,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743220	36036		47,76	1.908.808,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743238	36036		47,83	1.908.761,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743246	36036		471,32	1.908.289,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743254	36036		476,34	1.907.813,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743262	36137		477,65	1.907.335,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743270	36036		479,84	1.906.855,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743289	36035		48,21	1.906.807,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743297	36035		48,27	1.906.759,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743300	36036		48,89	1.906.710,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743319	36036		48,90	1.906.661,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743327	36036		48,97	1.906.612,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743335	36035		480,76	1.906.131,89D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743343	36035		4.822,52	1.901.309,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743351	36035		488,06	1.900.821,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743360	36035		49,09	1.900.772,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743378	36036		49,14	1.900.723,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743386	36035		49,18	1.900.673,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743394	36035		49,19	1.900.624,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743408	36036		49,22	1.900.575,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743416	36035		498,69	1.900.076,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743424	36036		498,83	1.899.577,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7743432	36036		5,01	1.899.572,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743440	36035		5,01	1.899.567,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743459	36036		5,03	1.899.562,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743467	36036		5,04	1.899.557,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743475	36035		5,04	1.899.552,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743483	36035		5,07	1.899.547,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7743491	36035		5,07	1.899.542,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743505	36035		5,10	1.899.537,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743513	36036		5,11	1.899.532,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743521	36035		5,12	1.899.527,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743530	36035		5,19	1.899.522,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7743548	36036		5,20	1.899.516,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743556	36035		5,26	1.899.511,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743564	36035		5,28	1.899.506,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743572	36036		5,28	1.899.501,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743580	36036		5,28	1.899.495,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743599	36035		5,28	1.899.490,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743602	36035		5,29	1.899.485,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743610	36036		5,30	1.899.480,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743629	36035		5,30	1.899.474,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7743637	36036		5,40	1.899.469,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7743645	36035		5,41	1.899.463,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743653	36036		5,44	1.899.458,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743661	36036		5,44	1.899.453,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743670	36035		5,48	1.899.447,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7743688	36036		5,49	1.899.442,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743696	36036		5,54	1.899.436,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743700	36047		5,56	1.899.430,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743718	36035		5,58	1.899.425,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743726	36035		5,59	1.899.419,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743734	36047		5,62	1.899.414,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743742	36036		5,64	1.899.408,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743750	36136		5,67	1.899.402,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743769	36035		5,70	1.899.397,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743777	36035		5,72	1.899.391,43D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743785	36047		5,76	1.899.385,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743793	36035		5,78	1.899.379,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743807	36035		5,78	1.899.374,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743815	36036		5,81	1.899.368,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743823	36035		5,84	1.899.362,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743831	36035		5,90	1.899.356,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743840	36035		5,90	1.899.350,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743858	36047		5,90	1.899.344,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7743866	36036		5,91	1.899.338,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743874	36036		5,91	1.899.332,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743882	36035		5,97	1.899.326,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743890	36035		50,13	1.899.276,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743904	36036		50,19	1.899.226,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743912	36036		50,29	1.899.176,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743920	36035		50,45	1.899.125,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743939	36035		50,63	1.899.075,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743947	36036		50,80	1.899.024,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743955	36036		50,82	1.898.973,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743963	36136		50,82	1.898.922,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743971	36035		50,83	1.898.872,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743980	36035		50,93	1.898.821,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743998	36035		50,93	1.898.770,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744005	36036		51,18	1.898.718,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7744013	36036		51,18	1.898.667,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744021	36036		51,36	1.898.616,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744030	36035		510,92	1.898.105,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744048	36035		515,13	1.897.590,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744056	36047		52,06	1.897.538,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7744064	36035		52,46	1.897.485,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744072	36035		52,63	1.897.433,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744080	36036		52,83	1.897.380,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744099	36035		52,84	1.897.327,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744102	36035		52,97	1.897.274,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744110	36047		52,99	1.897.221,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744129	36047		52,99	1.897.168,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744137	36047		520,61	1.896.648,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744145	36035		523,20	1.896.124,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744153	36035		526,87	1.895.597,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744161	36036		53,11	1.895.544,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744170	36035		53,38	1.895.491,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744188	36136		53,40	1.895.438,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744196	36036		536,35	1.894.901,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744200	36035		538,58	1.894.363,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744218	36036		54,22	1.894.308,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744226	36035		54,24	1.894.254,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744234	36035		54,32	1.894.200,33D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744242	36036		54,47	1.894.145,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744250	36035		54,48	1.894.091,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744269	36035		54,54	1.894.036,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744277	36035		54,54	1.893.982,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7744285	36035		541,88	1.893.440,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744293	36036		542,18	1.892.898,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744307	36047		542,45	1.892.355,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744315	36035		5.432,52	1.886.923,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744323	36035		544,72	1.886.378,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744331	36036		55,22	1.886.323,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744340	36035		55,55	1.886.267,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7744358	36035		55,81	1.886.211,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744366	36035		55,89	1.886.156,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7744374	36035		56,08	1.886.100,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744382	36035		56,36	1.886.043,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744390	36035		56,66	1.885.986,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744404	36035		57,03	1.885.929,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744412	36035		57,23	1.885.872,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744420	36036		57,91	1.885.814,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744439	36035		57,98	1.885.756,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744447	36036		578,17	1.885.178,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744455	36047		5.794,25	1.879.384,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744463	36036		58,22	1.879.326,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7744471	36137		58,75	1.879.267,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744480	36136		58,87	1.879.208,57D
31/07/2020	MATERIAL DE ROUPARIA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744498	36046		58,90	1.879.149,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744501	36036		581,24	1.878.568,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744510	36136		584,37	1.877.984,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744528	36036		589,62	1.877.394,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744536	36035		59,06	1.877.335,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744544	36036		59,18	1.877.276,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744552	36035		59,61	1.877.216,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744560	36036		597,45	1.876.619,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744579	36036		599,80	1.876.019,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744587	36035		6,08	1.876.013,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744595	36035		6,10	1.876.007,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744609	36036		6,13	1.876.001,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744617	36036		6,17	1.875.994,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744625	36036		6,18	1.875.988,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7744633	36035		6,18	1.875.982,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744641	36035		6,18	1.875.976,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744650	36036		6,20	1.875.970,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744668	36036		6,26	1.875.963,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7744676	36036		6,29	1.875.957,57D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744684	36035		6,35	1.875.951,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744692	36036		6,36	1.875.944,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744706	36036		6,40	1.875.938,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744714	36035		6,42	1.875.932,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744722	36035		6,44	1.875.925,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744730	36036		6,47	1.875.919,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744749	36035		6,47	1.875.912,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744757	36036		6,49	1.875.906,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744765	36035		6,49	1.875.899,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7744773	36036		6,49	1.875.893,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7744781	36036		6,49	1.875.886,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7744790	36036		6,52	1.875.880,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7744803	36035		6,62	1.875.873,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744811	36047		6,64	1.875.866,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744820	36035		6,68	1.875.860,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744838	36136		6,68	1.875.853,56D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - JULHO/2020	80174	7744846	36054		6,69	1.875.846,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744854	36036		6,72	1.875.840,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7744862	36035		6,73	1.875.833,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744870	36136		6,73	1.875.826,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7744889	36036		6,80	1.875.819,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7744897	36036		6,80	1.875.813,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744900	36036		6,84	1.875.806,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744919	36035		6,86	1.875.799,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744927	36035		6,86	1.875.792,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744935	36136		6,87	1.875.785,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744943	36035		6,92	1.875.778,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7744951	36036		6,94	1.875.771,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744960	36035		6,96	1.875.764,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744978	36035		6,96	1.875.757,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744986	36035		6,96	1.875.750,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7744994	36035		6,96	1.875.743,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745001	36035		6,98	1.875.736,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745010	36035		60,34	1.875.676,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745028	36035		60,36	1.875.616,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7745036	36136		60,97	1.875.555,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745044	36035		600,95	1.874.954,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745052	36047		601,81	1.874.352,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7745060	36047		604,97	1.873.747,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745079	36035		61,17	1.873.686,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745087	36035		61,29	1.873.625,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745095	36036		61,77	1.873.563,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745109	36035		613,18	1.872.950,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745117	36035		615,96	1.872.334,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745125	36035		62,35	1.872.271,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745133	36035		62,58	1.872.209,28D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745141	36035		62,60	1.872.146,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745150	36035		62,73	1.872.083,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745168	36047		62,93	1.872.021,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745176	36047		624,73	1.871.396,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745184	36035		624,99	1.870.771,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745192	36035		6.246,64	1.864.524,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745206	36036		625,49	1.863.899,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7745214	36137		63,50	1.863.835,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745222	36035		63,66	1.863.772,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745230	36047		63,73	1.863.708,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745249	36035		63,92	1.863.644,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745257	36035		63,94	1.863.580,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745265	36035		63,98	1.863.516,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745273	36047		634,22	1.862.882,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745281	36035		635,51	1.862.246,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745290	36036		637,22	1.861.609,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745303	36036		64,10	1.861.545,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745311	36036		64,13	1.861.481,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745320	36035		64,41	1.861.416,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7745338	36036		64,72	1.861.352,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745346	36035		64,93	1.861.287,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745354	36035		649,31	1.860.637,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745362	36035		649,64	1.859.988,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745370	36035		65,79	1.859.922,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745389	36035		658,21	1.859.264,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745397	36036		66,54	1.859.197,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745400	36035		66,74	1.859.130,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745419	36036		66,92	1.859.064,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745427	36047		67,55	1.858.996,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745435	36036		67,68	1.858.928,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745443	36035		67,91	1.858.860,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745451	36035		671,84	1.858.189,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745460	36035		678,30	1.857.510,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745478	36035		69,56	1.857.441,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745486	36035		69,76	1.857.371,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745494	36035		697,10	1.856.674,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7745508	36035		7,03	1.856.667,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745516	36035		7,09	1.856.660,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745524	36035		7,09	1.856.653,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745532	36047		7,11	1.856.646,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745540	36036		7,13	1.856.638,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745559	36035		7,18	1.856.631,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745567	36035		7,18	1.856.624,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745575	36035		7,25	1.856.617,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745583	36036		7,28	1.856.610,01D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745591	36036		7,28	1.856.602,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745605	36036		7,29	1.856.595,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7745613	36035		7,30	1.856.588,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745621	36036		7,33	1.856.580,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745630	36036		7,36	1.856.573,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745648	36036		7,38	1.856.566,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745656	36036		7,39	1.856.558,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7745664	36036		7,39	1.856.551,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745672	36035		7,47	1.856.543,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745680	36035		7,56	1.856.536,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745699	36035		7,66	1.856.528,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745702	36035		7,71	1.856.520,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7745710	36137		7,76	1.856.513,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745729	36047		7,80	1.856.505,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745737	36035		7,81	1.856.497,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745745	36035		7,83	1.856.489,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745753	36036		7,84	1.856.481,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745761	36036		7,93	1.856.473,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745770	36035		7,98	1.856.465,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745788	36036		7,99	1.856.457,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745796	36036		70,37	1.856.387,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745800	36047		70,38	1.856.317,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745818	36035		70,64	1.856.246,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745826	36035		71,28	1.856.175,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745834	36036		71,83	1.856.103,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745842	36035		717,05	1.855.386,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745850	36036		717,15	1.854.669,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745869	36035		72,16	1.854.597,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745877	36047		72,61	1.854.524,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745885	36036		72,63	1.854.451,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7745893	36036		72,77	1.854.379,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7745907	36035		72,80	1.854.306,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745915	36035		726,30	1.853.579,98D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745923	36054		73,56	1.853.506,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745931	36035		73,82	1.853.432,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745940	36036		730,88	1.852.701,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745958	36035		732,75	1.851.968,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745966	36035		735,37	1.851.233,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745974	36047		7.351,78	1.843.881,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745982	36035		7.358,79	1.836.523,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745990	36036		74,15	1.836.448,88D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746008	36036		74,26	1.836.374,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746016	36035		74,50	1.836.300,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746024	36035		74,50	1.836.225,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7746032	36035		74,61	1.836.151,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746040	36036		74,71	1.836.076,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7746059	36036		75,14	1.836.001,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746067	36036		755,63	1.835.245,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746075	36136		76,06	1.835.169,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746083	36136		76,31	1.835.093,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746091	36036		764,71	1.834.328,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746105	36036		767,56	1.833.560,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746113	36047		768,36	1.832.792,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746121	36035		77,35	1.832.715,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746130	36035		77,40	1.832.637,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746148	36036		77,52	1.832.560,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746156	36035		77,91	1.832.482,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746164	36035		773,17	1.831.709,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746172	36036		78,19	1.831.630,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7746180	36036		78,19	1.831.552,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746199	36036		78,19	1.831.474,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746202	36137		78,19	1.831.396,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746210	36036		78,65	1.831.317,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746229	36035		79,06	1.831.238,71D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746237	36054		79,89	1.831.158,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7746245	36047		8,01	1.831.150,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746253	36136		8,02	1.831.142,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746261	36136		8,04	1.831.134,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746270	36036		8,14	1.831.126,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7746288	36036		8,14	1.831.118,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7746296	36036		8,15	1.831.110,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7746300	36036		8,17	1.831.102,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746318	36035		8,22	1.831.093,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746326	36035		8,26	1.831.085,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746334	36035		8,38	1.831.077,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746342	36036		8,38	1.831.068,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746350	36047		8,46	1.831.060,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746369	36035		8,47	1.831.051,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7746377	36036		8,49	1.831.043,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7746385	36036		8,52	1.831.034,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7746393	36035		8,56	1.831.026,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746407	36036		8,61	1.831.017,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746415	36036		8,62	1.831.009,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746423	36035		8,63	1.831.000,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7746431	36137		8,65	1.830.991,90D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746440	36035		8,66	1.830.983,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746458	36035		8,69	1.830.974,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7746466	36035		8,69	1.830.965,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746474	36035		8,77	1.830.957,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746482	36035		8,81	1.830.948,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746490	36036		8,81	1.830.939,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746504	36036		8,81	1.830.930,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746512	36035		8,83	1.830.921,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746520	36035		8,86	1.830.912,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746539	36047		8,86	1.830.904,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7746547	36036		8,87	1.830.895,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746555	36036		8,91	1.830.886,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746563	36035		8,92	1.830.877,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746571	36035		8,94	1.830.868,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746580	36035		80,46	1.830.788,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7746598	36035		80,81	1.830.707,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746601	36035		800,81	1.829.906,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7746610	36035		802,24	1.829.104,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746628	36035		809,04	1.828.295,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746636	36035		809,13	1.827.485,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746644	36047		81,54	1.827.404,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746652	36035		81,57	1.827.322,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746660	36035		813,86	1.826.509,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746679	36036		82,20	1.826.426,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746687	36036		82,41	1.826.344,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746695	36035		82,84	1.826.261,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746709	36036		82,99	1.826.178,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746717	36036		824,41	1.825.354,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746725	36035		83,18	1.825.270,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746733	36036		83,23	1.825.187,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746741	36136		83,71	1.825.104,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746750	36035		83,78	1.825.020,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7746768	36035		83,84	1.824.936,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746776	36035		83,94	1.824.852,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746784	36036		836,46	1.824.016,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746792	36036		8.414,28	1.815.601,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746806	36035		849,86	1.814.751,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746814	36036		85,21	1.814.666,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746822	36035		85,27	1.814.581,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746830	36035		85,30	1.814.496,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746849	36035		85,30	1.814.410,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7746857	36047		85,47	1.814.325,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7746865	36036		85,78	1.814.239,55D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746873	36036		852,11	1.813.387,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746881	36035		853,35	1.812.534,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746890	36036		86,37	1.812.447,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746903	36035		86,41	1.812.361,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746911	36035		87,60	1.812.273,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746920	36047		875,55	1.811.398,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7746938	36035		88,48	1.811.309,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746946	36035		88,51	1.811.221,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746954	36036		89,78	1.811.131,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746962	36035		89,84	1.811.041,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746970	36035		9,01	1.811.032,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746989	36035		9,05	1.811.023,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7746997	36035		9,05	1.811.014,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747004	36036		9,06	1.811.005,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7747012	36036		9,06	1.810.996,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747020	36036		9,11	1.810.987,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7747039	36036		9,11	1.810.978,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747047	36036		9,12	1.810.968,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747055	36036		9,12	1.810.959,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747063	36036		9,13	1.810.950,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747071	36036		9,16	1.810.941,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747080	36036		9,16	1.810.932,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747098	36036		9,16	1.810.923,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7747101	36036		9,16	1.810.914,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7747110	36035		9,18	1.810.904,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7747128	36035		9,26	1.810.895,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747136	36035		9,26	1.810.886,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7747144	36035		9,26	1.810.877,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747152	36035		9,28	1.810.867,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747160	36036		9,34	1.810.858,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747179	36136		9,34	1.810.849,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747187	36035		9,40	1.810.839,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747195	36047		9,43	1.810.830,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747209	36036		9,49	1.810.820,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747217	36036		9,51	1.810.811,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747225	36036		9,53	1.810.801,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747233	36047		9,53	1.810.792,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747241	36036		9,53	1.810.782,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747250	36047		9,61	1.810.773,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747268	36136		9,64	1.810.763,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747276	36035		9,66	1.810.753,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747284	36036		9,72	1.810.744,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747292	36035		9,74	1.810.734,38D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747306	36035		9,74	1.810.724,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747314	36035		9,75	1.810.714,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747322	36036		9,75	1.810.705,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747330	36136		9,78	1.810.695,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747349	36035		9,92	1.810.685,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747357	36047		9,96	1.810.675,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747365	36035		90,29	1.810.585,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747373	36036		90,36	1.810.494,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747381	36036		90,46	1.810.404,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747390	36036		90,62	1.810.313,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7747403	36036		90,71	1.810.223,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747411	36047		90,73	1.810.132,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747420	36035		900,25	1.809.232,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747438	36036		91,10	1.809.140,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747446	36035		91,13	1.809.049,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747454	36036		91,14	1.808.958,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7747462	36035		91,25	1.808.867,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747470	36035		92,10	1.808.775,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7747489	36036		92,45	1.808.682,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747497	36035		920,95	1.807.761,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747500	36036		922,05	1.806.839,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747519	36036		925,07	1.805.914,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747527	36035		9.439,56	1.796.475,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747535	36036		95,29	1.796.379,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747543	36036		95,29	1.796.284,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747551	36036		95,52	1.796.189,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747560	36035		95,64	1.796.093,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747578	36036		95,96	1.795.997,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747586	36035		952,87	1.795.044,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747594	36035		956,92	1.794.087,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747608	36036		96,44	1.793.991,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747616	36035		961,52	1.793.029,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747624	36035		964,98	1.792.064,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747632	36035		97,81	1.791.967,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7747640	36035		976,09	1.790.990,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7747659	36036		98,15	1.790.892,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747667	36035		98,19	1.790.794,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747675	36036		98,61	1.790.695,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747683	36035		98,79	1.790.597,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747691	36035		98,79	1.790.498,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747705	36035		99,67	1.790.398,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747713	36035		99,91	1.790.298,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747721	36136		995,02	1.789.303,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747730	36045		3,00	1.789.300,80D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7747748	36045		3,00	1.789.297,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747756	36041		6,00	1.789.291,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7747764	36045		6,00	1.789.285,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7747772	36045		7,00	1.789.278,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747780	36045		7,00	1.789.271,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747799	36045		7,00	1.789.264,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747802	36041		14,00	1.789.250,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747810	36041		14,00	1.789.236,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7747829	36035		16,00	1.789.220,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7747837	36041		16,00	1.789.204,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7747845	36036		18,00	1.789.186,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747853	36041		34,00	1.789.152,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747861	36041		34,00	1.789.118,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747870	36045		44,00	1.789.074,80D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7747888	36054		51,00	1.789.023,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7747896	36041		59,00	1.788.964,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7747900	36036		69,00	1.788.895,80D
31/07/2020	MATERIAL DE INFORMÁTICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7747918	36052		75,00	1.788.820,80D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7747926	36054		84,00	1.788.736,80D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747934	36042		85,00	1.788.651,80D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7747942	36054		87,00	1.788.564,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747950	36036		99,00	1.788.465,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747969	36036		99,00	1.788.366,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747977	36036		109,00	1.788.257,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747985	36036		109,00	1.788.148,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7747993	36041		118,00	1.788.030,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748000	36036		119,00	1.787.911,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7748019	36036		119,00	1.787.792,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748027	36035		124,00	1.787.668,80D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748035	36054		128,00	1.787.540,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748043	36035		135,00	1.787.405,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7748051	36045		156,00	1.787.249,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7748060	36041		165,00	1.787.084,80D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748078	36054		190,00	1.786.894,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7748086	36036		218,00	1.786.676,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7748094	36036		220,00	1.786.456,80D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748108	36036		238,00	1.786.218,80D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7748116	36047		250,00	1.785.968,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7748124	36036		263,00	1.785.705,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7748132	36045		349,00	1.785.356,80D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748140	36054		375,00	1.784.981,80D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748159	36054		390,00	1.784.591,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748167	36035		442,00	1.784.149,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748175	36045		490,00	1.783.659,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7748183	36036		526,00	1.783.133,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748191	36035		792,00	1.782.341,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748205	36035		840,00	1.781.501,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748213	36035		951,00	1.780.550,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748221	36035		990,00	1.779.560,80D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7748230	36047		1.044,00	1.778.516,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7748248	36036		1.058,00	1.777.458,80D
31/07/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7748256	36052		1.564,00	1.775.894,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7748264	36036		1.800,00	1.774.094,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748272	36036		1.890,00	1.772.204,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748280	36036		1.890,00	1.770.314,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748299	36036		2.125,00	1.768.189,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748302	36045		2.220,00	1.765.969,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7748310	36036		2.384,00	1.763.585,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748329	36036		4.250,00	1.759.335,80D
31/07/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7748337	36052		5.985,00	1.753.350,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7748345	36145		0,10	1.753.350,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748353	36036		0,11	1.753.350,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7748361	36036		0,11	1.753.350,48D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7748370	36145		0,13	1.753.350,35D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7748388	36045		0,13	1.753.350,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7748396	36036		0,14	1.753.350,08D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7748400	36045		0,15	1.753.349,93D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7748418	36045		0,15	1.753.349,78D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7748426	36045		0,15	1.753.349,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7748434	36045		0,15	1.753.349,48D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748442	36045		0,16	1.753.349,32D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748450	36045		0,19	1.753.349,13D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	801178	7748469	36145		0,20	1.753.348,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7748477	36036		0,21	1.753.348,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748485	36036		0,25	1.753.348,47D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748493	36036		0,25	1.753.348,22D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7748507	36045		0,30	1.753.347,92D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748515	36045		0,30	1.753.347,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7748523	36045		0,30	1.753.347,32D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748531	36045		0,30	1.753.347,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7748540	36036		0,36	1.753.346,66D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JULHO/2020	80237	7748558	36142		0,38	1.753.346,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748566	36045		0,38	1.753.345,90D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748574	36045		0,39	1.753.345,51D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7748582	36145		0,40	1.753.345,11D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JULHO/2020	80237	7748590	36142		0,40	1.753.344,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7748604	36045		0,41	1.753.344,30D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7748612	36145		0,45	1.753.343,85D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7748620	36041		0,48	1.753.343,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748639	36036		0,52	1.753.342,85D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7748647	36045		0,52	1.753.342,33D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748655	36045		0,57	1.753.341,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748663	36045		0,57	1.753.341,19D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7748671	36045		0,60	1.753.340,59D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7748680	36041		0,61	1.753.339,98D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748698	36045		0,61	1.753.339,37D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7748701	36045		0,61	1.753.338,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JULHO/2020	80220	7748710	36045		0,61	1.753.338,15D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7748728	36041		0,62	1.753.337,53D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748736	36045		0,64	1.753.336,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748744	36045		0,70	1.753.336,19D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7748752	36045		0,70	1.753.335,49D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7748760	36045		0,70	1.753.334,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748779	36036		0,73	1.753.334,06D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7748787	36145		0,75	1.753.333,31D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748795	36045		0,79	1.753.332,52D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7748809	36041		0,81	1.753.331,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7748817	36145		0,82	1.753.330,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7748825	36045		0,82	1.753.330,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7748833	36045		0,82	1.753.329,25D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748841	36045		0,82	1.753.328,43D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7748850	36045		0,82	1.753.327,61D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7748868	36045		0,82	1.753.326,79D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7748876	36045		0,82	1.753.325,97D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7748884	36045		0,82	1.753.325,15D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7748892	36045		0,82	1.753.324,33D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748906	36045		0,82	1.753.323,51D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7748914	36045		0,85	1.753.322,66D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748922	36045		0,85	1.753.321,81D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748930	36045		0,85	1.753.320,96D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7748949	36145		0,87	1.753.320,09D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7748957	36041		0,87	1.753.319,22D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7748965	36045		0,87	1.753.318,35D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7748973	36145		0,88	1.753.317,47D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JULHO/2020	80237	7748981	36145		0,88	1.753.316,59D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7748990	36045		0,88	1.753.315,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749007	36045		0,88	1.753.314,83D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749015	36045		0,88	1.753.313,95D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7749023	36045		0,88	1.753.313,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749031	36045		0,88	1.753.312,19D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749040	36041		0,95	1.753.311,24D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7749058	36145		0,99	1.753.310,25D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7749066	36041		0,99	1.753.309,26D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7749074	36045		0,99	1.753.308,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7749082	36036		0,99	1.753.307,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749090	36045		1,04	1.753.306,24D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7749104	36045		1,05	1.753.305,19D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7749112	36045		1,06	1.753.304,13D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7749120	36045		1,09	1.753.303,04D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7749139	36045		1,11	1.753.301,93D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7749147	36045		1,11	1.753.300,82D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7749155	36045		1,11	1.753.299,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749163	36045		1,15	1.753.298,56D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749171	36045		1,15	1.753.297,41D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7749180	36045		1,15	1.753.296,26D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7749198	36145		1,16	1.753.295,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7749201	36045		1,16	1.753.293,94D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7749210	36045		1,16	1.753.292,78D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7749228	36045		1,16	1.753.291,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7749236	36045		1,16	1.753.290,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7749244	36045		1,18	1.753.289,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7749252	36045		1,18	1.753.288,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7749260	36045		1,18	1.753.286,92D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749279	36045		1,18	1.753.285,74D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7749287	36045		1,22	1.753.284,52D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749295	36041		1,22	1.753.283,30D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7749309	36145		1,23	1.753.282,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7749317	36045		1,23	1.753.280,84D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7749325	36045		1,23	1.753.279,61D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7749333	36045		1,23	1.753.278,38D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7749341	36045		1,23	1.753.277,15D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7749350	36045		1,23	1.753.275,92D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7749368	36045		1,23	1.753.274,69D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749376	36045		1,23	1.753.273,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7749384	36045		1,23	1.753.272,23D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7749392	36041		1,24	1.753.270,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749406	36036		1,27	1.753.269,72D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749414	36045		1,28	1.753.268,44D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7749422	36045		1,35	1.753.267,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7749430	36036		1,36	1.753.265,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7749449	36036		1,38	1.753.264,35D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7749457	36045		1,39	1.753.262,96D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7749465	36045		1,39	1.753.261,57D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7749473	36041		1,43	1.753.260,14D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7749481	36041		1,49	1.753.258,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749490	36036		1,49	1.753.257,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749503	36045		1,50	1.753.255,66D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749511	36045		1,50	1.753.254,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7749520	36045		1,50	1.753.252,66D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7749538	36045		1,50	1.753.251,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7749546	36045		1,50	1.753.249,66D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7749554	36045		1,50	1.753.248,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7749562	36045		1,50	1.753.246,66D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7749570	36045		1,50	1.753.245,16D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7749589	36045		1,50	1.753.243,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7749597	36036		1,62	1.753.242,04D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7749600	36045		1,64	1.753.240,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7749619	36045		1,64	1.753.238,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7749627	36045		1,64	1.753.237,12D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	801178	7749635	36145		1,70	1.753.235,42D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7749643	36045		1,70	1.753.233,72D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7749651	36045		1,70	1.753.232,02D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749660	36045		1,70	1.753.230,32D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7749678	36045		1,70	1.753.228,62D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7749686	36041		1,70	1.753.226,92D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7749694	36045		1,70	1.753.225,22D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749708	36041		1,74	1.753.223,48D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7749716	36045		1,75	1.753.221,73D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749724	36045		1,75	1.753.219,98D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7749732	36045		1,76	1.753.218,22D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7749740	36045		1,76	1.753.216,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7749759	36045		1,76	1.753.214,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7749767	36045		1,76	1.753.212,94D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7749775	36045		1,83	1.753.211,11D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7749783	36045		1,83	1.753.209,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749791	36045		1,83	1.753.207,45D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7749805	36045		1,83	1.753.205,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7749813	36045		1,83	1.753.203,79D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749821	36041		1,85	1.753.201,94D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7749830	36041		1,89	1.753.200,05D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749848	36045		1,89	1.753.198,16D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7749856	36041		1,91	1.753.196,25D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749864	36041		1,91	1.753.194,34D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7749872	36041		1,95	1.753.192,39D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7749880	36041		1,98	1.753.190,41D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749899	36041		1,98	1.753.188,43D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749902	36041		1,98	1.753.186,45D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7749910	36041		1,98	1.753.184,47D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7749929	36045		1,99	1.753.182,48D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7749937	36045		1,99	1.753.180,49D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749945	36036		10,15	1.753.170,34D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749953	36041		10,15	1.753.160,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7749961	36035		10,16	1.753.150,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749970	36036		10,23	1.753.139,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749988	36041		10,23	1.753.129,57D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749996	36041		10,23	1.753.119,34D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750005	36041		10,23	1.753.109,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750013	36036		10,57	1.753.098,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750021	36036		10,61	1.753.087,93D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7750030	36042		10,63	1.753.077,30D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7750048	36042		10,63	1.753.066,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750056	36036		10,68	1.753.055,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750064	36035		10,71	1.753.045,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750072	36035		10,71	1.753.034,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7750080	36036		10,90	1.753.023,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7750099	36036		10,90	1.753.012,77D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7750102	36047		100,14	1.752.912,63D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7750110	36054		100,31	1.752.812,32D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7750129	36042		101,47	1.752.710,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7750137	36036		1.011,50	1.751.699,35D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750145	36042		1.017,12	1.750.682,23D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7750153	36045		102,66	1.750.579,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - JULHO/2020	80237	7750161	36136		103,94	1.750.475,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750170	36036		104,42	1.750.371,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7750188	36036		104,42	1.750.266,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7750196	36036		104,42	1.750.162,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7750200	36036		1.044,21	1.749.118,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750218	36036		1.044,21	1.748.073,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750226	36036		106,50	1.747.967,45D
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750234	36050		106,98	1.747.860,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7750242	36036		107,14	1.747.753,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7750250	36036		1.072,80	1.746.680,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7750269	36035		1.074,98	1.745.605,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7750277	36036		1.079,02	1.744.526,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7750285	36036		1.079,02	1.743.447,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7750293	36036		108,50	1.743.339,01D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7750307	36042		108,72	1.743.230,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7750315	36036		10.874,50	1.732.355,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750323	36035		109,75	1.732.246,04D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750331	36041		11,01	1.732.235,03D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750340	36045		11,03	1.732.224,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750358	36036		11,07	1.732.212,93D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7750366	36045		11,12	1.732.201,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750374	36036		11,12	1.732.190,69D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750382	36045		11,12	1.732.179,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7750390	36035		11,20	1.732.168,37D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7750404	36045		11,29	1.732.157,08D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7750412	36045		11,29	1.732.145,79D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7750420	36045		11,36	1.732.134,43D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7750439	36045		11,36	1.732.123,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750447	36045		11,40	1.732.111,67D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750455	36045		11,41	1.732.100,26D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7750463	36045		11,41	1.732.088,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750471	36035		11,70	1.732.077,15D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750480	36041		11,71	1.732.065,44D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7750498	36045		11,83	1.732.053,61D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750501	36041		11,84	1.732.041,77D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750510	36041		11,99	1.732.029,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750528	36036		110,36	1.731.919,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750536	36036		110,55	1.731.808,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7750544	36036		1.109,80	1.730.699,07D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7750552	36042		111,14	1.730.587,93D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750560	36041		111,60	1.730.476,33D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7750579	36047		113,62	1.730.362,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750587	36035		113,87	1.730.248,84D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750595	36042		1.136,29	1.729.112,55D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7750609	36045		114,79	1.728.997,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7750617	36045		115,67	1.728.882,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7750625	36035		116,17	1.728.765,92D
31/07/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750633	36043		1.170,59	1.727.595,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7750641	36036		118,23	1.727.477,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750650	36137		118,74	1.727.358,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750668	36036		1.199,41	1.726.158,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7750676	36036		1.199,41	1.724.959,54D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750684	36045		12,01	1.724.947,53D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750692	36039		12,16	1.724.935,37D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7750706	36039		12,16	1.724.923,21D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750714	36035		12,21	1.724.911,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2020	80226	7750722	36035		12,23	1.724.898,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2020	801187	7750730	36035		12,23	1.724.886,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750749	36036		12,27	1.724.874,27D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750757	36045		12,29	1.724.861,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750765	36035		12,33	1.724.849,65D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750773	36041		12,38	1.724.837,27D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750781	36041		12,40	1.724.824,87D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750790	36041		12,43	1.724.812,44D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750803	36045		12,73	1.724.799,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7750811	36045		12,75	1.724.786,96D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750820	36045		12,75	1.724.774,21D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750838	36045		12,75	1.724.761,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JULHO/2020	801129	7750846	36045		12,75	1.724.748,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750854	36036		12,77	1.724.735,94D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750862	36045		12,79	1.724.723,15D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7750870	36045		12,79	1.724.710,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750889	36035		12,80	1.724.697,56D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750897	36045		12,85	1.724.684,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750900	36045		12,85	1.724.671,86D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7750919	36045		12,85	1.724.659,01D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750927	36041		12,87	1.724.646,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750935	36045		12,87	1.724.633,27D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7750943	36045		12,87	1.724.620,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750951	36045		12,87	1.724.607,53D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750960	36041		12,87	1.724.594,66D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7750978	36045		12,87	1.724.581,79D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750986	36041		12,90	1.724.568,89D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750994	36041		12,95	1.724.555,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7751001	36036		12,95	1.724.542,99D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7751010	36042		120,80	1.724.422,19D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7751028	36042		120,80	1.724.301,39D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7751036	36042		120,80	1.724.180,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7751044	36036		121,18	1.724.059,41D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751052	36039		121,60	1.723.937,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	801178	7751060	36136		122,29	1.723.815,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7751079	36035		122,29	1.723.693,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7751087	36035		122,29	1.723.570,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7751095	36035		122,29	1.723.448,65D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7751109	36035		122,29	1.723.326,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7751117	36035		122,29	1.723.204,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7751125	36035		122,29	1.723.081,78D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7751133	36042		123,21	1.722.958,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751141	36036		123,51	1.722.835,06D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751150	36039		124,04	1.722.711,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7751168	36035		1.243,38	1.721.467,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751176	36036		1.247,38	1.720.220,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751184	36035		125,95	1.720.094,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751192	36036		1.256,69	1.718.837,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751206	36036		127,56	1.718.710,06D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7751214	36042		128,05	1.718.582,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751222	36036		128,35	1.718.453,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JULHO/2020	801190	7751230	36136		128,40	1.718.325,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7751249	36035		128,40	1.718.196,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7751257	36035		128,40	1.718.068,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7751265	36035		128,40	1.717.940,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7751273	36035		128,40	1.717.811,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751281	36036		128,57	1.717.683,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7751290	36036		1.282,13	1.716.400,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751303	36036		129,18	1.716.271,78D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751311	36045		13,13	1.716.258,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7751320	36035		13,16	1.716.245,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7751338	36036		13,60	1.716.231,89D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7751346	36041		13,60	1.716.218,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751354	36036		13,83	1.716.204,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751362	36036		13,94	1.716.190,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751370	36035		13,97	1.716.176,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751389	36036		130,75	1.716.045,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7751397	36036		1.301,24	1.714.744,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7751400	36036		131,02	1.714.613,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751419	36036		131,90	1.714.481,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751427	36045		131,99	1.714.349,65D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7751435	36045		131,99	1.714.217,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751443	36036		1.315,01	1.712.902,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7751451	36036		132,47	1.712.770,18D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7751460	36036		132,47	1.712.637,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2020	80226	7751478	36036		132,47	1.712.505,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7751486	36036		132,47	1.712.372,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - JULHO/2020	80220	7751494	36036		132,47	1.712.240,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7751508	36036		1.322,67	1.710.917,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7751516	36036		1.324,72	1.709.592,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7751524	36036		133,80	1.709.459,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751532	36036		1.331,76	1.708.127,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7751540	36136		134,52	1.707.992,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7751559	36035		134,52	1.707.858,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751567	36036		1.347,88	1.706.510,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751575	36036		135,92	1.706.374,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7751583	36036		136,91	1.706.237,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2020	801146	7751591	36035		1.367,26	1.704.870,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751605	36035		138,70	1.704.731,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751613	36036		139,45	1.704.592,19D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7751621	36042		139,60	1.704.452,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751630	36036		14,26	1.704.438,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751648	36035		14,32	1.704.424,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751656	36036		14,35	1.704.409,66D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2020	801146	7751664	36042		14,50	1.704.395,16D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - JULHO/2020	80224	7751672	36042		14,50	1.704.380,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751680	36036		14,55	1.704.366,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7751699	36036		14,55	1.704.351,56D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7751702	36039		14,59	1.704.336,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751710	36036		14,63	1.704.322,34D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7751729	36045		14,67	1.704.307,67D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7751737	36045		14,67	1.704.293,00D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7751745	36045		14,67	1.704.278,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751753	36036		14,69	1.704.263,64D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751761	36042		14,88	1.704.248,76D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751770	36042		14,88	1.704.233,88D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7751788	36041		14,91	1.704.218,97D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751796	36041		14,91	1.704.204,06D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7751800	36041		14,91	1.704.189,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7751818	36035		14,93	1.704.174,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7751826	36035		140,63	1.704.033,59D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7751834	36035		140,63	1.703.892,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751842	36036		141,45	1.703.751,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751850	36036		14.240,72	1.689.510,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7751869	36036		143,27	1.689.367,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7751877	36036		143,38	1.689.224,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751885	36036		143,53	1.689.080,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751893	36035		143,93	1.688.936,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751907	36036		1.439,29	1.687.497,39D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7751915	36045		144,50	1.687.352,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7751923	36035		146,09	1.687.206,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751931	36036		146,40	1.687.060,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7751940	36045		146,66	1.686.913,74D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JULHO/2020	80220	7751958	36045		146,66	1.686.767,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7751966	36035		146,75	1.686.620,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751974	36035		146,75	1.686.473,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7751982	36036		1.463,53	1.685.010,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7751990	36036		147,97	1.684.862,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752008	36036		147,97	1.684.714,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7752016	36036		148,45	1.684.565,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752024	36036		15,19	1.684.550,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7752032	36036		15,30	1.684.535,17D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7752040	36045		15,35	1.684.519,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752059	36036		15,36	1.684.504,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752067	36036		15,36	1.684.489,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752075	36036		15,49	1.684.473,61D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7752083	36045		15,67	1.684.457,94D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7752091	36041		15,75	1.684.442,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752105	36036		15,84	1.684.426,35D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7752113	36042		15,85	1.684.410,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7752121	36035		151,39	1.684.259,11D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752130	36041		154,38	1.684.104,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752148	36036		155,20	1.683.949,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752156	36036		156,87	1.683.792,66D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752164	36042		1.567,97	1.682.224,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752172	36036		157,65	1.682.067,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752180	36036		157,88	1.681.909,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7752199	36035		158,97	1.681.750,19D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JULHO/2020	801140	7752202	36038		15.830,40	1.665.919,79D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752210	36045		159,75	1.665.760,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7752229	36036		16,05	1.665.743,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752237	36036		16,36	1.665.727,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752245	36036		16,49	1.665.711,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752253	36045		16,68	1.665.694,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7752261	36145		16,80	1.665.677,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7752270	36036		16,89	1.665.660,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7752288	36036		16,89	1.665.643,88D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7752296	36042		16,91	1.665.626,97D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752300	36039		160,52	1.665.466,45D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7752318	36045		161,32	1.665.305,13D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752326	36042		161,87	1.665.143,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752334	36036		1.646,27	1.663.496,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7752342	36035		165,09	1.663.331,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752350	36036		165,70	1.663.166,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752369	36036		1.658,83	1.661.507,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752377	36036		1.670,50	1.659.836,87D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752385	36047		1.674,12	1.658.162,75D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7752393	36042		169,12	1.657.993,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752407	36036		17,03	1.657.976,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752415	36036		17,03	1.657.959,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752423	36036		17,03	1.657.942,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752431	36036		17,03	1.657.925,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752440	36036		17,03	1.657.908,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7752458	36036		17,03	1.657.891,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7752466	36036		17,03	1.657.874,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7752474	36137		17,07	1.657.857,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752482	36036		17,24	1.657.840,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752490	36036		17,68	1.657.822,43D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7752504	36041		17,80	1.657.804,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752512	36036		17,98	1.657.786,65D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7752520	36047		170,77	1.657.615,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752539	36036		1.705,55	1.655.910,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752547	36036		173,65	1.655.736,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752555	36036		173,65	1.655.563,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752563	36036		173,92	1.655.389,11D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752571	36036		173,92	1.655.215,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752580	36036		173,92	1.655.041,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752598	36036		173,92	1.654.867,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752601	36036		173,92	1.654.693,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7752610	36036		174,04	1.654.519,39D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7752628	36042		174,50	1.654.344,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7752636	36036		175,94	1.654.168,95D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752644	36045		175,99	1.653.992,96D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7752652	36045		175,99	1.653.816,97D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7752660	36145		18,10	1.653.798,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7752679	36035		18,32	1.653.780,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2020	801181	7752687	36035		18,34	1.653.762,21D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752695	36041		18,75	1.653.743,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752709	36036		18,77	1.653.724,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752717	36035		18,79	1.653.705,90D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752725	36041		18,97	1.653.686,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752733	36036		18,97	1.653.667,96D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7752741	36042		181,81	1.653.486,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752750	36036		182,23	1.653.303,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - NIR - JULHO/2020	801180	7752768	36035		183,43	1.653.120,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7752776	36035		1.868,79	1.651.251,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752784	36036		1.878,76	1.649.372,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752792	36035		188,42	1.649.184,52D
31/07/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752806	36038		1.883,18	1.647.301,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7752814	36035		189,22	1.647.112,12D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7752822	36045		19,15	1.647.092,97D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7752830	36045		19,15	1.647.073,82D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7752849	36045		19,15	1.647.054,67D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752857	36045		19,15	1.647.035,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752865	36045		19,15	1.647.016,37D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752873	36045		19,15	1.646.997,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752881	36036		19,26	1.646.977,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7752890	36036		19,42	1.646.958,54D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7752903	36039		19,46	1.646.939,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752911	36036		19,49	1.646.919,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7752920	36036		19,76	1.646.899,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752938	36036		19,76	1.646.880,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752946	36036		19,82	1.646.860,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752954	36036		19,82	1.646.840,43D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752962	36035		19,87	1.646.820,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752970	36035		19,87	1.646.800,69D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7752989	36045		190,66	1.646.610,03D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7752997	36045		191,91	1.646.418,12D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7753004	36045		193,02	1.646.225,10D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7753012	36042		193,28	1.646.031,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7753020	36035		195,66	1.645.836,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753039	36036		197,07	1.645.639,09D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JULHO/2020	80175	7753047	36143		198,11	1.645.440,98D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7753055	36042		198,46	1.645.242,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7753063	36036		198,71	1.645.043,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7753071	36036		198,71	1.644.845,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7753080	36036		1.987,08	1.642.858,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7753098	36036		1.998,04	1.640.859,98D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753101	36045		2,02	1.640.857,96D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7753110	36045		2,02	1.640.855,94D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7753128	36045		2,02	1.640.853,92D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7753136	36045		2,02	1.640.851,90D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7753144	36041		2,03	1.640.849,87D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753152	36045		2,05	1.640.847,82D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7753160	36045		2,05	1.640.845,77D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7753179	36045		2,05	1.640.843,72D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7753187	36045		2,05	1.640.841,67D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7753195	36045		2,05	1.640.839,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7753209	36045		2,05	1.640.837,57D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753217	36045		2,05	1.640.835,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7753225	36045		2,09	1.640.833,43D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7753233	36045		2,14	1.640.831,29D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753241	36045		2,32	1.640.828,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753250	36036		2,33	1.640.826,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7753268	36036		2,33	1.640.824,31D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753276	36045		2,35	1.640.821,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7753284	36036		2,39	1.640.819,57D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7753292	36045		2,40	1.640.817,17D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7753306	36143		2,42	1.640.814,75D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7753314	36042		2,42	1.640.812,33D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7753322	36042		2,42	1.640.809,91D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AUDITORIA CLÍNICA - JULHO/2020	80218	7753330	36042		2,42	1.640.807,49D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - JULHO/2020	801203	7753349	36042		2,42	1.640.805,07D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7753357	36140		2,43	1.640.802,64D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7753365	36140		2,43	1.640.800,21D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7753373	36045		2,43	1.640.797,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753381	36035		2,43	1.640.795,35D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7753390	36039		2,43	1.640.792,92D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7753403	36039		2,43	1.640.790,49D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753411	36041		2,47	1.640.788,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7753420	36036		2,49	1.640.785,53D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753438	36041		2,50	1.640.783,03D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753446	36045		2,55	1.640.780,48D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7753454	36045		2,55	1.640.777,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7753462	36036		2,56	1.640.775,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753470	36036		2,56	1.640.772,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7753489	36036		2,56	1.640.770,25D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7753497	36041		2,57	1.640.767,68D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7753500	36041		2,57	1.640.765,11D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7753519	36041		2,58	1.640.762,53D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753527	36041		2,58	1.640.759,95D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753535	36041		2,60	1.640.757,35D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753543	36045		2,62	1.640.754,73D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753551	36045		2,70	1.640.752,03D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753560	36045		2,70	1.640.749,33D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7753578	36041		2,71	1.640.746,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7753586	36036		2,72	1.640.743,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7753594	36036		2,72	1.640.741,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7753608	36036		2,77	1.640.738,41D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7753616	36045		2,77	1.640.735,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7753624	36045		2,78	1.640.732,86D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7753632	36045		2,78	1.640.730,08D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7753640	36045		2,78	1.640.727,30D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753659	36045		2,78	1.640.724,52D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753667	36041		2,79	1.640.721,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753675	36036		2,79	1.640.718,94D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7753683	36145		2,85	1.640.716,09D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7753691	36045		2,85	1.640.713,24D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7753705	36045		2,85	1.640.710,39D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7753713	36045		2,85	1.640.707,54D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7753721	36041		2,85	1.640.704,69D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7753730	36045		2,85	1.640.701,84D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7753748	36045		2,85	1.640.698,99D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7753756	36045		2,85	1.640.696,14D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7753764	36041		2,87	1.640.693,27D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7753772	36045		2,87	1.640.690,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753780	36045		2,88	1.640.687,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7753799	36036		2,99	1.640.684,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7753802	36036		20,20	1.640.664,33D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7753810	36145		20,32	1.640.644,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753829	36036		20,37	1.640.623,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7753837	36036		20,38	1.640.603,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7753845	36035		20,39	1.640.582,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753853	36035		20,39	1.640.562,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753861	36035		20,39	1.640.542,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7753870	36036		20,45	1.640.521,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753888	36036		20,61	1.640.501,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753896	36036		20,62	1.640.480,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7753900	36036		20,71	1.640.459,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753918	36036		20,79	1.640.438,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7753926	36036		20,98	1.640.417,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7753934	36036		20,98	1.640.396,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753942	36036		201,96	1.640.194,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753950	36036		203,79	1.639.991,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7753969	36036		204,50	1.639.786,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7753977	36045		205,40	1.639.581,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753985	36036		206,93	1.639.374,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753993	36036		207,36	1.639.167,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754000	36036		208,84	1.638.958,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754019	36036		209,64	1.638.748,53D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754027	36045		21,16	1.638.727,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754035	36035		21,22	1.638.706,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754043	36035		21,48	1.638.684,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7754051	36036		21,53	1.638.663,14D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JULHO/2020	80237	7754060	36143		21,74	1.638.641,40D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7754078	36039		21,89	1.638.619,51D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - JULHO/2020	801180	7754086	36039		21,89	1.638.597,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754094	36036		212,18	1.638.385,44D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754108	36036		212,18	1.638.173,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754116	36036		212,31	1.637.960,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7754124	36036		212,31	1.637.748,64D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7754132	36042		212,61	1.637.536,03D
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754140	36050		213,97	1.637.322,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754159	36036		214,70	1.637.107,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754167	36036		215,06	1.636.892,30D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754175	36041		217,11	1.636.675,19D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7754183	36145		219,99	1.636.455,20D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7754191	36045		219,99	1.636.235,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754205	36036		22,11	1.636.213,10D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754213	36041		22,15	1.636.190,95D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JULHO/2020	80237	7754221	36143		22,73	1.636.168,22D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7754230	36042		22,73	1.636.145,49D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7754248	36042		22,73	1.636.122,76D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JULHO/2020	80174	7754256	36042		22,73	1.636.100,03D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7754264	36042		22,73	1.636.077,30D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JULHO/2020	80175	7754272	36143		22,73	1.636.054,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7754280	36035		220,11	1.635.834,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754299	36036		220,19	1.635.614,27D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7754302	36047		221,18	1.635.393,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754310	36036		221,96	1.635.171,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7754329	36137		221,96	1.634.949,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7754337	36036		221,96	1.634.727,21D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7754345	36042		222,27	1.634.504,94D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754353	36041		223,90	1.634.281,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7754361	36035		224,50	1.634.056,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7754370	36035		226,23	1.633.830,31D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7754388	36042		227,10	1.633.603,21D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7754396	36042		227,26	1.633.375,95D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7754400	36047		227,46	1.633.148,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7754418	36036		2.272,05	1.630.876,44D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7754426	36042		229,52	1.630.646,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754434	36036		23,03	1.630.623,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754442	36036		23,24	1.630.600,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754450	36036		23,58	1.630.577,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7754469	36036		23,58	1.630.553,49D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754477	36045		23,67	1.630.529,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7754485	36036		23,76	1.630.506,06D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7754493	36036		23,76	1.630.482,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754507	36036		23,92	1.630.458,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754515	36036		230,13	1.630.228,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754523	36036		230,85	1.629.997,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7754531	36045		231,62	1.629.765,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754540	36035		232,35	1.629.533,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754558	36036		2.342,22	1.627.191,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754566	36036		235,84	1.626.955,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754574	36036		2.356,30	1.624.599,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7754582	36035		2.369,21	1.622.229,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754590	36035		238,46	1.621.991,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754604	36035		238,46	1.621.752,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754612	36036		238,62	1.621.514,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754620	36036		2.384,49	1.619.129,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754639	36036		24,07	1.619.105,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7754647	36036		24,07	1.619.081,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754655	36035		24,11	1.619.057,58D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - JULHO/2020	801180	7754663	36042		24,16	1.619.033,42D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7754671	36039		24,32	1.619.009,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754680	36036		24,34	1.618.984,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754698	36036		24,38	1.618.960,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754701	36036		24,53	1.618.935,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754710	36036		24,60	1.618.911,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754728	36036		24,70	1.618.886,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7754736	36036		24,70	1.618.861,85D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7754744	36042		241,60	1.618.620,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7754752	36036		248,83	1.618.371,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7754760	36041		25,35	1.618.346,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754779	36045		25,50	1.618.320,57D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7754787	36045		25,50	1.618.295,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754795	36045		25,50	1.618.269,57D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7754809	36045		25,51	1.618.244,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754817	36036		25,71	1.618.218,35D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7754825	36045		25,74	1.618.192,61D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754833	36045		25,74	1.618.166,87D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754841	36041		25,75	1.618.141,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754850	36036		25,86	1.618.115,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754868	36036		25,89	1.618.089,37D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754876	36036		2.522,18	1.615.567,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754884	36036		256,23	1.615.310,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754892	36036		2.583,20	1.612.727,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7754906	36035		26,17	1.612.701,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7754914	36036		26,23	1.612.675,36D
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754922	36050		26,75	1.612.648,61D
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7754930	36050		26,75	1.612.621,86D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754949	36041		26,80	1.612.595,06D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754957	36041		26,80	1.612.568,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7754965	36036		260,88	1.612.307,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7754973	36137		264,94	1.612.042,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7754981	36036		264,94	1.611.777,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7754990	36036		264,94	1.611.512,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755007	36036		264,94	1.611.247,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7755015	36036		264,94	1.610.982,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2020	801187	7755023	36036		264,94	1.610.717,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7755031	36036		264,94	1.610.452,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755040	36036		2.664,19	1.607.788,61D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755058	36045		27,05	1.607.761,56D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7755066	36045		27,15	1.607.734,41D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755074	36041		27,20	1.607.707,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755082	36036		27,27	1.607.679,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755090	36035		27,54	1.607.652,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755104	36036		27,59	1.607.624,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7755112	36036		27,78	1.607.597,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755120	36036		27,89	1.607.569,14D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7755139	36143		272,71	1.607.296,43D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7755147	36047		2.788,80	1.604.507,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7755155	36036		28,15	1.604.479,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7755163	36036		28,15	1.604.451,33D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7755171	36045		28,90	1.604.422,43D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7755180	36042		28,99	1.604.393,44D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7755198	36045		280,50	1.604.112,94D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7755201	36039		29,18	1.604.083,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7755210	36045		29,33	1.604.054,43D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7755228	36045		29,33	1.604.025,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7755236	36045		29,33	1.603.995,77D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JULHO/2020	801129	7755244	36045		29,33	1.603.966,44D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7755252	36045		29,33	1.603.937,11D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7755260	36045		29,33	1.603.907,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755279	36036		29,37	1.603.878,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7755287	36036		29,37	1.603.849,04D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7755295	36047		29,50	1.603.819,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755309	36036		29,64	1.603.789,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7755317	36036		29,64	1.603.760,26D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755325	36042		29,76	1.603.730,50D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7755333	36042		29,76	1.603.700,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7755341	36137		29,81	1.603.670,93D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755350	36041		29,83	1.603.641,10D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755368	36042		292,33	1.603.348,77D
31/07/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7755376	36043		292,65	1.603.056,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755384	36036		2.923,80	1.600.132,32D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755392	36041		294,09	1.599.838,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7755406	36036		295,88	1.599.542,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755414	36036		297,30	1.599.245,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755422	36036		29.865,84	1.569.379,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755430	36036		3,02	1.569.376,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7755449	36036		3,07	1.569.373,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755457	36036		3,13	1.569.369,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755465	36036		3,17	1.569.366,82D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7755473	36041		3,18	1.569.363,64D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755481	36041		3,22	1.569.360,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755490	36041		3,24	1.569.357,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7755503	36035		3,24	1.569.353,94D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7755511	36041		3,24	1.569.350,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7755520	36045		3,28	1.569.347,42D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7755538	36045		3,28	1.569.344,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7755546	36045		3,28	1.569.340,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7755554	36036		3,32	1.569.337,54D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7755562	36045		3,39	1.569.334,15D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755570	36045		3,44	1.569.330,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755589	36045		3,47	1.569.327,24D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7755597	36045		3,47	1.569.323,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755600	36035		3,48	1.569.320,29D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7755619	36145		3,50	1.569.316,79D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755627	36045		3,50	1.569.313,29D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755635	36041		3,51	1.569.309,78D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7755643	36045		3,51	1.569.306,27D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7755651	36145		3,53	1.569.302,74D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7755660	36045		3,54	1.569.299,20D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755678	36041		3,57	1.569.295,63D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7755686	36041		3,57	1.569.292,06D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7755694	36041		3,62	1.569.288,44D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7755708	36045		3,67	1.569.284,77D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755716	36045		3,67	1.569.281,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755724	36045		3,67	1.569.277,43D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7755732	36045		3,67	1.569.273,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7755740	36045		3,67	1.569.270,09D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755759	36045		3,69	1.569.266,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7755767	36045		3,69	1.569.262,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7755775	36036		3,70	1.569.259,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7755783	36137		3,78	1.569.255,23D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755791	36041		3,87	1.569.251,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755805	36036		3,92	1.569.247,44D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755813	36041		3,96	1.569.243,48D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7755821	36145		3,97	1.569.239,51D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755830	36039		3,98	1.569.235,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755848	36035		30,49	1.569.205,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7755856	36035		30,57	1.569.174,47D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755864	36041		30,70	1.569.143,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755872	36036		30,71	1.569.113,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7755880	36036		30,89	1.569.082,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755899	36035		303,45	1.568.778,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7755902	36036		304,36	1.568.474,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755910	36036		309,62	1.568.164,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7755929	36036		309,62	1.567.855,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755937	36036		3.097,83	1.564.757,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7755945	36036		31,19	1.564.726,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755953	36035		31,46	1.564.694,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755961	36036		31,50	1.564.663,14D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755970	36042		31,71	1.564.631,43D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755988	36045		31,73	1.564.599,70D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7755996	36041		31,93	1.564.567,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756003	36036		3.110,18	1.561.457,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756011	36036		316,58	1.561.141,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756020	36036		316,58	1.560.824,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756038	36036		316,58	1.560.507,85D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7756046	36045		319,60	1.560.188,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7756054	36036		32,14	1.560.156,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756062	36036		32,14	1.560.123,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756070	36036		32,88	1.560.091,09D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756089	36041		324,50	1.559.766,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756097	36036		325,86	1.559.440,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756100	36137		327,73	1.559.113,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756119	36036		3.271,87	1.555.841,13D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7756127	36045		328,87	1.555.512,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756135	36036		33,27	1.555.478,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756143	36035		33,60	1.555.445,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756151	36137		33,78	1.555.411,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756160	36036		33,93	1.555.377,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7756178	36137		331,18	1.555.046,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7756186	36036		331,18	1.554.715,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756194	36036		3.329,39	1.551.385,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756208	36036		336,58	1.551.049,35D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7756216	36045		337,31	1.550.712,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7756224	36036		3.379,36	1.547.332,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756232	36036		338,74	1.546.993,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7756240	36036		34,06	1.546.959,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7756259	36036		34,06	1.546.925,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7756267	36036		34,18	1.546.891,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7756275	36045		34,23	1.546.857,41D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7756283	36041		34,31	1.546.823,10D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756291	36041		34,31	1.546.788,79D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7756305	36041		34,31	1.546.754,48D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - JULHO/2020	801180	7756313	36041		34,31	1.546.720,17D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756321	36041		34,31	1.546.685,86D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756330	36041		34,31	1.546.651,55D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JULHO/2020	80224	7756348	36041		34,31	1.546.617,24D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JULHO/2020	80175	7756356	36041		34,31	1.546.582,93D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756364	36045		34,40	1.546.548,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756372	36035		342,41	1.546.206,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7756380	36035		348,52	1.545.857,60D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7756399	36054		35,07	1.545.822,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7756402	36036		35,15	1.545.787,38D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7756410	36054		35,20	1.545.752,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756429	36036		35,26	1.545.716,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756437	36036		35,57	1.545.681,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756445	36036		35,58	1.545.645,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756453	36036		35,78	1.545.609,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756461	36035		35,80	1.545.574,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756470	36036		35,83	1.545.538,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756488	36036		35,83	1.545.502,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756496	36035		354,63	1.545.147,90D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7756500	36045		357,13	1.544.790,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756518	36035		36,06	1.544.754,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7756526	36035		36,16	1.544.718,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756534	36035		36,16	1.544.682,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7756542	36035		36,16	1.544.646,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756550	36035		36,16	1.544.610,07D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756569	36041		36,64	1.544.573,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756577	36136		36,69	1.544.536,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756585	36036		36,95	1.544.499,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7756593	36036		36,99	1.544.462,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7756607	36036		36,99	1.544.425,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7756615	36036		361,63	1.544.064,18D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7756623	36042		364,81	1.543.699,37D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7756631	36047		366,48	1.543.332,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7756640	36036		368,71	1.542.964,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756658	36036		37,07	1.542.927,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7756666	36036		37,08	1.542.890,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756674	36136		37,57	1.542.852,46D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7756682	36041		37,95	1.542.814,51D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7756690	36041		37,95	1.542.776,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756704	36036		3.736,32	1.539.040,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7756712	36036		379,75	1.538.660,49D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7756720	36045		38,25	1.538.622,24D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7756739	36045		38,25	1.538.583,99D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756747	36045		38,25	1.538.545,74D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7756755	36045		38,26	1.538.507,48D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7756763	36036		38,49	1.538.468,99D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756771	36045		38,56	1.538.430,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756780	36036		38,84	1.538.391,59D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7756798	36039		38,91	1.538.352,68D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7756801	36045		381,31	1.537.971,37D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7756810	36045		381,31	1.537.590,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756828	36036		385,05	1.537.205,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7756836	36035		385,21	1.536.819,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7756844	36045		385,58	1.536.434,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7756852	36035		385,85	1.536.048,37D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756860	36041		39,48	1.536.008,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7756879	36036		39,52	1.535.969,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756887	36036		39,56	1.535.929,81D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7756895	36045		39,79	1.535.890,02D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756909	36041		39,99	1.535.850,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7756917	36035		3.904,09	1.531.945,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756925	36036		39.679,19	1.492.266,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7756933	36137		397,42	1.491.869,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JULHO/2020	80237	7756941	36137		397,42	1.491.471,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JULHO/2020	801180	7756950	36036		397,42	1.491.074,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7756968	36036		397,42	1.490.677,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7756976	36036		397,42	1.490.279,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7756984	36036		3.996,09	1.486.283,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7756992	36035		4,07	1.486.279,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757000	36035		4,07	1.486.275,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7757018	36035		4,07	1.486.271,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7757026	36035		4,08	1.486.267,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757034	36036		4,08	1.486.263,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7757042	36036		4,09	1.486.259,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7757050	36145		4,10	1.486.255,00D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757069	36045		4,10	1.486.250,90D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7757077	36045		4,10	1.486.246,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7757085	36036		4,12	1.486.242,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757093	36036		4,19	1.486.238,49D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7757107	36045		4,22	1.486.234,27D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7757115	36145		4,24	1.486.230,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757123	36036		4,32	1.486.225,71D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7757131	36041		4,40	1.486.221,31D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757140	36041		4,40	1.486.216,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757158	36036		4,49	1.486.212,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757166	36036		4,49	1.486.207,93D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757174	36045		4,50	1.486.203,43D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757182	36045		4,50	1.486.198,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757190	36036		4,56	1.486.194,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757204	36035		4,59	1.486.189,78D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757212	36045		4,63	1.486.185,15D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7757220	36045		4,73	1.486.180,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757239	36136		4,82	1.486.175,60D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7757247	36042		4,83	1.486.170,77D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7757255	36042		4,83	1.486.165,94D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - JULHO/2020	80180	7757263	36042		4,83	1.486.161,11D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7757271	36039		4,86	1.486.156,25D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - JULHO/2020	801129	7757280	36039		4,86	1.486.151,39D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7757298	36039		4,86	1.486.146,53D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7757301	36039		4,86	1.486.141,67D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757310	36045		4,91	1.486.136,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757328	36045		4,92	1.486.131,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7757336	36036		4,94	1.486.126,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7757344	36137		4,94	1.486.121,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JULHO/2020	801129	7757352	36036		4,94	1.486.117,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7757360	36036		4,94	1.486.112,08D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757379	36041		4,95	1.486.107,13D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757387	36041		4,95	1.486.102,18D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757395	36041		4,95	1.486.097,23D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757409	36041		4,95	1.486.092,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7757417	36045		4,97	1.486.087,31D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7757425	36045		4,97	1.486.082,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757433	36036		40,40	1.486.041,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7757441	36036		40,64	1.486.001,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7757450	36035		404,47	1.485.596,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CME - JULHO/2020	801142	7757468	36035		409,66	1.485.187,17D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7757476	36039		41,35	1.485.145,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7757484	36036		41,39	1.485.104,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7757492	36036		414,71	1.484.689,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7757506	36137		42,49	1.484.647,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7757514	36036		42,58	1.484.604,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757522	36036		42,58	1.484.562,07D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757530	36036		42,58	1.484.519,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757549	36036		42,88	1.484.476,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757557	36036		422,29	1.484.054,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757565	36036		43,06	1.484.011,26D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7757573	36045		43,35	1.483.967,91D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7757581	36039		43,78	1.483.924,13D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7757590	36039		43,78	1.483.880,35D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - JULHO/2020	80263	7757603	36041		43,83	1.483.836,52D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757611	36041		43,84	1.483.792,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757620	36036		4.362,94	1.479.429,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757638	36036		44,22	1.479.385,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7757646	36036		44,34	1.479.341,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757654	36036		44,65	1.479.296,53D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757662	36041		44,90	1.479.251,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757670	36035		445,76	1.478.805,87D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JULHO/2020	80174	7757689	36042		446,95	1.478.358,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757697	36036		449,31	1.477.909,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757700	36036		449,57	1.477.460,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757719	36036		45,04	1.477.415,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757727	36036		45,16	1.477.369,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757735	36036		45,22	1.477.324,62D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JULHO/2020	801129	7757743	36042		45,45	1.477.279,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7757751	36036		45,72	1.477.233,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757760	36035		453,76	1.476.779,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757778	36035		4.535,30	1.472.244,39D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757786	36042		454,20	1.471.790,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7757794	36036		4.570,28	1.467.219,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757808	36036		460,25	1.466.759,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7757816	36036		463,65	1.466.296,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757824	36036		47,15	1.466.248,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757832	36036		47,76	1.466.201,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7757840	36036		47,84	1.466.153,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757859	36036		471,68	1.465.681,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7757867	36036		474,04	1.465.207,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757875	36036		474,61	1.464.732,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757883	36036		479,76	1.464.253,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757891	36036		479,76	1.463.773,41D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JULHO/2020	80174	7757905	36039		48,64	1.463.724,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757913	36035		48,92	1.463.675,85D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757921	36041		48,99	1.463.626,86D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757930	36041		48,99	1.463.577,87D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757948	36045		483,97	1.463.093,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757956	36036		484,70	1.462.609,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7757964	36035		484,95	1.462.124,25D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7757972	36042		49,03	1.462.075,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757980	36136		49,39	1.462.025,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757999	36036		49,43	1.461.976,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JULHO/2020	80237	7758006	36145		49,66	1.461.926,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758014	36036		490,53	1.461.436,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7758022	36035		4.965,30	1.456.470,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758030	36036		4.967,69	1.451.503,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758049	36036		4.967,69	1.446.535,53D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7758057	36045		5,09	1.446.530,44D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7758065	36045		5,09	1.446.525,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7758073	36137		5,12	1.446.520,23D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758081	36041		5,12	1.446.515,11D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758090	36041		5,14	1.446.509,97D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758103	36041		5,14	1.446.504,83D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758111	36041		5,17	1.446.499,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758120	36036		5,30	1.446.494,36D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758138	36039		5,31	1.446.489,05D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758146	36045		5,33	1.446.483,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758154	36036		5,35	1.446.478,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758162	36035		5,36	1.446.473,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758170	36035		5,36	1.446.467,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758189	36035		5,36	1.446.462,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758197	36036		5,43	1.446.456,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758200	36036		5,45	1.446.451,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7758219	36137		5,45	1.446.445,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758227	36036		5,45	1.446.440,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7758235	36036		5,45	1.446.435,06D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7758243	36045		5,47	1.446.429,59D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7758251	36045		5,50	1.446.424,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758260	36036		5,53	1.446.418,56D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758278	36045		5,56	1.446.413,00D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7758286	36045		5,56	1.446.407,44D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758294	36041		5,62	1.446.401,82D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758308	36041		5,62	1.446.396,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7758316	36036		5,63	1.446.390,57D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758324	36041		5,70	1.446.384,87D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758332	36045		5,70	1.446.379,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758340	36035		5,70	1.446.373,47D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758359	36041		5,74	1.446.367,73D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758367	36041		5,74	1.446.361,99D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758375	36041		5,77	1.446.356,22D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7758383	36045		5,78	1.446.350,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758391	36035		5,83	1.446.344,61D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7758405	36045		5,88	1.446.338,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758413	36036		5,91	1.446.332,82D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758421	36041		5,93	1.446.326,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7758430	36045		5,94	1.446.320,95D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7758448	36041		5,94	1.446.315,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758456	36035		50,12	1.446.264,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758464	36036		50,24	1.446.214,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758472	36036		50,80	1.446.163,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7758480	36035		5.013,28	1.441.150,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758499	36036		505,70	1.440.644,87D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758502	36045		51,12	1.440.593,75D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7758510	36045		51,41	1.440.542,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758529	36035		519,72	1.440.022,62D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7758537	36054		52,80	1.439.969,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758545	36036		522,45	1.439.447,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7758553	36036		529,89	1.438.917,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7758561	36036		529,89	1.438.387,59D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758570	36042		53,13	1.438.334,46D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7758588	36039		53,51	1.438.280,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758596	36036		53,99	1.438.226,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758600	36036		532,54	1.437.694,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758618	36036		54,07	1.437.640,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7758626	36036		54,07	1.437.586,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758634	36036		54,07	1.437.532,21D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758642	36036		54,34	1.437.477,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7758650	36036		54,34	1.437.423,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7758669	36036		54,34	1.437.369,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758677	36035		54,56	1.437.314,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758685	36036		55,45	1.437.259,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758693	36036		55,55	1.437.203,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758707	36036		55,55	1.437.148,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758715	36036		55,78	1.437.092,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7758723	36036		55,78	1.437.036,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7758731	36036		554,90	1.436.481,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7758740	36036		556,91	1.435.924,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758758	36045		557,30	1.435.367,41D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758766	36045		557,30	1.434.810,11D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758774	36045		557,98	1.434.252,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7758782	36036		558,88	1.433.693,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7758790	36136		56,08	1.433.637,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7758804	36036		56,31	1.433.580,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758812	36035		56,36	1.433.524,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758820	36036		56,60	1.433.467,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758839	36036		57,25	1.433.410,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758847	36035		57,29	1.433.353,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758855	36036		57,71	1.433.295,65D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7758863	36045		570,54	1.432.725,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758871	36036		58,22	1.432.666,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7758880	36036		58,25	1.432.608,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7758898	36035		58,44	1.432.550,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758901	36036		58,59	1.432.491,61D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7758910	36145		58,66	1.432.432,95D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7758928	36045		58,66	1.432.374,29D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7758936	36045		58,66	1.432.315,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7758944	36045		58,66	1.432.256,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758952	36036		59,11	1.432.197,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758960	36036		59,98	1.432.137,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7758979	36036		596,12	1.431.541,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758987	36045		6,10	1.431.535,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - JULHO/2020	80203	7758995	36035		6,11	1.431.529,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7759002	36035		6,11	1.431.523,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JULHO/2020	801113	7759010	36035		6,11	1.431.517,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759029	36036		6,12	1.431.511,21D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759037	36036		6,12	1.431.505,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7759045	36036		6,14	1.431.498,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759053	36036		6,15	1.431.492,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759061	36045		6,16	1.431.486,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7759070	36036		6,17	1.431.480,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7759088	36036		6,17	1.431.474,30D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7759096	36041		6,20	1.431.468,10D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7759100	36041		6,27	1.431.461,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759118	36036		6,28	1.431.455,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759126	36035		6,30	1.431.449,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7759134	36036		6,39	1.431.442,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7759142	36036		6,46	1.431.436,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7759150	36036		6,47	1.431.429,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7759169	36036		6,47	1.431.423,46D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7759177	36041		6,50	1.431.416,96D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759185	36041		6,50	1.431.410,46D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7759193	36041		6,54	1.431.403,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759207	36136		6,56	1.431.397,36D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759215	36045		6,57	1.431.390,79D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759223	36045		6,57	1.431.384,22D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759231	36045		6,57	1.431.377,65D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7759240	36045		6,57	1.431.371,08D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7759258	36045		6,57	1.431.364,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7759266	36035		6,59	1.431.357,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7759274	36036		6,79	1.431.351,13D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JULHO/2020	80237	7759282	36142		6,80	1.431.344,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7759290	36036		6,90	1.431.337,43D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7759304	36045		6,95	1.431.330,48D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7759312	36045		60,34	1.431.270,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759320	36036		60,35	1.431.209,79D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7759339	36042		60,40	1.431.149,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759347	36036		601,02	1.430.548,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7759355	36035		61,14	1.430.487,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7759363	36035		61,14	1.430.426,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7759371	36035		61,14	1.430.364,95D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7759380	36042		62,82	1.430.302,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7759398	36035		63,15	1.430.238,98D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7759401	36045		63,75	1.430.175,23D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7759410	36045		63,77	1.430.111,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7759428	36045		63,77	1.430.047,69D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759436	36036		636,32	1.429.411,37D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7759444	36045		639,70	1.428.771,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7759452	36036		64,20	1.428.707,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7759460	36036		64,29	1.428.643,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7759479	36036		64,29	1.428.578,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759487	36137		64,29	1.428.514,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759495	36036		64,81	1.428.449,79D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JULHO/2020	801129	7759509	36042		65,23	1.428.384,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7759517	36036		65,95	1.428.318,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7759525	36036		66,24	1.428.252,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JULHO/2020	801129	7759533	36036		66,24	1.428.186,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - JULHO/2020	80203	7759541	36036		66,24	1.428.119,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759550	36036		66,33	1.428.053,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7759568	36036		66,33	1.427.987,23D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7759576	36054		66,58	1.427.920,65D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7759584	36054		67,50	1.427.853,15D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2020	801187	7759592	36042		67,65	1.427.785,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7759606	36036		670,31	1.427.115,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7759614	36035		670,50	1.426.444,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7759622	36036		68,15	1.426.376,54D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759630	36041		68,18	1.426.308,36D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7759649	36042		68,18	1.426.240,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759657	36036		68,19	1.426.171,99D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7759665	36041		68,62	1.426.103,37D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7759673	36041		68,62	1.426.034,75D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7759681	36042		686,14	1.425.348,61D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7759690	36041		688,60	1.424.660,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7759703	36036		69,10	1.424.590,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7759711	36036		69,42	1.424.521,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759720	36137		69,42	1.424.452,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7759738	36036		69,61	1.424.382,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759746	36036		69,73	1.424.312,73D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7759754	36042		69,80	1.424.242,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759762	36035		7,16	1.424.235,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759770	36036		7,16	1.424.228,61D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7759789	36143		7,25	1.424.221,36D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7759797	36042		7,25	1.424.214,11D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7759800	36042		7,25	1.424.206,86D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2020	80165	7759819	36042		7,25	1.424.199,61D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2020	801181	7759827	36042		7,25	1.424.192,36D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2020	80262	7759835	36042		7,25	1.424.185,11D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7759843	36140		7,30	1.424.177,81D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7759851	36039		7,30	1.424.170,51D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7759860	36045		7,34	1.424.163,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7759878	36036		7,43	1.424.155,74D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7759886	36042		7,44	1.424.148,30D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759894	36041		7,50	1.424.140,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759908	36041		7,50	1.424.133,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759916	36036		7,52	1.424.125,78D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7759924	36041		7,53	1.424.118,25D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7759932	36041		7,53	1.424.110,72D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759940	36041		7,53	1.424.103,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759959	36035		7,60	1.424.095,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7759967	36036		7,68	1.424.087,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7759975	36036		7,68	1.424.080,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7759983	36036		7,70	1.424.072,53D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7759991	36041		7,79	1.424.064,74D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7760000	36045		7,83	1.424.056,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760019	36035		7,85	1.424.049,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7760027	36036		7,92	1.424.041,14D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7760035	36042		7,93	1.424.033,21D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760043	36042		7,93	1.424.025,28D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760051	36039		7,96	1.424.017,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7760060	36036		70,73	1.423.946,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7760078	36036		702,87	1.423.243,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7760086	36036		702,87	1.422.540,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760094	36036		71,20	1.422.469,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760108	36035		71,49	1.422.398,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760116	36036		71,76	1.422.326,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7760124	36036		71,76	1.422.254,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7760132	36036		7.107,80	1.415.146,84D
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760140	36050		722,15	1.414.424,69D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	801178	7760159	36145		73,33	1.414.351,36D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7760167	36045		73,33	1.414.278,03D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7760175	36045		73,33	1.414.204,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7760183	36045		73,33	1.414.131,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - JULHO/2020	801129	7760191	36035		73,37	1.414.058,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760205	36036		73,41	1.413.984,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7760213	36036		73,59	1.413.911,00D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760221	36041		73,88	1.413.837,12D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760230	36045		733,29	1.413.103,83D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7760248	36047		74,08	1.413.029,75D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760256	36143		74,39	1.412.955,36D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760264	36041		74,57	1.412.880,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760272	36036		74,64	1.412.806,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760280	36036		747,16	1.412.058,99D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7760299	36039		75,39	1.411.983,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7760302	36036		7.524,40	1.404.459,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760310	36036		76,32	1.404.382,88D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7760329	36045		76,41	1.404.306,47D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7760337	36045		76,50	1.404.229,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760345	36036		76,89	1.404.153,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7760353	36036		765,76	1.403.387,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760361	36036		767,62	1.402.619,70D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7760370	36042		77,31	1.402.542,39D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760388	36041		77,50	1.402.464,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7760396	36036		780,24	1.401.684,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7760400	36036		7.815,84	1.393.868,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760418	36036		7.861,16	1.386.007,65D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760426	36042		787,61	1.385.220,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7760434	36036		79,04	1.385.141,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760442	36036		79,21	1.385.061,79D
31/07/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JULHO/2020	801142	7760450	36043		79,47	1.384.982,32D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7760469	36045		79,88	1.384.902,44D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760477	36041		79,98	1.384.822,46D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760485	36041		79,98	1.384.742,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7760493	36036		794,83	1.383.947,65D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760507	36042		7.954,05	1.375.993,60D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7760515	36045		8,10	1.375.985,50D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760523	36041		8,11	1.375.977,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7760531	36036		8,18	1.375.969,21D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760540	36045		8,19	1.375.961,02D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7760558	36045		8,19	1.375.952,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760566	36036		8,30	1.375.944,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7760574	36137		8,32	1.375.936,21D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7760582	36045		8,34	1.375.927,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760590	36036		8,38	1.375.919,49D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760604	36045		8,40	1.375.911,09D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760612	36045		8,40	1.375.902,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760620	36036		8,40	1.375.894,29D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760639	36045		8,44	1.375.885,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760647	36036		8,52	1.375.877,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760655	36036		8,52	1.375.868,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7760663	36036		8,52	1.375.860,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7760671	36036		8,52	1.375.851,77D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760680	36041		8,55	1.375.843,22D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760698	36045		8,55	1.375.834,67D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760701	36041		8,61	1.375.826,06D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760710	36041		8,81	1.375.817,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7760728	36036		8,84	1.375.808,41D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7760736	36041		8,90	1.375.799,51D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760744	36041		8,90	1.375.790,61D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760752	36041		8,90	1.375.781,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760760	36036		8,97	1.375.772,74D
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760779	36050		80,24	1.375.692,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760787	36036		801,36	1.374.891,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760795	36036		8.027,54	1.366.863,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760809	36036		81,05	1.366.782,55D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760817	36039		82,69	1.366.699,86D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7760825	36145		82,75	1.366.617,11D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7760833	36042		82,75	1.366.534,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7760841	36035		83,73	1.366.450,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7760850	36035		83,94	1.366.366,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7760868	36035		83,94	1.366.282,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760876	36036		83,96	1.366.198,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760884	36036		83,99	1.366.114,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760892	36036		86,22	1.366.028,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760906	36036		86,56	1.365.942,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760914	36036		86,96	1.365.855,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7760922	36036		861,07	1.364.993,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7760930	36036		861,07	1.364.132,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760949	36036		87,33	1.364.045,59D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760957	36041		87,40	1.363.958,19D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7760965	36145		87,99	1.363.870,20D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760973	36036		870,08	1.363.000,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7760981	36036		88,40	1.362.911,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760990	36036		881,57	1.362.030,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761007	36036		881,57	1.361.148,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761015	36036		899,78	1.360.248,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761023	36036		9,11	1.360.239,69D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7761031	36045		9,17	1.360.230,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7761040	36036		9,26	1.360.221,26D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761058	36039		9,29	1.360.211,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7761066	36036		9,31	1.360.202,66D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7761074	36041		9,54	1.360.193,12D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7761082	36042		9,66	1.360.183,46D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7761090	36039		9,73	1.360.173,73D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7761104	36039		9,73	1.360.164,00D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7761112	36039		9,73	1.360.154,27D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7761120	36041		9,73	1.360.144,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761139	36036		9,74	1.360.134,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7761147	36036		9,88	1.360.124,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7761155	36036		9,88	1.360.115,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7761163	36036		9,88	1.360.105,16D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7761171	36041		9,91	1.360.095,25D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761180	36041		9,91	1.360.085,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7761198	36036		9,91	1.360.075,43D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7761201	36145		9,93	1.360.065,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761210	36036		90,80	1.359.974,70D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7761228	36042		909,03	1.359.065,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7761236	36036		91,44	1.358.974,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7761244	36035		91,72	1.358.882,51D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7761252	36039		92,42	1.358.790,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761260	36036		924,83	1.357.865,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7761279	36036		929,02	1.356.936,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7761287	36036		94,30	1.356.841,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7761295	36036		94,26	1.356.747,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7761309	36036		94,84	1.356.652,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7761317	36036		94,93	1.356.557,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761325	36035		947,73	1.355.610,18D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761333	36042		949,48	1.354.660,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761341	36036		95,67	1.354.565,03D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7761350	36036		95,72	1.354.469,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761368	36036		95,72	1.354.373,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7761376	36036		96,43	1.354.277,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7761384	36045		96,89	1.354.180,27D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7761392	36054		962,63	1.353.217,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7761406	36036		968,50	1.352.249,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7761414	36035		97,83	1.352.151,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7761422	36035		97,83	1.352.053,48D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7761430	36047		98,02	1.351.955,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761449	36036		98,13	1.351.857,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7761457	36036		98,63	1.351.758,70D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7761465	36143		99,05	1.351.659,65D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7761473	36042		99,23	1.351.560,42D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7761481	36042		99,23	1.351.461,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761490	36036		99,42	1.351.361,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7761503	36036		993,54	1.350.368,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7761511	36137		993,54	1.349.374,69D
31/07/2020	BAIXA ESTOQUE 07/2020	80224	7761902	36036		3.993,78	1.345.380,91D
31/07/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2020	80224	7761910	20067	25.623,07		1.371.003,98D
31/07/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2020	80224	7761945	20067	4.629,39		1.375.633,37D
31/07/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2020	80224	7761953	20067		16.534,96	1.359.098,41D
31/07/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2020	80224	7761970	20067		8.810,03	1.350.288,38D
31/07/2020	DOAÇÃO 07/2020	80224	7761996	35010	234.882,98		1.585.171,36D
31/07/2020	DOAÇÃO 07/2020	80224	7765290	36057	187.531,63		1.772.702,99D
Total conta:					1.375.527,30	829.413,49	1.772.702,99D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar					Saldo anterior:		163.312,75D
09/07/2020	11969 - AMV GRAFICA LTDA		7723768	36617	263,90		163.576,65D
21/07/2020	716 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		7725612	36617	2.514,53		166.091,18D
31/07/2020	27407 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		7723792	36617	26.380,00		192.471,18D
Total conta:					29.158,43	0,00	192.471,18D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte					Saldo anterior:		14.201,30D
17/07/2020	07/2020 - VALE TRANSPORTE COMPL		7722427	36617	1.162,90		15.364,20D
17/07/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020	80231	7765037	36020		11.830,43	3.533,77D
17/07/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020	80231	7765045	36113		3.533,77	0,00
30/07/2020	08/2020 - VALE TRANSPORTE		7722419	36617	16.304,00		16.304,00D
Total conta:					17.466,90	15.364,20	16.304,00D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas					Saldo anterior:		97.029,10D
01/07/2020	06/2020 - AÇÃO EXECUÇÃO GIANNY DE PAULA FREITAS SILVA	80231	7765053	36016		8.506,25	88.522,85D
Total conta:					0,00	8.506,25	88.522,85D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		64.965,54D
31/07/2020	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 34		7714572	37214	2.656,69		67.622,23D
Total conta:					2.656,69	0,00	67.622,23D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC						Saldo anterior:	655.824,88D
31/07/2020	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 34		7714599	37214	27.623,45		683.448,33D
Total conta:					27.623,45	0,00	683.448,33D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios						Saldo anterior:	742.867,28D
14/07/2020	1903 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1903	80219	7721820	20106	1.180,00		744.047,28D
16/07/2020	87457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87457	80219	7721838	20106	2.390,00		746.437,28D
16/07/2020	87456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87456	80219	7721846	20106	5.800,00		752.237,28D
16/07/2020	87423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87423	80219	7721854	20106	2.030,00		754.267,28D
24/07/2020	87520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87520	80219	7721889	20106	999,00		755.266,28D
Total conta:					12.399,00	0,00	755.266,28D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	410.935,06D
10/07/2020	7840 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7840	80219	7721811	20107	3.309,00		414.244,06D
22/07/2020	87499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87499	80219	7721870	20107	3.160,00		417.404,06D
Total conta:					6.469,00	0,00	417.404,06D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática						Saldo anterior:	353.375,09D
20/07/2020	7847 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7847	80219	7721862	20108	3.787,00		357.162,09D
Total conta:					3.787,00	0,00	357.162,09D
Conta: 39322 - 1.4.01.05.0005 Equipamentos Hospitalares						Saldo anterior:	0,00
01/07/2020	20677 - CESSAO DE USO E VENTILARES - APARELHOS DE TERAPIA RESPIRATÓRIA SESGO	80219	7721803	39330	600.000,00		600.000,00D
Total conta:					600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta: 38091 - 1.4.01.99.0001 Insumos						Saldo anterior:	375.579,20D
01/07/2020	37405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 37405		7721943	38113	275,00		375.854,20D
01/07/2020	574 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 574		7721951	38113	750,00		376.604,20D
01/07/2020	1230 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 1230		7721960	38113	1.047,18		377.651,38D
Total conta:					2.072,18	0,00	377.651,38D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior:	6.446.660,09C
01/07/2020	198 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 198	80222	7762089	36174		3.200,00	6.449.860,09C
01/07/2020	199 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 199	80222	7762097	36174		800,00	6.450.660,09C
01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762100	20068		21.212,80	6.471.872,89C
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762151	20068		21.293,46	6.493.166,35C
01/07/2020	375 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 375	80192	7762259	20068		694,38	6.493.860,73C
01/07/2020	376 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 376	80192	7762283	20068		77,15	6.493.937,88C
01/07/2020	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 818	80227	7762488	20068		5.254,20	6.499.192,08C
01/07/2020	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 819	80227	7762500	20068		583,80	6.499.775,88C
01/07/2020	1093268239-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JULHO/2020 Nro. Doc: 1093268239-0	80222	7762585	36161		1.324,01	6.501.099,89C
01/07/2020	1404 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1404	801186	7763069	20068		332,00	6.501.431,89C
01/07/2020	14687 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 14687	801176	7763204	36173		189,95	6.501.621,84C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2020	14687 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14687	801176	7763212	20068		5.712,36	6.507.334,20C
01/07/2020	188458 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 188458	80215	7763328	20068		3.650,99	6.510.985,19C
01/07/2020	188459 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 188459	80215	7763336	20068		405,66	6.511.390,85C
01/07/2020	1074 - E.QUALITY SOLUÇÕES JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074	80222	7763344	20068		788,86	6.512.179,71C
01/07/2020	103 - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 103	801187	7765070	36065		4.650,00	6.516.829,71C
01/07/2020	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1026	801128	7765088	36064	145,92		6.516.683,79C
01/07/2020	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 12934	80227	7765096	36176	0,01		6.516.683,78C
01/07/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020 Nro. Doc: 12645	80227	7765100	36176	0,01		6.516.683,77C
01/07/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020 Nro. Doc: 13149	80227	7765118	36176	0,01		6.516.683,76C
01/07/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	801201	7765126	36166	0,01		6.516.683,75C
01/07/2020	20445 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SUZANO VIEIRA LOPES	80231	7766343	36016	34.488,59		6.482.195,16C
01/07/2020	708 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SUZANO VIEIRA LOPES	80231	7766351	36016	2.143,37		6.480.051,79C
01/07/2020	708 FORTESUL PAGAMENTO REALIZADO EM 28/12/2017	80227	7767897	37486	66.000,00		6.414.051,79C
01/07/2020	20445 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO	80231	7767900	36016	375,07		6.413.676,72C
01/07/2020	20286 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO	80231	7767919	36016	7.018,09		6.406.658,63C
01/07/2020	20286 - FORTESUL	80231	7767927	35019	0,01		6.406.658,62C
01/07/2020	NF. 453 EUGENIO RIBEIRO	80231	7767935	37486		0,01	6.406.658,63C
01/07/2020	NF. 454 EUGENIO RIBEIRO	80231	7767943	37486		0,01	6.406.658,64C
01/07/2020	NF. 455 EUGENIO RIBEIRO	80231	7767951	37486		0,01	6.406.658,65C
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762208	36174		1.982,00	6.408.640,65C
02/07/2020	36941 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 36941	80222	7763077	20068		7.254,00	6.415.894,65C
02/07/2020	36942 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 36942	80222	7763085	20068		806,00	6.416.700,65C
02/07/2020	7064 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7064	80204	7763450	20068		475,88	6.417.176,53C
02/07/2020	7210 - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7210	80222	7764502	36085		140,00	6.417.316,53C
02/07/2020	7210 - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7210	80222	7764510	20068		478,30	6.417.794,83C
06/07/2020	1248 - AGIMED - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1248	801186	7763239	20068		5.942,92	6.423.737,75C
06/07/2020	767 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020 Nro. Doc: 767	801183	7763603	20068		91.822,41	6.515.560,16C
06/07/2020	145 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020 Nro. Doc: 145	801183	7763611	20068		37.868,37	6.553.428,53C
08/07/2020	2261 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2261	801191	7762461	36176		345,80	6.553.774,33C
08/07/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10786	801191	7762526	20068		605,49	6.554.379,82C
08/07/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	7762550	20068		67,28	6.554.447,10C
08/07/2020	5519 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5519	80227	7763093	20068		4.511,83	6.558.958,93C
08/07/2020	5520 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5520	80227	7763123	20068		501,31	6.559.460,24C
08/07/2020	5517 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5517	80227	7763140	20068		5.400,00	6.564.860,24C
08/07/2020	5518 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5518	80227	7763158	20068		600,00	6.565.460,24C
09/07/2020	160 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 160	801187	7763115	20068		283.318,58	6.848.778,82C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/07/2020	161 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 161	801187	7763166	20068		29.065,83	6.877.844,65C
09/07/2020	14688 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14688	801176	7763182	20068		643,14	6.878.487,79C
09/07/2020	3387 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3387	80227	7763280	20068		422,41	6.878.910,20C
09/07/2020	3388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3388	80227	7763301	20068		49,22	6.878.959,42C
10/07/2020	2258 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		7725000	36617	2.992,50		6.875.966,92C
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	801177	7762593	20068		10.710,78	6.886.677,70C
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131285	801177	7762607	36064		105,45	6.886.783,15C
10/07/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	7762640	36064		1.457,77	6.888.240,92C
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762682	20068		125.525,37	7.013.766,29C
10/07/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 166	80222	7762755	20068		11.767,55	7.025.533,84C
10/07/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	80222	7762798	20068		1.349,96	7.026.883,80C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762828	20068		9.607,72	7.036.491,52C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 68	80215	7762836	36071		4.137,98	7.040.629,50C
10/07/2020	830 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 830	801128	7763360	20068		3.488,63	7.044.118,13C
11/07/2020	2170964 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2020 Nro. Doc: 2170964	80231	7763417	37060		935,28	7.045.053,41C
13/07/2020	4072 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 4072	801187	7762739	20068		270,00	7.045.323,41C
13/07/2020	4073 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 4073	801187	7762747	20068		30,00	7.045.353,41C
13/07/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1817	80227	7762887	20068		2.407,25	7.047.760,66C
13/07/2020	1818 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1818	80227	7762917	20068		271,75	7.048.032,41C
14/07/2020	835 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 835	801128	7763387	20068		372,56	7.048.404,97C
14/07/2020	78925417 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2020 Nro. Doc: 78925417	801190	7763425	36161		717,68	7.049.122,65C
14/07/2020	78946668 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2020 Nro. Doc: 78946668	801190	7763433	36161		20,00	7.049.142,65C
15/07/2020	197 - ADMIR RODRIGUES		7724756	36617	4.000,00		7.045.142,65C
15/07/2020	198 - ADMIR RODRIGUES		7724764	36617	3.200,00		7.041.942,65C
15/07/2020	3320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7724861	36617	469,34		7.041.473,31C
15/07/2020	41738 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7724870	36617	9.666,76		7.031.806,55C
15/07/2020	173 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		7724888	36617	29.964,60		7.001.841,95C
15/07/2020	783 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		7725019	36617	23.595,04		6.978.246,91C
15/07/2020	160 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7725027	36617	23.636,48		6.954.610,43C
15/07/2020	205 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7725035	36617	23.649,76		6.930.960,67C
15/07/2020	206 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		7725043	36617	26.760,32		6.904.200,35C
15/07/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		7725094	36617	12.484,02		6.891.716,33C
15/07/2020	111 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7725345	36617	31.851,07		6.859.865,26C
15/07/2020	703 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		7725353	36617	77.231,80		6.782.633,46C
15/07/2020	146 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		7725361	36617	393.840,68		6.388.792,78C
15/07/2020	148 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		7725370	36617	145.608,41		6.243.184,37C
15/07/2020	217 - MARCELO GURGEL		7725388	36617	10.914,75		6.232.269,62C
15/07/2020	30118 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7725418	36617	17.861,37		6.214.408,25C
15/07/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7725426	36617	222.814,71		5.991.593,54C
15/07/2020	30347 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		7725434	36617	17.861,37		5.973.732,17C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/07/2020	152 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7725442	36617	13.550,51		5.960.181,66C
15/07/2020	157 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		7725450	36617	13.626,93		5.946.554,73C
15/07/2020	7 - RBF IMAGEM E SERVIÇOS LTDA		7725540	36617	239.940,00		5.706.614,73C
15/07/2020	787 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7725620	36617	56.855,41		5.649.759,32C
15/07/2020	811 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7725639	36617	56.855,41		5.592.903,91C
15/07/2020	829 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7725647	36617	56.855,41		5.536.048,50C
15/07/2020	831 - SOLUÇÕES COM E SERVIÇOS EIRELI		7725655	36617	51.169,86		5.484.878,64C
15/07/2020	10114 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7725736	36617	73.706,41		5.411.172,23C
15/07/2020	200 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JULHO/2020 Nro. Doc: 200	80222	7763441	36174		4.000,00	5.415.172,23C
16/07/2020	1175 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7724772	36617	7.428,66		5.407.743,57C
16/07/2020	1197 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		7724780	36617	7.428,66		5.400.314,91C
16/07/2020	8827 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724799	36617	1.474,40		5.398.840,51C
16/07/2020	8828 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724802	36617	668,27		5.398.172,24C
16/07/2020	8829 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724810	36617	593,59		5.397.578,65C
16/07/2020	8872 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724829	36617	1.935,86		5.395.642,79C
16/07/2020	8968 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724837	36617	668,27		5.394.974,52C
16/07/2020	8969 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724845	36617	593,59		5.394.380,93C
16/07/2020	8970 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		7724853	36617	1.474,40		5.392.906,53C
16/07/2020	184787 - BIONEXO DO BRASIL LTDA		7724993	36617	4.056,65		5.388.849,88C
16/07/2020	702 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		7725078	36617	8.060,00		5.380.789,88C
16/07/2020	36937 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		7725086	36617	8.060,00		5.372.729,88C
16/07/2020	56160 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7725116	36617	10.000,00		5.362.729,88C
16/07/2020	56659 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		7725124	36617	10.000,00		5.352.729,88C
16/07/2020	594 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		7725175	36617	4.957,42		5.347.772,46C
16/07/2020	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		7725183	36617	4.591,80		5.343.180,66C
16/07/2020	5330 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7725205	36617	6.000,00		5.337.180,66C
16/07/2020	5419 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7725213	36617	6.000,00		5.331.180,66C
16/07/2020	5420 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		7725221	36617	5.013,15		5.326.167,51C
16/07/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		7725493	36617	11.111,84		5.315.055,67C
16/07/2020	1217 - UNIÃO TENDAS EIRELI		7725710	36617	5.095,20		5.309.960,47C
16/07/2020	715 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		7725744	36617	29.334,20		5.280.626,27C
16/07/2020	103 - ZETTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		7725779	36617	4.650,00		5.275.976,27C
16/07/2020	104 - ZETTA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		7725787	36617	8.000,00		5.267.976,27C
16/07/2020	27 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 Nro. Doc: 27	801187	7764383	20068		2.160,00	5.270.136,27C
16/07/2020	25 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 Nro. Doc: 25	801187	7764391	20068		784,00	5.270.920,27C
17/07/2020	0370568360 - UNIVERSO ONLINE SA		7725728	36617	719,68		5.270.200,59C
17/07/2020	13350 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13350	80227	7763557	36176		160,43	5.270.361,02C
17/07/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	7763565	36176		1.355,09	5.271.716,11C
20/07/2020	708 FORTESUL - AÇÃO EXECUÇÃO EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO - FORTESUL	80227	7721978	36617	486,91		5.271.229,20C
20/07/2020	708 FORTESUL - AÇÃO EXECUÇÃO ROSENI MARIA BARROSO ALVES - FORTESUL	80227	7721994	36617	10.053,31		5.261.175,89C
20/07/2020	47750 - EDITORA RAIZES LTDA		7725191	36617	180,00		5.260.995,89C
20/07/2020	3553 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3553	80219	7761864	36192		30,00	5.261.025,89C
20/07/2020	3553 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3553	80219	7761872	10004	30,00		5.260.995,89C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/07/2020	47750 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 47750	80227	7763590	36181		180,00	5.261.175,89C
21/07/2020	14087 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		7724896	36617	6.429,51		5.254.746,38C
21/07/2020	14312 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		7724900	36617	6.516,95		5.248.229,43C
21/07/2020	2075 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		7724918	36617	3.710,76		5.244.518,67C
21/07/2020	2082 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		7724926	36617	3.711,14		5.240.807,53C
21/07/2020	2123 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		7724934	36617	160,03		5.240.647,50C
21/07/2020	5929 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		7724969	36617	8.676,85		5.231.970,65C
21/07/2020	791 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7724977	36617	5.837,40		5.226.133,25C
21/07/2020	800 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA		7724985	36617	5.837,40		5.220.295,85C
21/07/2020	2087 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		7725132	36617	1.000,00		5.219.295,85C
21/07/2020	1006 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		7725159	36617	1.578,22		5.217.717,63C
21/07/2020	1047 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		7725167	36617	1.060,43		5.216.657,20C
21/07/2020	3847 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		7725230	36617	300,00		5.216.357,20C
21/07/2020	356 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7725248	36617	766,37		5.215.590,83C
21/07/2020	361 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7725256	36617	766,37		5.214.824,46C
21/07/2020	373 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7725264	36617	766,37		5.214.058,09C
21/07/2020	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		7725272	36617	1.505,66		5.212.552,43C
21/07/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		7725280	36617	1.505,66		5.211.046,77C
21/07/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		7725299	36617	1.505,66		5.209.541,11C
21/07/2020	2280 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		7725477	36617	4.632,00		5.204.909,11C
21/07/2020	4242 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA		7725507	36617	2.113,10		5.202.796,01C
21/07/2020	1093268239-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		7725680	36617	1.324,01		5.201.472,00C
21/07/2020	10662 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		7725698	36617	672,76		5.200.799,24C
21/07/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		7725701	36617	672,76		5.200.126,48C
21/07/2020	384 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		7725760	36617	12.143,06		5.187.983,42C
23/07/2020	9862 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7725515	36617	10.830,00		5.177.153,42C
23/07/2020	9933 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		7725523	36617	10.830,00		5.166.323,42C
23/07/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	80227	7763638	20068		22.768,38	5.189.091,80C
23/07/2020	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13894	80227	7763662	20068		2.529,82	5.191.621,62C
23/07/2020	42261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42261	80227	7763697	20068		8.779,77	5.200.401,39C
23/07/2020	42260 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42260	80227	7763700	20068		975,52	5.201.376,91C
24/07/2020	11962 - MV INFORMATICA		7725469	36617	25.298,20		5.176.078,71C
24/07/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG		7725485	36617	10.000,66		5.166.078,05C
24/07/2020	2118703654 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JULHO/2020 Nro. Doc: 2118703654	80227	7763727	36159		29.213,77	5.195.291,82C
24/07/2020	16579 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16579	801142	7763786	36076		3.629,64	5.198.921,46C
24/07/2020	16579 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16579	801142	7763794	20068		6.468,52	5.205.389,98C
24/07/2020	16580 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16580	801142	7763816	36076		970,66	5.206.360,64C
29/07/2020	2118703654 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		7725574	36617	51.980,44		5.154.380,20C
30/07/2020	06/2020 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		7722010	36617	935,28		5.153.444,92C
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763832	36174		19.819,95	5.173.264,87C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763883	36166		223.297,50	5.396.562,37C
31/07/2020	225 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 225	80227	7763930	36175		10.905,75	5.407.468,12C
31/07/2020	179 - ARGOS CONSULTORIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 179	80206	7763956	36176		29.964,60	5.437.432,72C
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 831	801186	7763972	36167		313,54	5.437.746,26C
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7763980	20068		2.267,31	5.440.013,57C
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764030	36167		25.950,62	5.465.964,19C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 266	801186	7764081	36062		456,00	5.466.420,19C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764090	20068		2.239,24	5.468.659,43C
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764146	36062		27.225,38	5.495.884,81C
31/07/2020	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	80227	7764197	36167		26.760,32	5.522.645,13C
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764235	36170		70.129,39	5.592.774,52C
31/07/2020	2277 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 2277	801191	7764286	36176		3.458,00	5.596.232,52C
31/07/2020	1563 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1563	801191	7764308	36420		6.774,19	5.603.006,71C
31/07/2020	5551 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 5551	80227	7764316	36170		5.013,15	5.608.019,86C
31/07/2020	5550 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2020 Nro. Doc: 5550	80227	7764332	36420		6.000,00	5.614.019,86C
31/07/2020	14696 - ARQUIVO OFF - JULHO/2020 Nro. Doc: 14696	801176	7764340	36173		6.447,59	5.620.467,45C
31/07/2020	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 2317	801136	7764367	36067		4.632,00	5.625.099,45C
31/07/2020	20116 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 20116	80227	7764405	36420		1.000,00	5.626.099,45C
31/07/2020	9227 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9227	80231	7764413	36179		593,59	5.626.693,04C
31/07/2020	9229 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9229	80231	7764430	36170		1.474,40	5.628.167,44C
31/07/2020	9228 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9228	80231	7764456	36179		668,27	5.628.835,71C
31/07/2020	1821 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 1821	80227	7764472	36179		2.674,72	5.631.510,43C
31/07/2020	1254 - AGIMED - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1254	801186	7764537	20068		660,32	5.632.170,75C
Total conta:					2.092.866,92	1.278.377,58	5.632.170,75C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias						Saldo anterior:	1.197.319,21C
01/07/2020	3688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3688		7719949	10053		140,86	1.197.460,07C
01/07/2020	4632 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4632		7720041	10053		117,38	1.197.577,45C
01/07/2020	65128 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 65128		7720165	10053		5.400,00	1.202.977,45C
01/07/2020	123685 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123685		7720211	10053		27.550,54	1.230.527,99C
01/07/2020	123773 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123773		7720220	10053		6.844,50	1.237.372,49C
01/07/2020	123813 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123813		7720238	10053		36.100,00	1.273.472,49C
01/07/2020	896930 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 896930		7720688	10053		2.710,08	1.276.182,57C
01/07/2020	27162 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 27162		7720939	10053		1.259,00	1.277.441,57C
01/07/2020	46809 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 46809		7721412	10053		178,80	1.277.620,37C
01/07/2020	87392 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87392		7721455	10053		309,00	1.277.929,37C
01/07/2020	14411 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		7724233	36617	508,60		1.277.420,77C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2020	18672 - MS TOTAL CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		7724446	36617	836,50		1.276.584,27C
01/07/2020	1312 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1312	80229	7765134	35019	0,23		1.276.584,04C
02/07/2020	6542 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 6542		7719906	10053		2.220,00	1.278.804,04C
02/07/2020	123978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123978		7720246	10053		149,99	1.278.954,03C
02/07/2020	29554 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29554		7721005	10053		4.580,00	1.283.534,03C
02/07/2020	42545 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 42545		7721307	10053		7.328,06	1.290.862,09C
03/07/2020	12934 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 12934		7720130	10053		2.823,00	1.293.685,09C
03/07/2020	124004 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 124004		7720254	10053		12.740,80	1.306.425,89C
03/07/2020	39735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39735		7720440	10053		108,00	1.306.533,89C
03/07/2020	870 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 870		7720483	10053		79,00	1.306.612,89C
03/07/2020	155546 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 155546		7721226	10053		156,00	1.306.768,89C
03/07/2020	178602 - REYMARYS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME Nro. Doc: 178602		7721340	10053		49,00	1.306.817,89C
03/07/2020	191 - RR TECNOLOGIA EIRELI Nro. Doc: 191		7721358	10053		549,00	1.307.366,89C
03/07/2020	87399 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87399		7721463	10053		60,00	1.307.426,89C
03/07/2020	87400 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87400		7721471	10053		100,00	1.307.526,89C
03/07/2020	253999 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		7723857	36617	1.026,10		1.306.500,79C
03/07/2020	870 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 870		7761694	10004	79,00		1.306.421,79C
03/07/2020	178602 - REYMARYS COM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME Nro. Doc: 178602		7761708	10004	49,00		1.306.372,79C
03/07/2020	123978 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 123978		7761716	10004	149,99		1.306.222,80C
03/07/2020	39735 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39735		7761724	10004	108,00		1.306.114,80C
04/07/2020	27943 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 27943		7720947	10053		1.224,00	1.307.338,80C
04/07/2020	9987 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 9987		7721390	10053		1.774,15	1.309.112,95C
06/07/2020	69613 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 69613		7720793	10053		27.603,50	1.336.716,45C
06/07/2020	1699 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 1699		7721234	10053		298,90	1.337.015,35C
07/07/2020	1011 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 1011		7719914	10053		6.670,14	1.343.685,49C
07/07/2020	4672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4672		7720050	10053		140,86	1.343.826,35C
07/07/2020	836 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 836		7720181	10053		1.690,50	1.345.516,85C
07/07/2020	124351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 124351		7720262	10053		1.228,20	1.346.745,05C
07/07/2020	10750 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10750		7721110	10053		260,00	1.347.005,05C
07/07/2020	10766 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10766		7721129	10053		292,16	1.347.297,21C
07/07/2020	10800 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10800		7721153	10053		244,16	1.347.541,37C
07/07/2020	10825 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10825		7721170	10053		265,20	1.347.806,57C
07/07/2020	10837 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10837		7721188	10053		265,20	1.348.071,77C
07/07/2020	10850 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10850		7721196	10053		265,20	1.348.336,97C
07/07/2020	87415 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87415		7721501	10053		2.145,00	1.350.481,97C
08/07/2020	12568 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 12568		7720114	10053		3.493,50	1.353.975,47C
08/07/2020	12569 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP Nro. Doc: 12569		7720122	10053		8.259,75	1.362.235,22C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/07/2020	1862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 1862		7720998	10053		1.110,00	1.363.345,22C
08/07/2020	5113 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5113		7721242	10053		294,40	1.363.639,62C
08/07/2020	87414 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87414		7721498	10053		4.252,00	1.367.891,62C
09/07/2020	30762 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME Nro. Doc: 30762		7721218	10053		2.016,00	1.369.907,62C
09/07/2020	65128 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		7723806	36617	5.400,00		1.364.507,62C
10/07/2020	7840 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7840	80219	7720084	38504		3.309,00	1.367.816,62C
10/07/2020	124909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 124909		7720270	10053		14.568,83	1.382.385,45C
10/07/2020	350372 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 350372		7720378	10053		1.650,00	1.384.035,45C
10/07/2020	39844 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39844		7720459	10053		448,24	1.384.483,69C
10/07/2020	21783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 21783		7720599	10053		1.000,00	1.385.483,69C
10/07/2020	14614 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 14614		7720653	10053		660,00	1.386.143,69C
10/07/2020	2516 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 2516		7720750	10053		2.336,98	1.388.480,67C
10/07/2020	70231 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 70231		7720807	10053		8.380,80	1.396.861,47C
10/07/2020	349309 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349309		7720882	10053		37.812,00	1.434.673,47C
10/07/2020	28768 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 28768		7720955	10053		6.365,40	1.441.038,87C
10/07/2020	28770 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 28770		7720963	10053		2.025,00	1.443.063,87C
10/07/2020	28771 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 28771		7720971	10053		1.716,00	1.444.779,87C
10/07/2020	29651 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29651		7721013	10053		4.406,00	1.449.185,87C
10/07/2020	5140 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5140		7721250	10053		120,00	1.449.305,87C
10/07/2020	87413 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87413		7721480	10053		690,00	1.449.995,87C
10/07/2020	87425 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87425		7721528	10053		630,00	1.450.625,87C
10/07/2020	87427 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87427		7721536	10053		16.955,00	1.467.580,87C
10/07/2020	87432 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87432		7721544	10053		2.131,20	1.469.712,07C
10/07/2020	350372 - CM HOSPITALAR S/A Nro. Doc: 350372		7724039	36617	1.650,00		1.468.062,07C
13/07/2020	39978 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39978		7720467	10053		98,00	1.468.160,07C
13/07/2020	1699 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		7724608	36617	298,90		1.467.861,17C
13/07/2020	39978 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 39978		7761732	10004	98,00		1.467.763,17C
14/07/2020	123140 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 123140		7720190	10053		1.950,00	1.469.713,17C
14/07/2020	125170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125170		7720319	10053		86,30	1.469.799,47C
14/07/2020	1234508 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1234508		7720360	10053		1.485,35	1.471.284,82C
14/07/2020	872 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 872		7720491	10053		46,45	1.471.331,27C
14/07/2020	873 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 873		7720505	10053		54,00	1.471.385,27C
14/07/2020	8800 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8800		7720726	10053		880,00	1.472.265,27C
14/07/2020	29664 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29664		7721021	10053		2.664,00	1.474.929,27C
14/07/2020	1903 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1903	80219	7721048	38512		1.180,00	1.476.109,27C
14/07/2020	1904 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1904		7721056	10053		2.384,00	1.478.493,27C
14/07/2020	47207 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 47207		7721420	10053		14.247,53	1.492.740,80C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
14/07/2020	893461 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7724241	36617	2.233,50		1.490.507,30C
14/07/2020	872 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 872		7761740	10004	46,45		1.490.460,85C
14/07/2020	873 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 873		7761759	10004	54,00		1.490.406,85C
15/07/2020	898576 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 898576		7720696	10053		14.807,66	1.505.214,51C
16/07/2020	125369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125369		7720327	10053		107,76	1.505.322,27C
16/07/2020	21967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 21967		7720602	10053		63.610,00	1.568.932,27C
16/07/2020	29480 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP Nro. Doc: 29480		7720980	10053		2.679,04	1.571.611,31C
16/07/2020	87423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87423	80219	7721510	38512		2.030,00	1.573.641,31C
16/07/2020	87456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87456	80219	7721587	38512		5.800,00	1.579.441,31C
16/07/2020	87457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87457	80219	7721595	38512		2.390,00	1.581.831,31C
16/07/2020	80 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723482	36617	7.991,20		1.573.840,11C
16/07/2020	177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723490	36617	7.068,02		1.566.772,09C
16/07/2020	454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723504	36617	8.460,61		1.558.311,48C
16/07/2020	778 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723512	36617	11.844,85		1.546.466,63C
16/07/2020	836 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723520	36617	4.577,89		1.541.888,74C
16/07/2020	864 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723539	36617	12.144,38		1.529.744,36C
16/07/2020	876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723547	36617	8.062,73		1.521.681,63C
16/07/2020	953 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723555	36617	6.073,31		1.515.608,32C
16/07/2020	980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723563	36617	6.770,72		1.508.837,60C
16/07/2020	1131 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723571	36617	7.266,96		1.501.570,64C
16/07/2020	1247 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723580	36617	11.547,56		1.490.023,08C
16/07/2020	1295 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723598	36617	10.950,73		1.479.072,35C
16/07/2020	1314 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723601	36617	9.757,08		1.469.315,27C
16/07/2020	3650 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723610	36617	187,82		1.469.127,45C
16/07/2020	4353 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723628	36617	234,77		1.468.892,68C
16/07/2020	4424 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723636	36617	297,19		1.468.595,49C
16/07/2020	4456 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723644	36617	234,77		1.468.360,72C
16/07/2020	4484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723652	36617	443,00		1.467.917,72C
16/07/2020	4506 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723660	36617	234,77		1.467.682,95C
16/07/2020	4517 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723679	36617	187,82		1.467.495,13C
16/07/2020	4542 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		7723687	36617	164,34		1.467.330,79C
16/07/2020	119347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723865	36617	810,00		1.466.520,79C
16/07/2020	119351 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723873	36617	686,64		1.465.834,15C
16/07/2020	119457 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723881	36617	361,56		1.465.472,59C
16/07/2020	119489 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723890	36617	1.143,30		1.464.329,29C
16/07/2020	119863 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723903	36617	582,75		1.463.746,54C
16/07/2020	119875 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723911	36617	2.174,36		1.461.572,18C
16/07/2020	119917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723920	36617	1.696,22		1.459.875,96C
16/07/2020	120707 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723938	36617	555,00		1.459.320,96C
16/07/2020	121365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723946	36617	5.131,31		1.454.189,65C
16/07/2020	919680 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724390	36617	32.039,30		1.422.150,35C
17/07/2020	26914 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER Nro. Doc: 26914		7720157	10053		22.000,00	1.444.150,35C
17/07/2020	65557 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 65557		7720173	10053		576,00	1.444.726,35C
17/07/2020	125157 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125157		7720297	10053		394,59	1.445.120,94C
17/07/2020	125159 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125159		7720300	10053		708,00	1.445.828,94C
17/07/2020	125429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125429		7720335	10053		7.749,00	1.453.577,94C
17/07/2020	125440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125440		7720343	10053		4.364,84	1.457.942,78C
17/07/2020	874 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 874		7720513	10053		94,00	1.458.036,78C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/07/2020	190938 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 190938		7720580	10053		15,06	1.458.051,84C
17/07/2020	71080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 71080		7720823	10053		2.288,52	1.460.340,36C
17/07/2020	100163 - NIPRO MEDICAL CORPORATION MEDICOS LTDA Nro. Doc: 100163		7721064	10053		6.125,60	1.466.465,96C
17/07/2020	88565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 88565		7721382	10053		98,70	1.466.564,66C
17/07/2020	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132		7721404	10053		41,90	1.466.606,56C
17/07/2020	87455 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87455		7721579	10053		1.490,00	1.468.096,56C
17/07/2020	87463 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87463		7721609	10053		2.067,12	1.470.163,68C
17/07/2020	8101 - ADESTIQ ETIQUETAS E COMERCIO DE ETIQUETAS GRAFICAS LTDA		7723474	36617	2.527,00		1.467.636,68C
17/07/2020	6560 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		7723814	36617	512,00		1.467.124,68C
17/07/2020	6561 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		7723822	36617	552,00		1.466.572,68C
17/07/2020	6563 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		7723830	36617	12.045,00		1.454.527,68C
17/07/2020	6569 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		7723849	36617	2.856,00		1.451.671,68C
17/07/2020	20589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724144	36617	6.300,00		1.445.371,68C
17/07/2020	20590 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724152	36617	887,50		1.444.484,18C
17/07/2020	20591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724160	36617	12.000,00		1.432.484,18C
17/07/2020	20820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724179	36617	350,00		1.432.134,18C
17/07/2020	20842 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724187	36617	1.725,50		1.430.408,68C
17/07/2020	21049 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724195	36617	28.000,00		1.402.408,68C
17/07/2020	21280 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		7724209	36617	1.600,00		1.400.808,68C
17/07/2020	9174 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7724462	36617	320,00		1.400.488,68C
17/07/2020	9195 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7724470	36617	320,00		1.400.168,68C
17/07/2020	10074 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7724489	36617	320,00		1.399.848,68C
17/07/2020	10099 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7724497	36617	320,00		1.399.528,68C
17/07/2020	10104 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7724500	36617	367,50		1.399.161,18C
17/07/2020	10129 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7724519	36617	367,50		1.398.793,68C
17/07/2020	10150 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7724527	36617	808,56		1.397.985,12C
17/07/2020	874 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 874		7761813	10004	94,00		1.397.891,12C
17/07/2020	88565 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 88565		7761821	10004	98,70		1.397.792,42C
17/07/2020	125170 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125170		7761830	10004	86,30		1.397.706,12C
17/07/2020	14614 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 14614		7761848	10004	660,00		1.397.046,12C
17/07/2020	125369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125369		7761856	10004	107,76		1.396.938,36C
20/07/2020	7846 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7846		7720092	10053		7.549,00	1.404.487,36C
20/07/2020	7847 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7847	80219	7720106	38547		3.787,00	1.408.274,36C
20/07/2020	125050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125050		7720289	10053		221,45	1.408.495,81C
20/07/2020	14607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 14607		7720629	10053		760,50	1.409.256,31C
20/07/2020	71370 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 71370		7720831	10053		10.140,00	1.419.396,31C
20/07/2020	29708 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 29708		7721030	10053		7.200,00	1.426.596,31C
20/07/2020	5171 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5171		7721269	10053		230,40	1.426.826,71C
20/07/2020	5182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5182		7721277	10053		319,60	1.427.146,31C
20/07/2020	230 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRE Nro. Doc: 230		7721374	10053		3.038,00	1.430.184,31C
20/07/2020	79085 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI		7723440	36617	1.047,00		1.429.137,31C
20/07/2020	6477 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		7723466	36617	275,00		1.428.862,31C
20/07/2020	12335 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		7723717	36617	158,00		1.428.704,31C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
20/07/2020	12389 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		7723725	36617	1.290,30		1.427.414,01C
20/07/2020	12568 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		7723733	36617	3.493,50		1.423.920,51C
20/07/2020	12569 - AMERICA TINTAS EIRELI EPP		7723741	36617	8.259,75		1.415.660,76C
20/07/2020	2758 - AMV GRAFICA LTDA		7723750	36617	433,00		1.415.227,76C
20/07/2020	1291977 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724101	36617	4.540,00		1.410.687,76C
20/07/2020	64797 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		7724110	36617	1.801,48		1.408.886,28C
20/07/2020	65245 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		7724128	36617	1.831,70		1.407.054,58C
20/07/2020	8225 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		7724276	36617	1.340,00		1.405.714,58C
20/07/2020	8257 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		7724284	36617	2.080,00		1.403.634,58C
20/07/2020	8388 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		7724292	36617	2.546,00		1.401.088,58C
20/07/2020	2156 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7724306	36617	6.027,42		1.395.061,16C
20/07/2020	43210 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		7724314	36617	159,48		1.394.901,68C
20/07/2020	43245 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		7724322	36617	1.670,40		1.393.231,28C
20/07/2020	43343 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		7724330	36617	1.113,60		1.392.117,68C
20/07/2020	714 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7724349	36617	1.497,60		1.390.620,08C
20/07/2020	754 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7724357	36617	2.408,00		1.388.212,08C
20/07/2020	594 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		7724373	36617	3.017,95		1.385.194,13C
20/07/2020	64504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7724381	36617	630,00		1.384.564,13C
20/07/2020	24949 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		7724454	36617	573,00		1.383.991,13C
20/07/2020	30468 - NUTRI QUALI COMERCIAL LTDA ME		7724578	36617	1.950,00		1.382.041,13C
20/07/2020	385875 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7724586	36617	10.347,40		1.371.693,73C
20/07/2020	385876 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7724594	36617	59,80		1.371.633,93C
20/07/2020	40636 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7724616	36617	16.806,00		1.354.827,93C
20/07/2020	44358 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		7724640	36617	15.269,82		1.339.558,11C
20/07/2020	86875 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724659	36617	7.540,00		1.332.018,11C
20/07/2020	86965 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724667	36617	3.332,44		1.328.685,67C
20/07/2020	86979 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724675	36617	22.800,00		1.305.885,67C
20/07/2020	87130 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724683	36617	6.179,40		1.299.706,27C
20/07/2020	87132 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724691	36617	402,30		1.299.303,97C
20/07/2020	87167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724705	36617	2.729,80		1.296.574,17C
20/07/2020	87232 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724713	36617	530,00		1.296.044,17C
20/07/2020	87234 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724721	36617	8.750,00		1.287.294,17C
20/07/2020	87236 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724730	36617	372,96		1.286.921,21C
20/07/2020	87278 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7724748	36617	54.048,00		1.232.873,21C
20/07/2020	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132		7761899	10004	41,90		1.232.831,31C
20/07/2020	190938 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 190938		7761929	10004	15,06		1.232.816,25C
21/07/2020	3854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3854		7719957	10053		117,38	1.232.933,63C
21/07/2020	4381 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4381		7720009	10053		140,86	1.233.074,49C
21/07/2020	4400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4400		7720017	10053		93,90	1.233.168,39C
21/07/2020	4708 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4708		7720068	10053		93,90	1.233.262,29C
21/07/2020	86195 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 86195		7720076	10053		9.160,26	1.242.422,55C
21/07/2020	8853 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8853		7720734	10053		3.120,00	1.245.542,55C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
21/07/2020	87451 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87451		7721552	10053		4.488,80	1.250.031,35C
21/07/2020	87452 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87452		7721560	10053		223,44	1.250.254,79C
21/07/2020	87486 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87486		7721617	10053		500,00	1.250.754,79C
21/07/2020	87487 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87487		7721625	10053		1.417,20	1.252.171,99C
21/07/2020	87496 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87496		7721633	10053		202.800,00	1.454.971,99C
21/07/2020	245746 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7724217	36617	2.264,00		1.452.707,99C
22/07/2020	13489 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 13489		7720149	10053		650,00	1.453.357,99C
22/07/2020	123433 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD Nro. Doc: 123433		7720203	10053		7.680,00	1.461.037,99C
22/07/2020	66289 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 66289		7720424	10053		3.446,30	1.464.484,29C
22/07/2020	875 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 875		7720521	10053		19,90	1.464.504,19C
22/07/2020	43042 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 43042		7721315	10053		4.701,46	1.469.205,65C
22/07/2020	43065 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 43065		7721323	10053		5.523,70	1.474.729,35C
22/07/2020	189 - SAO MATEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL Nro. Doc: 189		7721366	10053		1.706,10	1.476.435,45C
22/07/2020	87499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87499	80219	7721641	38504		3.160,00	1.479.595,45C
22/07/2020	27423 - AMV GRAFICA LTDA		7723776	36617	309,60		1.479.285,85C
22/07/2020	121782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723997	36617	710,60		1.478.575,25C
22/07/2020	935934 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724403	36617	13.360,00		1.465.215,25C
22/07/2020	935935 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724411	36617	5.490,00		1.459.725,25C
22/07/2020	936898 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724420	36617	52.681,06		1.407.044,19C
22/07/2020	10179 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		7724543	36617	319,99		1.406.724,20C
22/07/2020	10182 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		7724551	36617	320,00		1.406.404,20C
22/07/2020	10206 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		7724560	36617	256,00		1.406.148,20C
22/07/2020	875 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 875		7761937	10004	19,90		1.406.128,30C
23/07/2020	3626 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3626		7719922	10053		187,82	1.406.316,12C
23/07/2020	3638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3638		7719930	10053		187,82	1.406.503,94C
23/07/2020	4200 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4200		7719965	10053		359,61	1.406.863,55C
23/07/2020	4210 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4210		7719973	10053		93,91	1.406.957,46C
23/07/2020	4216 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4216		7719981	10053		117,38	1.407.074,84C
23/07/2020	4240 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4240		7719990	10053		226,76	1.407.301,60C
23/07/2020	126153 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 126153		7720351	10053		1.733,00	1.409.034,60C
23/07/2020	1323448 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1323448		7720394	10053		640,00	1.409.674,60C
23/07/2020	878 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 878		7720530	10053		70,00	1.409.744,60C
23/07/2020	22051 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 22051		7720610	10053		2.185,00	1.411.929,60C
23/07/2020	14686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 14686		7720637	10053		1.473,00	1.413.402,60C
23/07/2020	72036 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 72036		7720840	10053		1.547,44	1.414.950,04C
23/07/2020	25610 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 25610		7721072	10053		5.000,00	1.419.950,04C
23/07/2020	47581 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 47581		7721439	10053		2.945,00	1.422.895,04C
23/07/2020	47593 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 47593		7721447	10053		3.285,60	1.426.180,64C
23/07/2020	87504 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87504		7721650	10053		4.739,01	1.430.919,65C
23/07/2020	26914 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		7723784	36617	22.000,00		1.408.919,65C
23/07/2020	878 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 878		7761988	10004	70,00		1.408.849,65C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/07/2020	4428 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4428		7720025	10053		117,38	1.408.967,03C
24/07/2020	1323453 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1323453		7720408	10053		1.430,00	1.410.397,03C
24/07/2020	1323477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1323477		7720416	10053		19.600,00	1.429.997,03C
24/07/2020	898830 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 898830		7720670	10053		7.885,61	1.437.882,64C
24/07/2020	899493 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 899493		7720700	10053		1.305,56	1.439.188,20C
24/07/2020	8898 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 8898		7720742	10053		5.200,00	1.444.388,20C
24/07/2020	607 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 607		7720785	10053		3.516,50	1.447.904,70C
24/07/2020	456722 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 456722		7720890	10053		600,00	1.448.504,70C
24/07/2020	981221 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 981221		7720912	10053		13.026,75	1.461.531,45C
24/07/2020	98155 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA Nro. Doc: 98155		7720920	10053		17.329,00	1.478.860,45C
24/07/2020	87520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87520	80219	7721684	38512		999,00	1.479.859,45C
24/07/2020	121693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723962	36617	1.182,20		1.478.677,25C
24/07/2020	121916 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7724004	36617	2.756,25		1.475.921,00C
24/07/2020	65521 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		7724136	36617	1.802,00		1.474.119,00C
24/07/2020	2945 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		7724250	36617	2.117,40		1.472.001,60C
24/07/2020	2946 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.		7724268	36617	1.593,00		1.470.408,60C
24/07/2020	591 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		7724365	36617	3.490,00		1.466.918,60C
24/07/2020	10163 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		7724535	36617	367,50		1.466.551,10C
27/07/2020	72659 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 72659		7720858	10053		2.701,70	1.469.252,80C
27/07/2020	5257 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5257		7721285	10053		110,00	1.469.362,80C
27/07/2020	87515 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87515		7721668	10053		2.868,88	1.472.231,68C
27/07/2020	87519 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87519		7721676	10053		3.705,00	1.475.936,68C
27/07/2020	87530 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87530		7721692	10053		610,30	1.476.546,98C
28/07/2020	881 - LWM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LT Nro. Doc: 881		7720777	10053		2.754,50	1.479.301,48C
28/07/2020	456883 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P Nro. Doc: 456883		7720904	10053		4.500,00	1.483.801,48C
28/07/2020	10288 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10288		7721099	10053		320,00	1.484.121,48C
28/07/2020	10320 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10320		7721102	10053		320,00	1.484.441,48C
28/07/2020	10777 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10777		7721137	10053		292,16	1.484.733,64C
28/07/2020	10789 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10789		7721145	10053		244,16	1.484.977,80C
28/07/2020	10813 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10813		7721161	10053		244,16	1.485.221,96C
28/07/2020	28999 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 28999		7721331	10053		11.150,00	1.496.371,96C
29/07/2020	66376 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 66376		7720432	10053		8.875,00	1.505.246,96C
29/07/2020	40427 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 40427		7720475	10053		2.250,00	1.507.496,96C
29/07/2020	879 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 879		7720548	10053		59,98	1.507.556,94C
29/07/2020	9594 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9594		7720661	10053		688,60	1.508.245,54C
29/07/2020	73011 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 73011		7720866	10053		3.999,75	1.512.245,29C
29/07/2020	73014 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 73014		7720874	10053		9.750,00	1.521.995,29C
29/07/2020	10051 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 10051		7721080	10053		300,00	1.522.295,29C
29/07/2020	7726 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 7726		7721200	10053		375,00	1.522.670,29C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
29/07/2020	5264 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5264		7721293	10053		1.650,00	1.524.320,29C
29/07/2020	543356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724047	36617	7.455,00		1.516.865,29C
29/07/2020	543390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724063	36617	835,20		1.516.030,09C
29/07/2020	125050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 125050		7762003	10004	221,45		1.515.808,64C
29/07/2020	5140 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5140		7762011	10004	120,00		1.515.688,64C
30/07/2020	4431 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4431		7720033	10053		203,28	1.515.891,92C
30/07/2020	1315169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1315169		7720386	10053		6.049,16	1.521.941,08C
30/07/2020	9926 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 9926		7720645	10053		42,00	1.521.983,08C
30/07/2020	121691 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723954	36617	4.328,40		1.517.654,68C
30/07/2020	121699 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723970	36617	3.347,20		1.514.307,48C
30/07/2020	121781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7723989	36617	234,90		1.514.072,58C
30/07/2020	122577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7724012	36617	7.106,00		1.506.966,58C
30/07/2020	122582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		7724020	36617	64,80		1.506.901,78C
30/07/2020	543385 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724055	36617	12.242,50		1.494.659,28C
30/07/2020	543885 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724071	36617	8.382,00		1.486.277,28C
30/07/2020	543903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724080	36617	1.900,00		1.484.377,28C
30/07/2020	544276 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7724098	36617	19.760,00		1.464.617,28C
30/07/2020	942832 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7724438	36617	16.441,00		1.448.176,28C
30/07/2020	9979 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		7724624	36617	2.937,70		1.445.238,58C
30/07/2020	9987 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		7724632	36617	1.774,15		1.443.464,43C
30/07/2020	9926 - FERRAGISTA JOCA LTDA Nro. Doc: 9926		7762020	10004	42,00		1.443.422,43C
30/07/2020	879 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 879		7762038	10004	59,98		1.443.362,45C
31/07/2020	880 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 880		7720556	10053		111,33	1.443.473,78C
31/07/2020	881 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 881		7720564	10053		50,01	1.443.523,79C
31/07/2020	882 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 882		7720572	10053		9,50	1.443.533,29C
31/07/2020	900446 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 900446		7720718	10053		6.969,60	1.450.502,89C
31/07/2020	10002 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10002		7720769	10053		829,55	1.451.332,44C
31/07/2020	70504 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 70504		7720815	10053		27.603,50	1.478.935,94C
31/07/2020	87540 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87540		7721706	10053		390,00	1.479.325,94C
31/07/2020	7840 - AMARAL E VILELA LTDA		7723695	36617	3.309,00		1.476.016,94C
31/07/2020	7846 - AMARAL E VILELA LTDA		7723709	36617	7.549,00		1.468.467,94C
31/07/2020	10002 - LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 10002		7762046	10004	829,55		1.467.638,39C
31/07/2020	880 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 880		7762054	10004	111,33		1.467.527,06C
31/07/2020	881 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 881		7762062	10004	50,01		1.467.477,05C
31/07/2020	882 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 882		7762070	10004	9,50		1.467.467,55C
Total conta:					653.032,78	923.181,12	1.467.467,55C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:	2.545.752,86C
01/07/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	80189	7762933	20068	151.456,03	2.697.208,89C
01/07/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	80189	7762976	20068	16.898,11	2.714.107,00C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2020	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2298	801136	7763042	36067		965,00	2.715.072,00C
02/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	80141	7762291	20068		172.998,57	2.888.070,57C
02/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	80141	7762330	20068		19.302,37	2.907.372,94C
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7762372	20068		42.591,88	2.949.964,82C
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7762410	20068		6.497,06	2.956.461,88C
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7765142	36897		0,01	2.956.461,89C
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7765150	36897		0,01	2.956.461,90C
03/07/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2297	801136	7763018	20068		4.670,60	2.961.132,50C
07/07/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	80215	7763247	20068		2.050,94	2.963.183,44C
14/07/2020	192 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		7725396	36617	43.006,60		2.920.176,84C
14/07/2020	193 - MEDIAL BRASIL GESTÃO EM SAUDE LTDA		7725400	36617	18.431,40		2.901.745,44C
14/07/2020	123 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7725590	36617	81.676,40		2.820.069,04C
15/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7725302	36617	172.998,57		2.647.070,47C
15/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7725310	36617	19.302,37		2.627.768,10C
15/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7725329	36617	42.591,89		2.585.176,21C
15/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7725337	36617	6.497,07		2.578.679,14C
15/07/2020	61 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7725558	36617	139.050,39		2.439.628,75C
15/07/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7725566	36617	139.315,89		2.300.312,86C
15/07/2020	16238 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		7725604	36617	6.427,03		2.293.885,83C
15/07/2020	419 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7725671	36617	20.309,14		2.273.576,69C
16/07/2020	367 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		7725752	36617	9.817,79		2.263.758,90C
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9974	80214	7763468	36078		4.076,47	2.267.835,37C
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	80214	7763476	20068		14.966,06	2.282.801,43C
16/07/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	80214	7763514	36078		2.115,83	2.284.917,26C
21/07/2020	2124 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD		7724942	36617	160,03		2.284.757,23C
21/07/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7724950	36617	2.168,40		2.282.588,83C
21/07/2020	18 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		7725051	36617	3.600,00		2.278.988,83C
21/07/2020	19 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI		7725060	36617	3.600,00		2.275.388,83C
29/07/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 433	801173	7763735	36897		850,00	2.276.238,83C
29/07/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 433	801173	7763743	20068		9.532,36	2.285.771,19C
29/07/2020	434 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 434	801173	7763760	36897		430,60	2.286.201,79C
30/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		7725108	36617	19.042,53		2.267.159,26C
31/07/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020	80189	8554854	36067		190.469,00	2.457.628,26C
Total conta:					727.995,50	639.870,90	2.457.628,26C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

Saldo anterior: 1.629.064,93C

14/07/2020	06/2020 - FOLHA DE PAGAMENTO	7722060	36617	1.629.064,93	0,00
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7613997	36233	2.732,40	2.732,40C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7614004	36233	2.625,98	5.358,38C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7614012	36233	3.140,08	8.498,46C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial	7614020	36233	2.974,00	11.472,46C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614039	36233		3.802,48	15.274,94C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614047	36233		3.541,85	18.816,79C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614055	36233		4.244,52	23.061,31C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614063	36233		6.775,88	29.837,19C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614071	36233		4.709,01	34.546,20C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614080	36233		4.828,72	39.374,92C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614098	36233		6.362,13	45.737,05C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614101	36233		7.610,63	53.347,68C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614110	36233		6.104,49	59.452,17C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614128	36233		6.079,92	65.532,09C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614136	36233		10.961,87	76.493,96C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614144	36233		8.246,35	84.740,31C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614152	36233		9.378,88	94.119,19C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614160	36233		8.782,78	102.901,97C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614179	36233		12.231,11	115.133,08C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614187	36233		12.211,09	127.344,17C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614195	36233		11.552,97	138.897,14C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614209	36233		11.489,55	150.386,69C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614217	36233		20.827,90	171.214,59C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614225	36233		20.642,36	191.856,95C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614233	36233		20.211,51	212.068,46C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614241	36233		20.071,89	232.140,35C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614250	36233		19.729,80	251.870,15C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614268	36233		16.672,42	268.542,57C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614276	36233		16.235,54	284.778,11C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614284	36233		12.695,10	297.473,21C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614292	36233		172.034,70	469.507,91C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614306	36233		130.635,01	600.142,92C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614314	36233		82.702,82	682.845,74C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614322	36233		65.841,45	748.687,19C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614330	36233		63.797,99	812.485,18C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614349	36233		56.785,05	869.270,23C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614357	36233		51.593,96	920.864,19C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614365	36233		50.264,48	971.128,67C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614373	36233		44.920,17	1.016.048,84C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614381	36233		44.282,81	1.060.331,65C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614390	36233		43.571,40	1.103.903,05C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614403	36233		43.110,72	1.147.013,77C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614411	36233		35.460,24	1.182.474,01C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614420	36233		34.691,54	1.217.165,55C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614438	36233		32.872,61	1.250.038,16C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614446	36233		30.617,09	1.280.655,25C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614454	36233		28.711,48	1.309.366,73C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614462	36233		27.155,07	1.336.521,80C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614470	36233		22.038,73	1.358.560,53C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614489	36233		22.018,86	1.380.579,39C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614497	36233		21.461,25	1.402.040,64C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614500	36233		21.217,28	1.423.257,92C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614519	36233		21.145,67	1.444.403,59C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614527	36233		15.550,40	1.459.953,99C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614535	36233		15.068,83	1.475.022,82C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614543	36233		14.786,62	1.489.809,44C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614551	36233		14.213,91	1.504.023,35C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614560	36233		14.094,58	1.518.117,93C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614578	36233		13.690,16	1.531.808,09C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614586	36233		13.369,94	1.545.178,03C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614594	36233		13.221,11	1.558.399,14C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614608	36233		13.152,46	1.571.551,60C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614616	36233		1.883,59	1.573.435,19C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614624	36233		1.743,81	1.575.179,00C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614632	36233		1.651,64	1.576.830,64C
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614640	36233		3.257,48	1.580.088,12C
31/07/2020	- FOLHA DE PAGAMENTO		7722079	36617	1.580.088,12		0,00
Total conta:					3.209.153,05	1.580.088,12	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual						Saldo anterior:	14.877,00C
17/07/2020	- TRCT - EROS SOUSA JUNIOR		7722354	36617	37.234,26		22.357,26D
17/07/2020	- TRCT - THAYS YOSHIDA		7722362	36617	20.837,72		43.194,98D
21/07/2020	- TRCT - VIVIANE DIAS DA SILVA		7722389	36617	7.895,08		51.090,06D
23/07/2020	- TRCT - VALDETE DOMINGAS DA COSTA		7722370	36617	13.031,77		64.121,83D
30/07/2020	- TRCT MARIA BEZERRA DE CASTRO		7722397	36617	4.055,52		68.177,35D
30/07/2020	- TRCT MARIA LUZIRENE BATISTA MENDES		7722400	36617	11.510,90		79.688,25D
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614659	36233		13.031,77	66.656,48D
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614667	36233		20.837,72	45.818,76D
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614675	36233		37.234,26	8.584,50D
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614683	36233		15.566,42	6.981,92C
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614691	36233		7.895,08	14.877,00C
Total conta:					94.565,25	94.565,25	14.877,00C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior:	830,51C
10/07/2020	- ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		7722001	36617	830,51		0,00
31/07/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		7614705	36233		834,83	834,83C
Total conta:					830,51	834,83	834,83C
Conta: 20014 - 2.1.04.01.0007 Autônomos a Pagar						Saldo anterior:	0,00
14/07/2020	06/2020 - RPA - CARLOS MAGNO DE ABREU		7722290	36617	203,27		203,27D
14/07/2020	06/2020 - RPA - FABIO PEREIRA DOS SANTOS		7722303	36617	122,69		325,96D
14/07/2020	06/2020 - RPA - ISRAEL BATISTA DA SILVA		7722311	36617	175,16		501,12D
14/07/2020	06/2020 - RPA - NILO MANOEL DA COSTA		7722338	36617	175,16		676,28D
14/07/2020	06/2020 - RPA - VALDENY XAVIER DOS SANTOS		7722346	36617	194,92		871,20D
15/07/2020	06/2020 - RPA - JOSÉ MARIANO DE LIMA		7722320	36617	215,89		1.087,09D
31/07/2020	ENC 020 - Líquido Salarial Autônomos		7643438	36233		1.087,09	0,00
Total conta:					1.087,09	1.087,09	0,00
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior:	682.613,21C
17/07/2020	06/2020 - INSS FOLHA		7722133	36617	682.291,96		321,25C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614713	36233		833,10	1.154,35C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614721	36233		793,88	1.948,23C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614730	36233		767,52	2.715,75C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614748	36233		761,30	3.477,05C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614756	36233		713,08	4.190,13C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614764	36233		713,08	4.903,21C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614772	36233		713,08	5.616,29C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614780	36233		713,08	6.329,37C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614799	36233		713,08	7.042,45C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614802	36233		713,08	7.755,53C
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7614810	36233		713,08	8.468,61C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614829	36233		708,87	9.177,48C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614837	36233		705,17	9.882,65C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614845	36233		701,10	10.583,75C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614853	36233		698,11	11.281,86C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614861	36233		695,24	11.977,10C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614870	36233		688,76	12.665,86C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614888	36233		669,09	13.334,95C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614896	36233		655,82	13.990,77C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614900	36233		649,76	14.640,53C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614918	36233		504,02	15.144,55C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614926	36233		492,31	15.636,86C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614934	36233		1.628,03	17.264,89C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614942	36233		1.601,61	18.866,50C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614950	36233		1.533,44	20.399,94C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614969	36233		1.526,78	21.926,72C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614977	36233		1.473,33	23.400,05C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614985	36233		1.467,17	24.867,22C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614993	36233		1.426,16	26.293,38C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615000	36233		1.424,39	27.717,77C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615019	36233		1.410,12	29.127,89C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615027	36233		1.394,96	30.522,85C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615035	36233		1.342,16	31.865,01C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615043	36233		1.280,68	33.145,69C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615051	36233		1.247,17	34.392,86C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615060	36233		1.198,32	35.591,18C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615078	36233		1.196,18	36.787,36C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615086	36233		1.174,95	37.962,31C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615094	36233		1.067,65	39.029,96C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615108	36233		1.037,32	40.067,28C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615116	36233		998,80	41.066,08C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615124	36233		995,41	42.061,49C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615132	36233		984,86	43.046,35C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615140	36233		928,56	43.974,91C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615159	36233		427,62	44.402,53C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615167	36233		424,08	44.826,61C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615175	36233		412,94	45.239,55C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615183	36233		375,63	45.615,18C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615191	36233		369,40	45.984,58C
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615205	36233		364,59	46.349,17C
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615213	36233		360,92	46.710,09C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615221	36233		332,33	47.042,42C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615230	36233		332,33	47.374,75C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615248	36233		331,90	47.706,65C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615256	36233		330,48	48.037,13C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615264	36233		330,37	48.367,50C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615272	36233		324,79	48.692,29C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615280	36233		323,35	49.015,64C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615299	36233		318,07	49.333,71C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615302	36233		295,23	49.628,94C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615310	36233		277,15	49.906,09C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615329	36233		257,88	50.163,97C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615337	36233		254,85	50.418,82C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615345	36233		254,52	50.673,34C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615353	36233		236,19	50.909,53C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615361	36233		225,43	51.134,96C
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615370	36233		220,03	51.354,99C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615388	36233		214,26	51.569,25C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615396	36233		210,20	51.779,45C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615400	36233		205,77	51.985,22C
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615418	36233		205,77	52.190,99C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615426	36233		169,15	52.360,14C
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615434	36233		166,38	52.526,52C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615442	36233		155,33	52.681,85C
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615450	36233		131,18	52.813,03C
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615469	36233		102,85	52.915,88C
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615477	36233		95,07	53.010,95C
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615485	36233		73,06	53.084,01C
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615493	36233		45,66	53.129,67C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615507	36233		1.691,34	54.821,01C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615515	36233		1.689,05	56.510,06C
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615523	36233		14,50	56.524,56C
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615531	36233		10,94	56.535,50C
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615540	36233		7,24	56.542,74C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615558	36233		75.624,87	132.167,61C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615566	36233		2.096,50	134.264,11C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615574	36233		1.912,47	136.176,58C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615582	36233		2.343,90	138.520,48C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615590	36233		2.304,84	140.825,32C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615604	36233		2.491,39	143.316,71C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615612	36233		2.442,31	145.759,02C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615620	36233		58.825,15	204.584,17C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615639	36233		36.013,80	240.597,97C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615647	36233		29.881,46	270.479,43C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615655	36233		28.005,29	298.484,72C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615663	36233		26.366,08	324.850,80C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615671	36233		23.009,99	347.860,79C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615680	36233		22.233,78	370.094,57C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615698	36233		20.944,87	391.039,44C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615701	36233		20.255,03	411.294,47C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615710	36233		18.478,05	429.772,52C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615728	36233		17.977,64	447.750,16C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615736	36233		16.427,47	464.177,63C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615744	36233		14.502,05	478.679,68C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615752	36233		14.437,09	493.116,77C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615760	36233		14.046,57	507.163,34C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615779	36233		13.715,62	520.878,96C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615787	36233		12.747,71	533.626,67C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615795	36233		11.398,14	545.024,81C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615809	36233		10.479,21	555.504,02C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615817	36233		9.406,72	564.910,74C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615825	36233		9.266,93	574.177,67C
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615833	36233		9.189,24	583.366,91C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615841	36233		10.881,57	594.248,48C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615850	36233		8.110,82	602.359,30C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615868	36233		5.689,67	608.048,97C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615876	36233		5.570,16	613.619,13C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615884	36233		7.253,19	620.872,32C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615892	36233		6.368,50	627.240,82C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615906	36233		16.706,49	643.947,31C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615914	36233		6.270,63	650.217,94C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615922	36233		5.290,44	655.508,38C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615930	36233		4.768,43	660.276,81C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615949	36233		4.620,57	664.897,38C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615957	36233		4.150,63	669.048,01C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615965	36233		4.066,90	673.114,91C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615973	36233		4.489,40	677.604,31C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615981	36233		3.428,02	681.032,33C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615990	36233		3.557,83	684.590,16C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7616007	36233		3.274,46	687.864,62C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7616015	36233		2.575,10	690.439,72C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7616023	36233		2.833,41	693.273,13C
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7616031	36233		2.733,80	696.006,93C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616040	36233	3.236,84		692.770,09C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616058	36233	3.183,78		689.586,31C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616066	36233	5.446,53		684.139,78C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616074	36233	5.446,53		678.693,25C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616082	36233	5.227,35		673.465,90C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616090	36233	5.130,25		668.335,65C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7616104	36233		4.221,60		664.114,05C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7616112	36233		4.221,60		659.892,45C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7616120	36233		4.149,41		655.743,04C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7616139	36233		3.622,55		652.120,49C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616147	36233			9.020,51	661.141,00C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616155	36233			8.740,49	669.881,49C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616163	36233			8.524,03	678.405,52C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616171	36233			8.460,34	686.865,86C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616180	36233			8.267,68	695.133,54C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616198	36233			8.229,97	703.363,51C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616201	36233			7.428,82	710.792,33C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616210	36233			6.852,16	717.644,49C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616228	36233			6.757,33	724.401,82C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616236	36233			6.572,84	730.974,66C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616244	36233			6.564,70	737.539,36C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616252	36233			6.463,32	744.002,68C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616260	36233			6.416,58	750.419,26C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616279	36233			6.338,20	756.757,46C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616287	36233			6.222,60	762.980,06C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616295	36233			6.200,09	769.180,15C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616309	36233			6.001,49	775.181,64C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616317	36233			5.673,94	780.855,58C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616325	36233			5.496,29	786.351,87C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616333	36233			5.413,76	791.765,63C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616341	36233			5.279,77	797.045,40C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616350	36233			4.955,29	802.000,69C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616368	36233			4.885,56	806.886,25C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616376	36233			4.465,93	811.352,18C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616384	36233			3.949,08	815.301,26C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616392	36233			3.452,28	818.753,54C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616406	36233			3.323,35	822.076,89C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616414	36233			3.114,75	825.191,64C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616422	36233			3.112,30	828.303,94C
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	7616430	36233			2.860,31	831.164,25C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616449	36233			2.805,57	833.969,82C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616457	36233			2.383,13	836.352,95C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616465	36233			2.029,28	838.382,23C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616473	36233			2.028,43	840.410,66C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616481	36233			1.627,32	842.037,98C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616490	36233			1.530,98	843.568,96C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616503	36233			1.501,90	845.070,86C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616511	36233			1.333,73	846.404,59C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616520	36233			1.233,87	847.638,46C
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	7616538	36233			1.213,39	848.851,85C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616546	36233			1.144,29	849.996,14C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616554	36233			1.144,29	851.140,43C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616562	36233			1.143,24	852.283,67C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616570	36233			1.109,82	853.393,49C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616589	36233			1.002,59	854.396,08C
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	7616597	36233			945,26	855.341,34C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616600	36233			825,24	856.166,58C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616619	36233			694,99	856.861,57C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	7616627	36233			643,01	857.504,58C
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	7616635	36233			552,20	858.056,78C
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	7616643	36233			445,70	858.502,48C
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	7616651	36233			49,38	858.551,86C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7616660	36233		89,49		858.462,37C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7616678	36233		60,05		858.402,32C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7616686	36233		49,13		858.353,19C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616694	36233	55,27		858.297,92C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616708	36233	193,89		858.104,03C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616716	36233	153,71		857.950,32C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616724	36233	518,39		857.431,93C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616732	36233	298,45		857.133,48C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616740	36233	271,97		856.861,51C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616759	36233	246,65		856.614,86C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616767	36233	2.353,67		854.261,19C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616775	36233	1.920,69		852.340,50C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616783	36233	1.782,70		850.557,80C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616791	36233	1.719,26		848.838,54C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616805	36233	1.042,07		847.796,47C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616813	36233	959,50		846.836,97C
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616821	36233	585,52		846.251,45C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616830	36233	31.641,12		814.610,33C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616848	36233	17.243,78		797.366,55C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616856	36233	9.711,63		787.654,92C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616864	36233	9.711,63		777.943,29C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616872	36233	7.553,33		770.389,96C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616880	36233	7.067,75		763.322,21C
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616899	36233	6.985,02		756.337,19C
31/07/2020	EVT 0260 - INSS 11% AUTÔNOMOS		7643446	36233		142,37	756.479,56C
31/07/2020	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26%		7643470	36233		336,49	756.816,05C
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80231	7643853	36023	8.850,08		747.965,97C
Total conta:					837.243,15	902.595,91	747.965,97C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:	163.821,44C	
07/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ		7722044	36617	184,32	163.637,12C
14/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA		7722036	36617	172.637,16	9.000,04D
14/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80231	7765061	36225		9.000,04
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616902	36233		152,01
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616910	36233		30,95
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616929	36233		30,95
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616937	36233		270,27
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616945	36233		237,02
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616953	36233		195,09
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616961	36233		164,30
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616970	36233		30,95
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616988	36233		30,95
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616996	36233		30,95
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7617003	36233		29,71
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617011	36233		384,71
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617020	36233		361,93
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617038	36233		355,06
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617046	36233		315,30
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617054	36233		291,70
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617062	36233		270,52
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617070	36233		270,52
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617089	36233		563,38
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617097	36233		479,74
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617100	36233		479,53
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617119	36233		663,25
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617127	36233		735,78
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617135	36233		1.031,17
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617143	36233		816,15
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617151	36233		809,78
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617160	36233		785,66
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617178	36233		736,34
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617186	36233		1.055,77

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617194	36233		1.047,65	12.657,09C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617208	36233		1.299,36	13.956,45C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617216	36233		1.279,85	15.236,30C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617224	36233		1.248,17	16.484,47C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617232	36233		1.471,05	17.955,52C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617240	36233		1.465,75	19.421,27C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617259	36233		1.418,79	20.840,06C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617267	36233		1.341,36	22.181,42C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617275	36233		1.516,93	23.698,35C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617283	36233		1.498,40	25.196,75C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617291	36233		1.496,09	26.692,84C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617305	36233		1.527,97	28.220,81C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617313	36233		1.553,86	29.774,67C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617321	36233		1.551,93	31.326,60C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617330	36233		1.597,49	32.924,09C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617348	36233		1.849,71	34.773,80C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617356	36233		1.756,23	36.530,03C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617364	36233		2.015,14	38.545,17C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617372	36233		2.000,07	40.545,24C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617380	36233		1.945,61	42.490,85C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617399	36233		2.053,54	44.544,39C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617402	36233		2.100,00	46.644,39C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617410	36233		2.066,30	48.710,69C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617429	36233		2.477,34	51.188,03C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617437	36233		2.190,77	53.378,80C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617445	36233		2.132,51	55.511,31C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617453	36233		2.694,60	58.205,91C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617461	36233		3.013,64	61.219,55C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617470	36233		3.320,70	64.540,25C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617488	36233		3.242,46	67.782,71C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617496	36233		3.413,03	71.195,74C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617500	36233		3.428,39	74.624,13C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617518	36233		3.883,56	78.507,69C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617526	36233		4.250,04	82.757,73C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617534	36233		4.112,65	86.870,38C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617542	36233		4.788,42	91.658,80C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617550	36233		4.951,53	96.610,33C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617569	36233		5.256,20	101.866,53C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617577	36233		5.439,71	107.306,24C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617585	36233		6.233,12	113.539,36C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617593	36233		6.620,62	120.159,98C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617607	36233		6.987,65	127.147,63C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617615	36233		8.513,90	135.661,53C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617623	36233		13.906,67	149.568,20C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617631	36233		17.748,38	167.316,58C
31/07/2020	ENC.022 - FGTS 13º		7617640	36233		11,67	167.328,25C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7643977	36119		192,56	167.520,81C
Total conta:					172.821,48	176.520,85	167.520,81C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher**Saldo anterior: 1.092.161,86C**

01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762119	20068		2.754,58	1.094.916,44C
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762186	20068		2.702,38	1.097.618,82C
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762216	36174		278,26	1.097.897,08C
08/07/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10786	801191	7762542	20068		78,21	1.097.975,29C
08/07/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	7762569	20068		8,69	1.097.983,98C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762690	20068		8.136,59	1.106.120,57C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762844	20068		891,00	1.107.011,57C
17/07/2020	205-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722699	36617	3.012,28		1.103.999,29C
17/07/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7722702	36617	3.035,37		1.100.963,92C
17/07/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722710	36617	2.507,66		1.098.456,26C
17/07/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722729	36617	31.282,22		1.067.174,04C
17/07/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722737	36617	28.154,00		1.039.020,04C
17/07/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722745	36617	3.135,00		1.035.885,04C
17/07/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722753	36617	2.256,89		1.033.628,15C
17/07/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7722761	36617	9.030,49		1.024.597,66C
17/07/2020	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7722770	36617	6.211,39		1.018.386,27C
17/07/2020	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7722788	36617	5.590,25		1.012.796,02C
17/07/2020	10720 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		7722796	36617	86,90		1.012.709,12C
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763840	36174		2.782,64	1.015.491,76C
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763891	36166		31.350,00	1.046.841,76C
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7763999	20068		362,34	1.047.204,10C
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764049	36167		3.481,27	1.050.685,37C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764111	20068		378,40	1.051.063,77C
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764251	36170		4.265,46	1.055.329,23C
Total conta:					94.302,45	57.469,82	1.055.329,23C

Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros					Saldo anterior:		318.297,90C
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	7765240	36225		3.991,44	322.289,34C
Total conta:					0,00	3.991,44	322.289,34C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		2.206,54C
17/07/2020	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG		7722249	36617	68,36		2.138,18C
17/07/2020	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO		7722257	36617	225,00		1.913,18C
17/07/2020	06/2020 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		7722265	36617	771,00		1.142,18C
31/07/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		7617658	36233		225,00	1.367,18C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617666	36233		139,57	1.506,75C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617674	36233		126,88	1.633,63C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617682	36233		112,00	1.745,63C
31/07/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		7617690	36233		68,36	1.813,99C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617704	36233		68,00	1.881,99C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617712	36233		60,91	1.942,90C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617720	36233		53,29	1.996,19C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617739	36233		50,76	2.046,95C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617747	36233		50,76	2.097,71C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617755	36233		45,68	2.143,39C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617763	36233		44,00	2.187,39C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617771	36233		41,87	2.229,26C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617780	36233		38,93	2.268,19C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617798	36233		38,07	2.306,26C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617801	36233		34,00	2.340,26C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617810	36233		34,00	2.374,26C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617828	36233		34,00	2.408,26C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617836	36233		30,45	2.438,71C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617844	36233		25,38	2.464,09C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617852	36233		25,38	2.489,47C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617860	36233		25,38	2.514,85C
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617879	36233		25,38	2.540,23C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617887	36233		22,00	2.562,23C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617895	36233		17,00	2.579,23C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617909	36233		17,00	2.596,23C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617917	36233		17,00	2.613,23C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617925	36233		17,00	2.630,23C
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617933	36233		17,00	2.647,23C
Total conta:					1.064,36	1.505,05	2.647,23C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:	942.196,73C	
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617941	36233	4.855,82	937.340,91C	
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617950	36233	960,35	936.380,56C	
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617968	36233	1.137,06	935.243,50C	
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7617976	36233	896,42	934.347,08C	
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617984	36233	1.763,01	932.584,07C	
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617992	36233	2.483,00	930.101,07C	
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7618000	36233	2.113,11	927.987,96C	
31/07/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		7618018	36233	237,52	927.750,44C	
31/07/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		7618026	36233	216,06	927.534,38C	
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7618034	36233	329,27	927.205,11C	
31/07/2020	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE		7618042	36233	509,79	926.695,32C	
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7618050	36233	143,27	926.552,05C	
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7618069	36233	203,98	926.348,07C	
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7618077	36233	200,48	926.147,59C	
31/07/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7618085	36233	32,42	926.115,17C	
31/07/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		7618093	36233	46,44	926.068,73C	
31/07/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		7618107	36233	42,28	926.026,45C	
31/07/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7618115	36233	36,07	925.990,38C	
31/07/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7618123	36233	2,64	925.987,74C	
31/07/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7618131	36233	27,45	925.960,29C	
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618140	36233		20.559,67	946.519,96C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618158	36233		13.808,39	960.328,35C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618166	36233		8.920,72	969.249,07C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618174	36233		7.276,71	976.525,78C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618182	36233		6.896,45	983.422,23C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618190	36233		6.147,06	989.569,29C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618204	36233		5.329,08	994.898,37C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618212	36233		5.001,12	999.899,49C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618220	36233		4.923,69	1.004.823,18C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618239	36233		4.800,71	1.009.623,89C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618247	36233		4.466,46	1.014.090,35C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618255	36233		4.300,09	1.018.390,44C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618263	36233		3.840,45	1.022.230,89C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618271	36233		3.449,50	1.025.680,39C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618280	36233		3.428,23	1.029.108,62C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618298	36233		3.145,55	1.032.254,17C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618301	36233		3.102,39	1.035.356,56C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618310	36233		2.859,91	1.038.216,47C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618328	36233		2.725,84	1.040.942,31C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618336	36233		2.437,38	1.043.379,69C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618344	36233		2.345,02	1.045.724,71C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618352	36233		2.340,72	1.048.065,43C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618360	36233		2.263,72	1.050.329,15C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618379	36233		2.256,12	1.052.585,27C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618387	36233		2.209,63	1.054.794,90C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618395	36233		2.146,31	1.056.941,21C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618409	36233		2.053,07	1.058.994,28C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618417	36233		2.026,66	1.061.020,94C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618425	36233		1.914,13	1.062.935,07C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618433	36233		1.815,22	1.064.750,29C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618441	36233		1.752,96	1.066.503,25C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618450	36233		1.618,60	1.068.121,85C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618468	36233		1.587,38	1.069.709,23C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618476	36233		1.587,08	1.071.296,31C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618484	36233		1.555,85	1.072.852,16C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618492	36233		1.547,94	1.074.400,10C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618506	36233		1.507,45	1.075.907,55C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618514	36233		1.497,25	1.077.404,80C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618522	36233		1.476,29	1.078.881,09C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618530	36233		1.469,13	1.080.350,22C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618549	36233		1.353,50	1.081.703,72C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618557	36233		1.310,51	1.083.014,23C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618565	36233		1.300,15	1.084.314,38C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618573	36233		1.253,84	1.085.568,22C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618581	36233		1.214,88	1.086.783,10C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618590	36233		1.203,10	1.087.986,20C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618603	36233		1.117,31	1.089.103,51C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618611	36233		1.084,05	1.090.187,56C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618620	36233		991,52	1.091.179,08C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618638	36233		852,67	1.092.031,75C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618646	36233		792,88	1.092.824,63C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618654	36233		767,03	1.093.591,66C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618662	36233		690,88	1.094.282,54C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618670	36233		670,86	1.094.953,40C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618689	36233		591,84	1.095.545,24C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618697	36233		499,51	1.096.044,75C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618700	36233		445,65	1.096.490,40C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618719	36233		400,72	1.096.891,12C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618727	36233		377,02	1.097.268,14C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618735	36233		328,41	1.097.596,55C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618743	36233		311,07	1.097.907,62C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618751	36233		303,84	1.098.211,46C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618760	36233		281,78	1.098.493,24C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618778	36233		281,78	1.098.775,02C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618786	36233		246,88	1.099.021,90C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618794	36233		204,06	1.099.225,96C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618808	36233		171,13	1.099.397,09C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618816	36233		158,95	1.099.556,04C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618824	36233		148,56	1.099.704,60C
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	7644043	36105	1.689,76		1.098.014,84C
Total conta:					17.926,20	173.744,31	1.098.014,84C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 318.651,04C**

31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618832	36233		150,81	318.801,85C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618840	36233		135,60	318.937,45C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618859	36233		127,58	319.065,03C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618867	36233		111,13	319.176,16C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618875	36233		105,27	319.281,43C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618883	36233		102,82	319.384,25C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618891	36233		95,35	319.479,60C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618905	36233		95,35	319.574,95C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618913	36233		83,54	319.658,49C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618921	36233		69,05	319.727,54C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618930	36233		57,91	319.785,45C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618948	36233		53,79	319.839,24C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618956	36233		50,27	319.889,51C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7618964	36233		49,38		319.840,13C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7618972	36233			169,03	320.009,16C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7618980	36233			200,28	320.209,44C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7618999	36233			233,79	320.443,23C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619006	36233			227,02	320.670,25C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619014	36233			259,57	320.929,82C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619022	36233			288,54	321.218,36C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619030	36233			268,30	321.486,66C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619049	36233			335,54	321.822,20C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619057	36233			366,85	322.189,05C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619065	36233			378,09	322.567,14C
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7619073	36233		445,70		322.121,44C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619081	36233			443,48	322.564,92C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619090	36233			439,97	323.004,89C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619103	36233			458,02	323.462,91C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619111	36233			424,30	323.887,21C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619120	36233			411,11	324.298,32C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619138	36233			407,14	324.705,46C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619146	36233			499,58	325.205,04C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619154	36233			497,16	325.702,20C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619162	36233			510,12	326.212,32C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619170	36233			506,67	326.718,99C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619189	36233			593,21	327.312,20C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619197	36233			614,27	327.926,47C
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7619200	36233		552,20		327.374,27C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619219	36233			547,74	327.922,01C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619227	36233			537,17	328.459,18C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619235	36233			537,06	328.996,24C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619243	36233			526,50	329.522,74C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619251	36233			523,83	330.046,57C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619260	36233			647,75	330.694,32C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619278	36233			685,81	331.380,13C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619286	36233			694,78	332.074,91C
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7619294	36233		772,74		331.302,17C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619308	36233			792,10	332.094,27C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619316	36233			793,55	332.887,82C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619324	36233			766,04	333.653,86C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619332	36233			763,46	334.417,32C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619340	36233			747,74	335.165,06C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619359	36233			726,32	335.891,38C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619367	36233			922,42	336.813,80C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619375	36233			824,80	337.638,60C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619383	36233			967,80	338.606,40C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619391	36233			1.064,46	339.670,86C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619405	36233			1.049,86	340.720,72C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619413	36233			1.167,31	341.888,03C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619421	36233			1.160,11	343.048,14C
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7619430	36233		1.213,39		341.834,75C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619448	36233			1.299,58	343.134,33C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619456	36233			1.455,17	344.589,50C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619464	36233			1.511,46	346.100,96C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619472	36233			1.624,57	347.725,53C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619480	36233			1.692,40	349.417,93C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619499	36233			1.666,19	351.084,12C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619502	36233			1.803,35	352.887,47C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619510	36233			2.080,17	354.967,64C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619529	36233			2.333,78	357.301,42C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	7619537	36233			2.462,46	359.763,88C
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	7619545	36233		2.860,31		356.903,57C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619553	36233		3.018,75	359.922,32C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619561	36233		4.672,77	364.595,09C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619570	36233		6.957,40	371.552,49C
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7643870	36118	204,07		371.348,42C
Total conta:					6.097,79	58.795,17	371.348,42C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 75.375,87C**

31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619588	36233		1.644,73	77.020,60C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619596	36233		1.104,63	78.125,23C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619600	36233		713,66	78.838,89C
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7619618	36233	676,20		78.162,69C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619626	36233		551,69	78.714,38C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619634	36233		582,09	79.296,47C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619642	36233		491,77	79.788,24C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619650	36233		426,30	80.214,54C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619669	36233		384,05	80.598,59C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619677	36233		400,06	80.998,65C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619685	36233		393,89	81.392,54C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619693	36233		357,29	81.749,83C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619707	36233		344,00	82.093,83C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619715	36233		307,25	82.401,08C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619723	36233		275,98	82.677,06C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619731	36233		274,25	82.951,31C
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7619740	36233	286,85		82.664,46C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619758	36233		248,19	82.912,65C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619766	36233		251,63	83.164,28C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619774	36233		218,07	83.382,35C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619782	36233		228,79	83.611,14C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619790	36233		194,99	83.806,13C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619804	36233		164,25	83.970,38C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619812	36233		162,13	84.132,51C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619820	36233		153,11	84.285,62C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619839	36233		171,70	84.457,32C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619847	36233		171,13	84.628,45C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619855	36233		180,49	84.808,94C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619863	36233		177,28	84.986,22C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619871	36233		176,77	85.162,99C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619880	36233		187,26	85.350,25C
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7619898	36233	182,68		85.167,57C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619901	36233		47,34	85.214,91C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619910	36233		53,67	85.268,58C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619928	36233		55,27	85.323,85C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619936	36233		79,06	85.402,91C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619944	36233		86,73	85.489,64C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619952	36233		85,93	85.575,57C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619960	36233		69,00	85.644,57C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619979	36233		68,21	85.712,78C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619987	36233		63,42	85.776,20C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619995	36233		61,36	85.837,56C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620004	36233		97,19	85.934,75C
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7620012	36233	105,37		85.829,38C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620020	36233		100,30	85.929,68C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620039	36233		104,84	86.034,52C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620047	36233		104,01	86.138,53C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620055	36233		108,28	86.246,81C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620063	36233		113,51	86.360,32C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620071	36233		117,54	86.477,86C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620080	36233		126,97	86.604,83C
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7620098	36233	130,54		86.474,29C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620101	36233		129,48	86.603,77C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620110	36233		126,95	86.730,72C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620128	36233		124,46	86.855,18C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620136	36233		120,59	86.975,77C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620144	36233		119,78	87.095,55C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620152	36233		118,10	87.213,65C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620160	36233		140,23	87.353,88C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620179	36233		145,21	87.499,09C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620187	36233		39,96	87.539,05C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620195	36233		35,65	87.574,70C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620209	36233		32,06	87.606,76C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620217	36233		30,16	87.636,92C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620225	36233		26,27	87.663,19C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620233	36233		24,89	87.688,08C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620241	36233		24,31	87.712,39C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620250	36233		22,54	87.734,93C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620268	36233		22,54	87.757,47C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620276	36233		19,75	87.777,22C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620284	36233		16,32	87.793,54C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620292	36233		13,69	87.807,23C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620306	36233		12,72	87.819,95C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7620314	36233		11,88	87.831,83C
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7620322	36233	11,67		87.820,16C
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7620330	36233		2,58	87.822,74C
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7620349	36233		2,58	87.825,32C
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7620357	36233		2,58	87.827,90C
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7620365	36233		2,58	87.830,48C
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7620373	36233		2,58	87.833,06C
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		7620381	36233		2,49	87.835,55C
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7643985	36121		5,59	87.841,14C
Total conta:					1.393,31	13.858,58	87.841,14C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 9.422,09C**

31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620390	36233		2,47	9.424,56C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620403	36233		2,04	9.426,60C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620411	36233		1,71	9.428,31C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620420	36233		1,59	9.429,90C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620438	36233		1,49	9.431,39C
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7620446	36233	1,46		9.429,93C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620454	36233		7,67	9.437,60C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620462	36233		6,91	9.444,51C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620470	36233		6,70	9.451,21C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620489	36233		5,92	9.457,13C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620497	36233		5,00	9.462,13C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620500	36233		4,46	9.466,59C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620519	36233		4,01	9.470,60C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620527	36233		3,77	9.474,37C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620535	36233		3,28	9.477,65C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620543	36233		3,11	9.480,76C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620551	36233		3,04	9.483,80C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620560	36233		2,82	9.486,62C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620578	36233		2,82	9.489,44C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620586	36233		11,18	9.500,62C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620594	36233		12,54	9.513,16C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620608	36233		12,15	9.525,31C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620616	36233		12,03	9.537,34C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620624	36233		10,84	9.548,18C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620632	36233		9,92	9.558,10C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620640	36233		8,53	9.566,63C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620659	36233		7,93	9.574,56C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620667	36233		12,99	9.587,55C
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7620675	36233	13,17		9.574,38C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620683	36233		13,11	9.587,49C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620691	36233		13,54	9.601,03C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620705	36233		15,56	9.616,59C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620713	36233		15,47	9.632,06C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620721	36233		15,08	9.647,14C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620730	36233		14,98	9.662,12C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620748	36233		14,77	9.676,89C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620756	36233		14,69	9.691,58C
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7620764	36233	16,32		9.675,26C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620772	36233		16,18	9.691,44C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620780	36233		15,89	9.707,33C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620799	36233		15,89	9.723,22C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620802	36233		18,16	9.741,38C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620810	36233		17,54	9.758,92C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620829	36233		19,14	9.778,06C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620837	36233		20,54	9.798,60C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620845	36233		20,27	9.818,87C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620853	36233		22,09	9.840,96C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620861	36233		21,46	9.862,42C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620870	36233		23,44	9.885,86C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620888	36233		23,40	9.909,26C
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7620896	36233	22,84		9.886,42C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620900	36233		22,65	9.909,07C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620918	36233		22,55	9.931,62C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620926	36233		24,38	9.956,00C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620934	36233		27,24	9.983,24C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620942	36233		28,60	10.011,84C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620950	36233		31,45	10.043,29C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620969	36233		31,02	10.074,31C
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7620977	36233	35,86		10.038,45C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620985	36233		34,49	10.072,94C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620993	36233		34,28	10.107,22C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621000	36233		38,38	10.145,60C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621019	36233		138,06	10.283,66C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621027	36233		89,19	10.372,85C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621035	36233		61,46	10.434,31C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621043	36233		68,95	10.503,26C
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7621051	36233	84,52		10.418,74C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621060	36233		72,74	10.491,48C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621078	36233		53,29	10.544,77C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621086	36233		44,66	10.589,43C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621094	36233		42,99	10.632,42C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621108	36233		49,25	10.681,67C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621116	36233		50,02	10.731,69C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621124	36233		48,02	10.779,71C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621132	36233		205,56	10.985,27C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7644000	36124	5,12		10.980,15C
Total conta:					179,29	1.737,35	10.980,15C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior: 2.969.505,93C**

31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621140	36233		195,65	2.969.701,58C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621159	36233		210,46	2.969.912,04C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621167	36233		151,75	2.970.063,79C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621175	36233		264,46	2.970.328,25C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621183	36233		327,56	2.970.655,81C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621191	36233		404,36	2.971.060,17C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621205	36233		380,52	2.971.440,69C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621213	36233		375,20	2.971.815,89C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621221	36233		414,42	2.972.230,31C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621230	36233		409,73	2.972.640,04C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621248	36233		533,80	2.973.173,84C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621256	36233		624,86	2.973.798,70C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621264	36233		592,95	2.974.391,65C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621272	36233	594,84		2.973.796,81C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621280	36233		688,27	2.974.485,08C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621299	36233		734,34	2.975.219,42C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621302	36233		1.057,97	2.976.277,39C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621310	36233		814,88	2.977.092,27C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621329	36233		921,18	2.978.013,45C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621337	36233	907,57		2.977.105,88C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621345	36233		1.136,89	2.978.242,77C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621353	36233		1.088,91	2.979.331,68C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621361	36233		1.432,06	2.980.763,74C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621370	36233		1.348,29	2.982.112,03C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621388	36233		1.667,45	2.983.779,48C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621396	36233		1.744,48	2.985.523,96C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621400	36233		1.786,71	2.987.310,67C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621418	36233		1.781,29	2.989.091,96C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621426	36233		1.845,96	2.990.937,92C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621434	36233		1.603,72	2.992.541,64C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621442	36233		1.617,15	2.994.158,79C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621450	36233		1.527,47	2.995.686,26C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621469	36233		3.017,80	2.998.704,06C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621477	36233		3.082,52	3.001.786,58C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621485	36233		2.939,37	3.004.725,95C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621493	36233		2.860,67	3.007.586,62C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621507	36233		2.449,63	3.010.036,25C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621515	36233		2.626,60	3.012.662,85C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621523	36233		2.735,20	3.015.398,05C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621531	36233		3.105,93	3.018.503,98C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621540	36233		3.262,28	3.021.766,26C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621558	36233		3.230,54	3.024.996,80C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621566	36233		3.190,21	3.028.187,01C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621574	36233		3.533,50	3.031.720,51C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621582	36233		3.917,22	3.035.637,73C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621590	36233		3.877,27	3.039.515,00C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621604	36233		2.353,74	3.041.868,74C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621612	36233		2.135,61	3.044.004,35C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621620	36233		2.108,46	3.046.112,81C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621639	36233		2.075,39	3.048.188,20C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621647	36233		2.073,15	3.050.261,35C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621655	36233		1.929,15	3.052.190,50C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621663	36233		1.952,18	3.054.142,68C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621671	36233		2.012,61	3.056.155,29C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621680	36233		1.996,42	3.058.151,71C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621698	36233		6.827,66	3.064.979,37C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621701	36233		6.245,54	3.071.224,91C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621710	36233		6.725,84	3.077.950,75C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621728	36233		6.650,35	3.084.601,10C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621736	36233		9.406,78	3.094.007,88C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621744	36233		11.436,86	3.105.444,74C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621752	36233		8.059,85	3.113.504,59C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621760	36233		7.968,27	3.121.472,86C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621779	36233		4.558,84	3.126.031,70C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621787	36233		4.768,99	3.130.800,69C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621795	36233	5.395,35		3.125.405,34C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621809	36233		4.858,57	3.130.263,91C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621817	36233		5.109,81	3.135.373,72C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621825	36233		5.842,12	3.141.215,84C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621833	36233		5.640,52	3.146.856,36C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621841	36233		17.565,84	3.164.422,20C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621850	36233		23.705,08	3.188.127,28C
31/07/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		7621868	36233	26,69		3.188.100,59C
31/07/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		7621876	36233	29,21		3.188.071,38C
31/07/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		7621884	36233	2,64		3.188.068,74C
31/07/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		7621892	36233	18,85		3.188.049,89C
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7621906	36233	24,16		3.188.025,73C
31/07/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		7621914	36233	46,64		3.187.979,09C
31/07/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		7621922	36233	38,42		3.187.940,67C
31/07/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		7621930	36233	46,03		3.187.894,64C
31/07/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		7621949	36233	76,88		3.187.817,76C
31/07/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		7621957	36233	76,40		3.187.741,36C
31/07/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		7621965	36233	55,23		3.187.686,13C
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7621973	36233	48,64		3.187.637,49C
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7621981	36233	48,37		3.187.589,12C
31/07/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		7621990	36233	62,76		3.187.526,36C
31/07/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		7622007	36233	60,54		3.187.465,82C
31/07/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO		7622015	36233	55,97		3.187.409,85C
31/07/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		7622023	36233	55,70		3.187.354,15C
31/07/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		7622031	36233	55,53		3.187.298,62C
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622040	36233	72,47		3.187.226,15C
31/07/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		7622058	36233	80,91		3.187.145,24C
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7622066	36233	143,27		3.187.001,97C
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7622074	36233	152,20		3.186.849,77C
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622082	36233	145,12		3.186.704,65C
31/07/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		7622090	36233	92,25		3.186.612,40C
31/07/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		7622104	36233	531,16		3.186.081,24C
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7622112	36233	315,27		3.185.765,97C
31/07/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		7622120	36233	313,65		3.185.452,32C
31/07/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		7622139	36233	376,38		3.185.075,94C
31/07/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		7622147	36233	355,40		3.184.720,54C
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622155	36233	456,60		3.184.263,94C
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7622163	36233	3.112,90		3.181.151,04C
31/07/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		7622171	36233	275,00		3.180.876,04C
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7622180	36233	266,17		3.180.609,87C
31/07/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		7622198	36233	221,31		3.180.388,56C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622201	36233	3.027,59		3.177.360,97C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622210	36233	2.967,92		3.174.393,05C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622228	36233	2.768,03		3.171.625,02C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622236	36233	2.733,99		3.168.891,03C
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622244	36233	2.708,90		3.166.182,13C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622252	36233	2.873,84		3.163.308,29C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622260	36233	2.660,65		3.160.647,64C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622279	36233	2.647,95		3.157.999,69C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622287	36233	2.596,60		3.155.403,09C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622295	36233	2.592,04		3.152.811,05C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622309	36233	2.533,77		3.150.277,28C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622317	36233	2.526,17		3.147.751,11C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622325	36233	2.101,63		3.145.649,48C
31/07/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		7622333	36233	2.216,83		3.143.432,65C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622341	36233	2.495,71		3.140.936,94C
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622350	36233	2.346,06		3.138.590,88C
31/07/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		7622368	36233	1.920,69		3.136.670,19C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622376	36233	1.898,81		3.134.771,38C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622384	36233	2.080,58		3.132.690,80C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622392	36233	1.966,03		3.130.724,77C
31/07/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		7622406	36233	1.949,24		3.128.775,53C
31/07/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		7622414	36233	1.949,24		3.126.826,29C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622422	36233	1.863,30		3.124.962,99C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622430	36233	1.828,98		3.123.134,01C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622449	36233	1.803,61		3.121.330,40C
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7622457	36233	1.739,22		3.119.591,18C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622465	36233	1.775,89		3.117.815,29C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622473	36233	1.775,89		3.116.039,40C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622481	36233	1.695,16		3.114.344,24C
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7622490	36233	1.624,37		3.112.719,87C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622503	36233	1.559,73		3.111.160,14C
31/07/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		7622511	36233	1.537,95		3.109.622,19C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622520	36233	1.511,15		3.108.111,04C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622538	36233	1.446,72		3.106.664,32C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622546	36233	1.493,41		3.105.170,91C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622554	36233	844,59		3.104.326,32C
31/07/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		7622562	36233	843,02		3.103.483,30C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622570	36233	842,06		3.102.641,24C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622589	36233	831,90		3.101.809,34C
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7622597	36233	902,96		3.100.906,38C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622600	36233	922,68		3.099.983,70C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622619	36233	911,33		3.099.072,37C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622627	36233	1.009,20		3.098.063,17C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622635	36233	989,31		3.097.073,86C
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622643	36233	945,80		3.096.128,06C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622651	36233	1.423,02		3.094.705,04C
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7622660	36233	1.195,22		3.093.509,82C
31/07/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		7622678	36233	825,00		3.092.684,82C
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622686	36233	798,50		3.091.886,32C
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7622694	36233	782,02		3.091.104,30C
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7622708	36233	694,62		3.090.409,68C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622716	36233	693,53		3.089.716,15C
31/07/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		7622724	36233	692,16		3.089.023,99C
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7622732	36233	702,52		3.088.321,47C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622740	36233	700,54		3.087.620,93C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622759	36233	655,34		3.086.965,59C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622767	36233	632,94		3.086.332,65C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622775	36233	591,96		3.085.740,69C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622783	36233	591,96		3.085.148,73C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622791	36233	609,66		3.084.539,07C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622805	36233	601,20		3.083.937,87C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622813	36233	8.621,51		3.075.316,36C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622821	36233	7.981,96		3.067.334,40C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622830	36233	7.943,85		3.059.390,55C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622848	36233	7.789,81		3.051.600,74C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622856	36233	7.776,15		3.043.824,59C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622864	36233	9.771,54		3.034.053,05C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622872	36233	9.743,26		3.024.309,79C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622880	36233	10.341,96		3.013.967,83C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622899	36233	4.679,20		3.009.288,63C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622902	36233	4.269,05		3.005.019,58C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622910	36233	5.085,49		2.999.934,09C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622929	36233	4.533,46		2.995.400,63C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622937	36233	4.480,24		2.990.920,39C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622945	36233	4.340,17		2.986.580,22C
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7622953	36233	7.121,86		2.979.458,36C
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622961	36233	5.589,88		2.973.868,48C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622970	36233	3.257,18		2.970.611,30C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622988	36233	3.247,75		2.967.363,55C
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622996	36233	3.447,32		2.963.916,23C
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7623003	36233	3.310,67		2.960.605,56C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7623011	36233	50,88		2.960.554,68C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7623020	36233	7,02		2.960.547,66C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7623038	36233	4,27		2.960.543,39C
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7644035	36012	273,08		2.960.270,31C
Total conta:					234.754,73	225.519,11	2.960.270,31C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias					Saldo anterior:	1.004.286,98C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623046	36233	1,44	1.004.285,54C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623054	36233	2,38	1.004.283,16C	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623062	36233		51,35	1.004.334,51C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623070	36233		71,22	1.004.405,73C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623089	36233		66,21	1.004.471,94C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623097	36233	65,84		1.004.406,10C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623100	36233		89,49	1.004.495,59C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623119	36233		110,85	1.004.606,44C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623127	36233		138,65	1.004.745,09C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623135	36233		136,84	1.004.881,93C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623143	36233		140,24	1.005.022,17C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623151	36233		126,97	1.005.149,14C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623160	36233		128,77	1.005.277,91C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623178	36233	17,22		1.005.260,69C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623186	36233	5.454,70		999.805,99C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623194	36233		5.944,28	1.005.750,27C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623208	36233	4.892,41		1.000.857,86C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623216	36233		8.021,79	1.008.879,65C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623224	36233	8.622,54		1.000.257,11C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623232	36233		1.976,98	1.002.234,09C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623240	36233	2.021,48		1.000.212,61C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623259	36233	1.958,28		998.254,33C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623267	36233	2.092,05		996.162,28C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623275	36233	2.056,96		994.105,32C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623283	36233	2.045,50		992.059,82C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623291	36233	2.111,25		989.948,57C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623305	36233		2.113,50	992.062,07C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623313	36233		2.250,48	994.312,55C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623321	36233		2.310,48	996.623,03C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623330	36233	2.294,57		994.328,46C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623348	36233		2.276,01	996.604,47C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623356	36233			3.870,24	1.000.474,71C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623364	36233		4.666,29		995.808,42C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623372	36233		4.028,21		991.780,21C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623380	36233		3.868,88		987.911,33C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623399	36233		3.584,27		984.327,06C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623402	36233			3.183,26	987.510,32C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623410	36233		3.514,76		983.995,56C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623429	36233		3.174,80		980.820,76C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623437	36233			2.727,44	983.548,20C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623445	36233			2.696,47	986.244,67C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623453	36233		2.522,16		983.722,51C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623461	36233		1.545,14		982.177,37C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623470	36233			1.542,71	983.720,08C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623488	36233			1.613,83	985.333,91C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623496	36233			1.644,14	986.978,05C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623500	36233		1.825,79		985.152,26C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623518	36233		1.926,20		983.226,06C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623526	36233			1.908,78	985.134,84C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623534	36233			1.729,17	986.864,01C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623542	36233		1.617,85		985.246,16C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623550	36233		1.366,05		983.880,11C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623569	36233			1.325,58	985.205,69C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623577	36233			1.312,07	986.517,76C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623585	36233			1.103,96	987.621,72C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623593	36233			1.093,21	988.714,93C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623607	36233		1.139,81		987.575,12C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623615	36233		1.126,06		986.449,06C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623623	36233		1.143,24		985.305,82C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623631	36233			1.195,72	986.501,54C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623640	36233		1.248,94		985.252,60C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623658	36233			888,84	986.141,44C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623666	36233		887,07		985.254,37C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623674	36233		813,79		984.440,58C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623682	36233		825,24		983.615,34C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623690	36233		856,74		982.758,60C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623704	36233			828,95	983.587,55C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623712	36233			1.079,57	984.667,12C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623720	36233			1.051,04	985.718,16C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623739	36233			1.043,12	986.761,28C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623747	36233			1.021,23	987.782,51C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623755	36233		938,76		986.843,75C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623763	36233			925,60	987.769,35C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623771	36233			994,68	988.764,03C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623780	36233		980,95		987.783,08C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623798	36233			968,05	988.751,13C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623801	36233			722,69	989.473,82C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623810	36233		801,28		988.672,54C
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623828	36233		801,28		987.871,26C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623836	36233			796,51	988.667,77C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623844	36233			681,08	989.348,85C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623852	36233			701,56	990.050,41C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623860	36233			713,50	990.763,91C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623879	36233			702,31	991.466,22C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623887	36233			675,59	992.141,81C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623895	36233			652,81	992.794,62C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623909	36233			660,62	993.455,24C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623917	36233			602,79	994.058,03C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623925	36233			590,33	994.648,36C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623933	36233			604,63	995.252,99C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623941	36233		624,67	995.877,66C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623950	36233		564,27	996.441,93C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623968	36233		547,25	996.989,18C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623976	36233		542,70	997.531,88C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623984	36233		456,26	997.988,14C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623992	36233		484,61	998.472,75C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624000	36233		516,89	998.989,64C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624018	36233		368,48	999.358,12C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624026	36233		384,72	999.742,84C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624034	36233		311,73	1.000.054,57C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624042	36233		358,02	1.000.412,59C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624050	36233		248,50	1.000.661,09C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624069	36233	307,12		1.000.353,97C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624077	36233		275,76	1.000.629,73C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624085	36233		180,64	1.000.810,37C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624093	36233		211,45	1.001.021,82C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624107	36233		232,91	1.001.254,73C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624115	36233	201,29		1.001.053,44C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624123	36233		200,65	1.001.254,09C
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7643896	36117	90,64		1.001.163,45C
Total conta:					79.439,23	76.315,70	1.001.163,45C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**Saldo anterior: 237.560,45C**

31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624131	36233		195,96	237.756,41C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624140	36233	209,71		237.546,70C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624158	36233	202,54		237.344,16C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624166	36233	195,09		237.149,07C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624174	36233	192,38		236.956,69C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624182	36233	231,90		236.724,79C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624190	36233		228,86	236.953,65C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624204	36233		228,13	237.181,78C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624212	36233		235,15	237.416,93C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624220	36233		241,46	237.658,39C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624239	36233		210,13	237.868,52C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624247	36233		218,82	238.087,34C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624255	36233	221,93		237.865,41C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624263	36233	189,43		237.675,98C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624271	36233	189,43		237.486,55C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624280	36233		188,30	237.674,85C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624298	36233		170,85	237.845,70C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624301	36233		154,32	238.000,02C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624310	36233		156,19	238.156,21C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624328	36233		159,72	238.315,93C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624336	36233		165,85	238.481,78C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624344	36233		168,68	238.650,46C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624352	36233		166,04	238.816,50C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624360	36233	269,46		238.547,04C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624379	36233	270,27		238.276,77C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624387	36233	295,26		237.981,51C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624395	36233		282,66	238.264,17C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624409	36233		248,47	238.512,64C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624417	36233		246,58	238.759,22C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624425	36233		260,98	239.020,20C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624433	36233	266,21		238.753,99C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624441	36233		258,43	239.012,42C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624450	36233	365,28		238.647,14C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624468	36233		364,69	239.011,83C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624476	36233	322,94		238.688,89C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624484	36233		313,37	239.002,26C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624492	36233		310,18	239.312,44C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624506	36233		388,68	239.701,12C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624514	36233	382,47		239.318,65C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624522	36233		381,52	239.700,17C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624530	36233		499,64	240.199,81C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624549	36233	499,11		239.700,70C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624557	36233	494,57		239.206,13C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624565	36233	486,28		238.719,85C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624573	36233	483,57		238.236,28C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624581	36233	477,89		237.758,39C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624590	36233		467,35	238.225,74C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624603	36233	462,95		237.762,79C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624611	36233	455,37		237.307,42C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624620	36233		451,23	237.758,65C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624638	36233	431,63		237.327,02C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624646	36233		408,79	237.735,81C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624654	36233		546,21	238.282,02C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624662	36233	542,45		237.739,57C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624670	36233		538,06	238.277,63C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624689	36233		532,02	238.809,65C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624697	36233		644,81	239.454,46C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624700	36233		637,48	240.091,94C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624719	36233	596,26		239.495,68C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624727	36233	750,54		238.745,14C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624735	36233		752,54	239.497,68C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624743	36233	1.103,14		238.394,54C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624751	36233	952,29		237.442,25C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624760	36233	830,91		236.611,34C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624778	36233	847,34		235.764,00C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624786	36233		914,95	236.678,95C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624794	36233	914,63		235.764,32C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624808	36233	1.156,59		234.607,73C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624816	36233	1.289,52		233.318,21C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624824	36233		1.405,31	234.723,52C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624832	36233		1.896,44	236.619,96C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624840	36233	2.038,43		234.581,53C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624859	36233		16,84	234.598,37C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624867	36233		15,65	234.614,02C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624875	36233		21,16	234.635,18C
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624883	36233	15,56		234.619,62C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624891	36233		12,14	234.631,76C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624905	36233		42,70	234.674,46C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624913	36233		30,44	234.704,90C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624921	36233		33,15	234.738,05C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624930	36233		32,78	234.770,83C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624948	36233		32,35	234.803,18C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624956	36233		30,02	234.833,20C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624964	36233		26,20	234.859,40C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624972	36233		129,38	234.988,78C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624980	36233		133,38	235.122,16C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624999	36233		142,50	235.264,66C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625006	36233		139,56	235.404,22C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625014	36233		142,93	235.547,15C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625022	36233		147,68	235.694,83C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625030	36233		147,25	235.842,08C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625049	36233		114,57	235.956,65C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625057	36233		114,55	236.071,20C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625065	36233		108,44	236.179,64C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625073	36233		90,95	236.270,59C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625081	36233		87,12	236.357,71C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625090	36233		94,11	236.451,82C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625103	36233		65,18	236.517,00C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625111	36233	72,61		236.444,39C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625120	36233		73,69	236.518,08C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625138	36233		84,65	236.602,73C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625146	36233		55,06	236.657,79C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625154	36233		58,74	236.716,53C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625162	36233		49,99	236.766,52C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625170	36233	47,59		236.718,93C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625189	36233		47,43	236.766,36C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625197	36233	0,56		236.765,80C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625200	36233	0,34		236.765,46C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7625219	36233	4,07		236.761,39C
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7625227	36233		3,44	236.764,83C
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7625235	36233		3,32	236.768,15C
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7625243	36233		3,44	236.771,59C
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7625251	36233		3,44	236.775,03C
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7625260	36233		3,44	236.778,47C
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		7625278	36233		3,44	236.781,91C
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7643993	36120		39,73	236.821,64C
Total conta:					18.758,50	18.019,69	236.821,64C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

Saldo anterior: 29.695,50C

31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625286	36233		3,75	29.699,25C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625294	36233		3,81	29.703,06C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625308	36233		3,28	29.706,34C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625316	36233		4,04	29.710,38C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625324	36233		4,10	29.714,48C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625332	36233		4,14	29.718,62C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625340	36233		5,34	29.723,96C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625359	36233		6,88	29.730,84C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625367	36233		6,25	29.737,09C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625375	36233	5,95		29.731,14C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625383	36233		5,93	29.737,07C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625391	36233	9,08		29.727,99C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625405	36233		7,35	29.735,34C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625413	36233	0,07		29.735,27C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625421	36233	0,51		29.734,76C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625430	36233	0,04		29.734,72C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625448	36233		2,10	29.736,82C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625456	36233		1,96	29.738,78C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625464	36233		1,52	29.740,30C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625472	36233	1,95		29.738,35C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625480	36233		2,64	29.740,99C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625499	36233	47,81		29.693,18C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625502	36233		47,69	29.740,87C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625510	36233	45,66		29.695,21C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625529	36233		45,58	29.740,79C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625537	36233		48,57	29.789,36C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625545	36233		58,42	29.847,78C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625553	36233	60,45		29.787,33C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625561	36233	56,92		29.730,41C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625570	36233		56,40	29.786,81C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625588	36233	57,87		29.728,94C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625596	36233	59,74		29.669,20C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625600	36233	53,95		29.615,25C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625618	36233		51,12	29.666,37C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625626	36233		80,62	29.746,99C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625634	36233		79,68	29.826,67C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625642	36233	74,53		29.752,14C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625650	36233	67,81		29.684,33C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625669	36233		67,27	29.751,60C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625677	36233		66,50	29.818,10C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625685	36233		68,26	29.886,36C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625693	36233		62,46	29.948,82C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625707	36233	62,39		29.886,43C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625715	36233	61,82		29.824,61C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625723	36233	60,78		29.763,83C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625731	36233		94,09	29.857,92C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625740	36233	93,82		29.764,10C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625758	36233	103,86		29.660,24C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625766	36233	114,33		29.545,91C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625774	36233	105,92		29.439,99C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625782	36233		114,35	29.554,34C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625790	36233	144,57		29.409,77C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625804	36233	137,89		29.271,88C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625812	36233	119,04		29.152,84C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625820	36233	26,21		29.126,63C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625839	36233	27,74		29.098,89C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625847	36233		27,35	29.126,24C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625855	36233		26,26	29.152,50C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625863	36233		30,17	29.182,67C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625871	36233		29,39	29.212,06C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625880	36233	28,99		29.183,07C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625898	36233		28,61	29.211,68C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625901	36233	25,32		29.186,36C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625910	36233	24,39		29.161,97C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625928	36233		24,50	29.186,47C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625936	36233	24,05		29.162,42C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625944	36233	23,68		29.138,74C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625952	36233	23,68		29.115,06C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625960	36233		23,54	29.138,60C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625979	36233		32,62	29.171,22C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625987	36233	33,78		29.137,44C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625995	36233	33,68		29.103,76C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7626002	36233	33,28		29.070,48C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626010	36233		30,83	29.101,31C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626029	36233		31,06	29.132,37C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626037	36233		31,90	29.164,27C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626045	36233		32,31	29.196,58C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7626053	36233	40,37		29.156,21C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626061	36233		39,17	29.195,38C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626070	36233		38,77	29.234,15C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626088	36233		35,34	29.269,49C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7626096	36233	36,91		29.232,58C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626100	36233		10,89	29.243,47C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626118	36233		11,37	29.254,84C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626126	36233		8,14	29.262,98C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626134	36233		9,21	29.272,19C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626142	36233		10,58	29.282,77C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626150	36233		15,27	29.298,04C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626169	36233		13,48	29.311,52C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626177	36233		14,32	29.325,84C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626185	36233		21,36	29.347,20C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626193	36233		21,07	29.368,27C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626207	36233		20,76	29.389,03C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626215	36233		20,74	29.409,77C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626223	36233		19,29	29.429,06C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626231	36233		18,46	29.447,52C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626240	36233		19,51	29.467,03C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626258	36233		20,13	29.487,16C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626266	36233		19,96	29.507,12C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626274	36233		16,04	29.523,16C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626282	36233		16,17	29.539,33C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626290	36233		16,67	29.556,00C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626304	36233		17,45	29.573,45C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626312	36233		17,81	29.591,26C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626320	36233		17,87	29.609,13C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7626339	36233	254,81		29.354,32C
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7626347	36233	161,19		29.193,13C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626355	36233		175,68	29.368,81C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626363	36233		237,04	29.605,85C
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7644027	36123	3,11		29.602,74C
Total conta:					2.347,95	2.255,19	29.602,74C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários				Saldo anterior:	3.817.969,21C		
17/07/2020	06/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		7722176	36617	509,23	3.817.459,98C	
17/07/2020	06/2020 - IRRF FERIAS		7722184	36617	589,33	3.816.870,65C	
17/07/2020	06/2020 - IRRF FERIAS		7722192	36617	2.401,91	3.814.468,74C	
17/07/2020	06/2020 - IRRF FERIAS		7722206	36617	10.880,88	3.803.587,86C	
17/07/2020	06/2020 - IRRF FOLHA		7722214	36617	173.037,33	3.630.550,53C	
17/07/2020	06/2020 - IRRF RESCISAO		7722222	36617	1.363,51	3.629.187,02C	
17/07/2020	06/2020 - IRRF RESCISAO		7722230	36617	1.615,82	3.627.571,20C	
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626371	36233		21,86	3.627.593,06C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626380	36233		19,35	3.627.612,41C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626398	36233		17,73	3.627.630,14C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626401	36233		24,70	3.627.654,84C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626410	36233		30,17	3.627.685,01C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626428	36233		54,72	3.627.739,73C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626436	36233		53,97	3.627.793,70C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626444	36233		74,13	3.627.867,83C
31/07/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		7626452	36233		72,03	3.627.939,86C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626460	36233		75,35	3.628.015,21C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626479	36233		58,62	3.628.073,83C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626487	36233		58,62	3.628.132,45C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626495	36233		136,72	3.628.269,17C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626509	36233		114,02	3.628.383,19C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626517	36233		102,56	3.628.485,75C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626525	36233		102,16	3.628.587,91C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626533	36233		100,86	3.628.688,77C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626541	36233		201,63	3.628.890,40C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626550	36233		200,45	3.629.090,85C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626568	36233		187,10	3.629.277,95C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626576	36233		181,62	3.629.459,57C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626584	36233		457,53	3.629.917,10C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626592	36233		4.443,14	3.634.360,24C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626606	36233		3.702,37	3.638.062,61C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626614	36233		3.501,41	3.641.564,02C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626622	36233		3.467,62	3.645.031,64C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626630	36233		3.296,81	3.648.328,45C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626649	36233		3.247,48	3.651.575,93C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626657	36233		650,24	3.652.226,17C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626665	36233		642,81	3.652.868,98C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626673	36233		603,59	3.653.472,57C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626681	36233		596,30	3.654.068,87C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626690	36233		587,05	3.654.655,92C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626703	36233			582,20	3.655.238,12C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626711	36233			558,20	3.655.796,32C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626720	36233			546,84	3.656.343,16C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626738	36233			538,03	3.656.881,19C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626746	36233			312,54	3.657.193,73C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626754	36233			311,40	3.657.505,13C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626762	36233			371,65	3.657.876,78C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626770	36233			369,05	3.658.245,83C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626789	36233			294,17	3.658.540,00C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626797	36233			288,04	3.658.828,04C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626800	36233			260,32	3.659.088,36C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626819	36233			228,38	3.659.316,74C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626827	36233			227,99	3.659.544,73C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626835	36233			3.210,52	3.662.755,25C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626843	36233			3.210,48	3.665.965,73C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626851	36233			3.140,82	3.669.106,55C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626860	36233			2.763,01	3.671.869,56C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626878	36233			2.712,23	3.674.581,79C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626886	36233			2.673,96	3.677.255,75C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626894	36233			2.610,57	3.679.866,32C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626908	36233			2.592,50	3.682.458,82C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626916	36233			2.582,77	3.685.041,59C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626924	36233			2.517,44	3.687.559,03C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626932	36233			1.965,88	3.689.524,91C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626940	36233			1.895,57	3.691.420,48C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626959	36233			1.753,92	3.693.174,40C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626967	36233			1.738,66	3.694.913,06C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626975	36233			1.665,58	3.696.578,64C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626983	36233			1.638,33	3.698.216,97C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626991	36233			1.621,28	3.699.838,25C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627009	36233			1.605,24	3.701.443,49C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627017	36233			1.535,74	3.702.979,23C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7627025	36233			1.507,84	3.704.487,07C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627033	36233			1.401,94	3.705.889,01C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627041	36233			1.337,63	3.707.226,64C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7627050	36233			1.321,94	3.708.548,58C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627068	36233			1.258,23	3.709.806,81C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627076	36233			1.214,47	3.711.021,28C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7627084	36233			1.203,81	3.712.225,09C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627092	36233			1.171,57	3.713.396,66C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627106	36233			1.165,30	3.714.561,96C
31/07/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	7627114	36233			1.154,68	3.715.716,64C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627122	36233			1.072,56	3.716.789,20C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627130	36233			1.064,21	3.717.853,41C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627149	36233			985,15	3.718.838,56C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627157	36233			976,23	3.719.814,79C
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7627165	36233			924,11	3.720.738,90C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627173	36233			923,42	3.721.662,32C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627181	36233			838,67	3.722.500,99C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627190	36233			814,42	3.723.315,41C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627203	36233			810,93	3.724.126,34C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627211	36233			20.356,62	3.744.482,96C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627220	36233			19.377,93	3.763.860,89C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627238	36233			13.265,20	3.777.126,09C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627246	36233			12.491,34	3.789.617,43C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627254	36233			6.530,67	3.796.148,10C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627262	36233			5.090,15	3.801.238,25C
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7627270	36233			5.045,36	3.806.283,61C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					190.398,01	178.712,41	3.806.283,61C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ					Saldo anterior:		201.039,98C
01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762127	20068		268,24	201.308,22C
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762178	20068		268,56	201.576,78C
01/07/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	80189	7762941	20068		2.500,65	204.077,43C
01/07/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	80189	7762984	20068		279,00	204.356,43C
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762224	36174		25,30	204.381,73C
02/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	80141	7762305	20068		2.872,14	207.253,87C
02/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	80141	7762348	20068		320,46	207.574,33C
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7762380	20068		707,12	208.281,45C
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7762429	20068		107,87	208.389,32C
03/07/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2297	801136	7763026	20068		169,40	208.558,72C
07/07/2020	431 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	80215	7763255	20068		34,05	208.592,77C
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	801177	7762615	20068		121,05	208.713,82C
10/07/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	7762666	36064		16,32	208.730,14C
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762704	20068		2.219,07	210.949,21C
10/07/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 166	80222	7762763	20068		188,08	211.137,29C
10/07/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	80222	7762801	20068		21,58	211.158,87C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762852	20068		243,00	211.401,87C
13/07/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1817	80227	7762895	20068		38,48	211.440,35C
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	80214	7763484	20068		301,15	211.741,50C
16/07/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	80214	7763522	36078		33,46	211.774,96C
17/07/2020	1145 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7722800	36617	36,00		211.738,96C
17/07/2020	9892 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722818	36617	197,43		211.541,53C
17/07/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		7722826	36617	24,06		211.517,47C
17/07/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7722834	36617	2.053,79		209.463,68C
17/07/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7722842	36617	419,48		209.044,20C
17/07/2020	162 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		7722850	36617	212,10		208.832,10C
17/07/2020	11962 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		7722869	36617	404,34		208.427,76C
17/07/2020	22395 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7722877	36617	177,60		208.250,16C
17/07/2020	22581 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7722885	36617	159,84		208.090,32C
17/07/2020	22583 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7722893	36617	17,76		208.072,56C
17/07/2020	64 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7722907	36617	2.462,86		205.609,70C
17/07/2020	419 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7722915	36617	324,60		205.285,10C
17/07/2020	1794 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		7722923	36617	42,75		205.242,35C
17/07/2020	10319 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7722931	36617	1.244,34		203.998,01C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/07/2020	10320 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7722940	36617	1.244,34		202.753,67C
17/07/2020	10321 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7722958	36617	1.244,34		201.509,33C
17/07/2020	205-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722966	36617	298,40		201.210,93C
17/07/2020	206-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722974	36617	299,50		200.911,43C
17/07/2020	226-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722982	36617	269,55		200.641,88C
17/07/2020	227-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722990	36617	29,95		200.611,93C
17/07/2020	783 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7723008	36617	298,05		200.313,88C
17/07/2020	130289 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7723016	36617	122,77		200.191,11C
17/07/2020	30813 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723024	36617	227,97		199.963,14C
17/07/2020	30812 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723032	36617	2.843,84		197.119,30C
17/07/2020	31055 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723040	36617	2.559,45		194.559,85C
17/07/2020	31056 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723059	36617	285,00		194.274,85C
17/07/2020	31057 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7723067	36617	205,17		194.069,68C
17/07/2020	829 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7723075	36617	705,84		193.363,84C
17/07/2020	831 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7723083	36617	635,26		192.728,58C
17/07/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	7763573	36176		21,66	192.750,24C
23/07/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	80227	7763646	20068		363,91	193.114,15C
23/07/2020	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13894	80227	7763670	20068		40,43	193.154,58C
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763867	36174		252,97	193.407,55C
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763913	36166		2.850,00	196.257,55C
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7764006	20068		32,94	196.290,49C
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764057	36167		329,40	196.619,89C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764103	20068		34,40	196.654,29C
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764162	36062		344,00	196.998,29C
31/07/2020	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	80227	7764219	36167		299,50	197.297,79C
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764260	36170		832,62	198.130,41C
31/07/2020	1821 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 1821	80227	7764480	36179		42,75	198.173,16C
Total conta:					19.046,38	16.179,56	198.173,16C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:		1.157.660,90C
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	7765258	36225		1.203,98	1.158.864,88C
Total conta:					0,00	1.203,98	1.158.864,88C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		417.042,71C
17/07/2020	06/2020 - PIS FOLHA PGTO		7722273	36617	21.099,14		395.943,57C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627289	36233		2.495,19	398.438,76C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627297	36233		1.767,80	400.206,56C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627300	36233		219,53	400.426,09C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627319	36233		191,01	400.617,10C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627327	36233		189,96	400.807,06C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627335	36233		194,24	401.001,30C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627343	36233		194,00	401.195,30C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627351	36233		195,70	401.391,00C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627360	36233		202,50	401.593,50C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627378	36233		199,69	401.793,19C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627386	36233		187,31	401.980,50C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627394	36233		183,89	402.164,39C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627408	36233		183,21	402.347,60C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627416	36233		159,99	402.507,59C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627424	36233		156,02	402.663,61C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627432	36233		167,67	402.831,28C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627440	36233		162,42	402.993,70C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627459	36233		251,90	403.245,60C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627467	36233		255,61	403.501,21C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627475	36233		266,56	403.767,77C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627483	36233		243,21	404.010,98C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627491	36233		250,01	404.260,99C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627505	36233		277,98	404.538,97C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627513	36233		271,55	404.810,52C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627521	36233		272,67	405.083,19C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627530	36233		387,36	405.470,55C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627548	36233		405,31	405.875,86C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627556	36233		309,66	406.185,52C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627564	36233		323,39	406.508,91C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627572	36233		334,45	406.843,36C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627580	36233		827,60	407.670,96C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627599	36233		925,77	408.596,73C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627602	36233		1.064,30	409.661,03C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627610	36233		779,13	410.440,16C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627629	36233		679,97	411.120,13C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627637	36233		657,01	411.777,14C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627645	36233		601,96	412.379,10C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627653	36233		635,83	413.014,93C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627661	36233		618,94	413.633,87C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627670	36233		531,26	414.165,13C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627688	36233		411,11	414.576,24C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627696	36233		428,55	415.004,79C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627700	36233		485,46	415.490,25C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627718	36233		484,00	415.974,25C
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627726	36233		16,32	415.990,57C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627734	36233		19,00	416.009,57C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627742	36233		20,54	416.030,11C
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627750	36233		13,17	416.043,28C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627769	36233		36,46	416.079,74C
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627777	36233		35,86	416.115,60C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627785	36233		33,81	416.149,41C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627793	36233		39,41	416.188,82C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627807	36233		33,78	416.222,60C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627815	36233		33,81	416.256,41C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627823	36233		24,39	416.280,80C
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627831	36233		27,94	416.308,74C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627840	36233		29,63	416.338,37C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627858	36233		124,71	416.463,08C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627866	36233		131,97	416.595,05C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627874	36233		144,38	416.739,43C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627882	36233		116,70	416.856,13C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627890	36233		108,61	416.964,74C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627904	36233		102,03	417.066,77C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627912	36233		98,22	417.164,99C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627920	36233		92,04	417.257,03C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627939	36233		91,97	417.349,00C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627947	36233		70,42	417.419,42C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627955	36233		82,91	417.502,33C
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627963	36233		84,52	417.586,85C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627971	36233		59,97	417.646,82C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627980	36233		59,94	417.706,76C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627998	36233		48,09	417.754,85C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7628005	36233		44,38	417.799,23C
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7628013	36233		45,24	417.844,47C
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7628021	36233		1,46	417.845,93C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT								
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80231	7644019	36122	179,34		417.666,59C	
					Total conta:	21.278,48	21.902,36	417.666,59C
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher						Saldo anterior:	118.754,57C	
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	7765282	36225		1.541,82	120.296,39C	
					Total conta:	0,00	1.541,82	120.296,39C
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins						Saldo anterior:	3.232,93C	
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	7765274	36225		46,31	3.279,24C	
					Total conta:	0,00	46,31	3.279,24C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior:	373.070,41C	
01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762135	20068		1.341,21	374.411,62C	
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762160	20068		1.342,80	375.754,42C	
01/07/2020	375 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 375	80192	7762267	20068		31,66	375.786,08C	
01/07/2020	376 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 376	80192	7762275	20068		3,52	375.789,60C	
01/07/2020	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 818	80227	7762496	20068		145,80	375.935,40C	
01/07/2020	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 819	80227	7762518	20068		16,20	375.951,60C	
01/07/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	80189	7762950	20068		5.001,30	380.952,90C	
01/07/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	80189	7762992	20068		558,00	381.510,90C	
01/07/2020	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2298	801136	7763050	36067		35,00	381.545,90C	
01/07/2020	14687 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14687	801176	7763220	20068		310,65	381.856,55C	
01/07/2020	1074 - E.QUALITY SOLUÇOES JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074	80222	7763352	20068		36,14	381.892,69C	
01/07/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	7765169	36174		0,01	381.892,70C	
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762232	36174		126,48	382.019,18C	
02/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	80141	7762313	20068		6.701,66	388.720,84C	
02/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	80141	7762356	20068		747,74	389.468,58C	
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7762399	20068		1.649,94	391.118,52C	
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7762437	20068		251,69	391.370,21C	
02/07/2020	7210 - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7210	80222	7764529	20068		21,70	391.391,91C	
07/07/2020	431 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	80215	7763263	20068		79,45	391.471,36C	
08/07/2020	2261 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2261	801191	7762470	36176		18,20	391.489,56C	
08/07/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10786	801191	7762534	20068		27,30	391.516,86C	
08/07/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	7762577	20068		3,03	391.519,89C	
08/07/2020	5519 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5519	80227	7763107	20068		237,47	391.757,36C	
08/07/2020	5520 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5520	80227	7763131	20068		26,39	391.783,75C	
09/07/2020	14688 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14688	801176	7763190	20068		33,85	391.817,60C	
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	801177	7762623	20068		605,27	392.422,87C	
10/07/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	7762658	36064		81,58	392.504,45C	

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762712	20068		5.177,83	397.682,28C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762860	20068		567,00	398.249,28C
10/07/2020	830 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 830	801128	7763379	20068		123,16	398.372,44C
14/07/2020	170 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		7723105	10009	1.019,90		397.352,54C
14/07/2020	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		7723113	10009	126,00		397.226,54C
14/07/2020	774 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7723121	10009	162,60		397.063,94C
14/07/2020	782 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7723130	10009	162,60		396.901,34C
14/07/2020	786 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		7723148	10009	162,60		396.738,74C
14/07/2020	2192 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7723156	10009	175,00		396.563,74C
14/07/2020	88 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7723164	10009	1.497,50		395.066,24C
14/07/2020	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7723172	10009	1.492,00		393.574,24C
14/07/2020	108 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7723180	10009	1.497,50		392.076,74C
14/07/2020	159 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		7723199	10009	1.497,50		390.579,24C
14/07/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		7723202	10009	1.490,23		389.089,01C
14/07/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR		7723210	10009	36,75		389.052,26C
14/07/2020	738 - ECOSENSE CONSTRUCOES		7723229	10009	147,12		388.905,14C
14/07/2020	879 - ECOSENSE CONSTRUCOES		7723237	10009	143,56		388.761,58C
14/07/2020	5331 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		7723245	10009	263,85		388.497,73C
14/07/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		7723253	10009	978,78		387.518,95C
14/07/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		7723261	10009	4.792,17		382.726,78C
14/07/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7723270	10009	681,28		382.045,50C
14/07/2020	212 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		7723288	10009	334,13		381.711,37C
14/07/2020	174 - MEDIAL BRASIL SA		7723296	10009	157,50		381.553,87C
14/07/2020	179 - MEDIAL BRASIL SA		7723300	10009	108,50		381.445,37C
14/07/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7723318	10009	1.139,85		380.305,52C
14/07/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		7723326	10009	14.219,19		366.086,33C
14/07/2020	2265 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		7723334	10009	168,00		365.918,33C
14/07/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		7723342	10009	70,25		365.848,08C
14/07/2020	3690 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA		7723350	10009	0,22		365.847,86C
14/07/2020	4024 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI		7723369	10009	86,46		365.761,40C
14/07/2020	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICO		7723377	10009	3.529,20		362.232,20C
14/07/2020	7004 - TIRA ENTULHO LTDA ME		7723385	10009	16,95		362.215,25C
14/07/2020	7128 - TIRA ENTULHO LTDA ME		7723393	10009	10,88		362.204,37C
14/07/2020	1189 - UNIAO TENDAS EIRELI		7723407	10009	55,44		362.148,93C
14/07/2020	1197 - UNIAO TENDAS EIRELI		7723415	10009	184,80		361.964,13C
14/07/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7723423	10009	4.147,80		357.816,33C
14/07/2020	348 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		7723431	10009	420,23		357.396,10C
14/07/2020	835 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 835	801128	7763395	20068		13,15	357.409,25C
17/07/2020	300132 - TERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LT Nro. Doc: 300132		7761880	10053		2,20	357.411,45C
24/07/2020	16579 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16579	801142	7763808	20068		531,48	357.942,93C
24/07/2020	16580 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16580	801142	7763824	36076		51,09	357.994,02C
29/07/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 433	801173	7763751	20068		467,64	358.461,66C
29/07/2020	434 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 434	801173	7763778	36897		19,40	358.481,06C
31/07/2020	EVT 0750 - ISS A RECOLHER		7643454	36233		64,71	358.545,77C
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763859	36174		1.264,84	359.810,61C
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763905	36166		14.250,00	374.060,61C
31/07/2020	225 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 225	80227	7763948	36175		344,25	374.404,86C
31/07/2020	179 - ARGOS CONSULTORIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 179	80206	7763964	36176		1.035,40	375.440,26C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7764014	20068		164,70	375.604,96C
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764065	36167		1.647,00	377.251,96C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764120	20068		172,00	377.423,96C
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764154	36062		1.720,00	379.143,96C
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764170	36062		3.511,02	382.654,98C
31/07/2020	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	80227	7764200	36167		1.497,50	384.152,48C
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764243	36170		4.163,11	388.315,59C
31/07/2020	2277 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 2277	801191	7764294	36176		162,00	388.477,59C
31/07/2020	5551 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 5551	80227	7764324	36170		263,85	388.741,44C
31/07/2020	14696 - ARQUIVO OFF - JULHO/2020 Nro. Doc: 14696	801176	7764359	36173		339,35	389.080,79C
31/07/2020	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 2317	801136	7764375	36067		168,00	389.248,79C
31/07/2020	9227 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9227	80231	7764421	36179		26,41	389.275,20C
31/07/2020	9229 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9229	80231	7764448	36170		65,60	389.340,80C
31/07/2020	9228 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9228	80231	7764464	36179		29,73	389.370,53C
Total conta:					40.976,34	57.276,46	389.370,53C
Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher					Saldo anterior:		56.671,09C
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	7765231	36225		4.807,24	61.478,33C
Total conta:					0,00	4.807,24	61.478,33C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		1.010.948,34C
01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762143	20068		1.247,32	1.012.195,66C
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762194	20068		1.248,80	1.013.444,46C
01/07/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	80189	7762968	20068		7.752,01	1.021.196,47C
01/07/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	80189	7763000	20068		864,90	1.022.061,37C
01/07/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	7765177	36071		0,01	1.022.061,38C
01/07/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 766	801186	7765185	36167	0,01		1.022.061,37C
01/07/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	7765193	36166		0,01	1.022.061,38C
01/07/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128348	801177	7765207	36064	0,01		1.022.061,37C
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762240	36174		117,63	1.022.179,00C
02/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	80141	7762321	20068		8.903,63	1.031.082,63C
02/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	80141	7762364	20068		993,43	1.032.076,06C
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7762402	20068		2.192,06	1.034.268,12C
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7762445	20068		334,38	1.034.602,50C
07/07/2020	431 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	80215	7763271	20068		105,56	1.034.708,06C
09/07/2020	3387- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3387	80227	7763298	20068		20,59	1.034.728,65C
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	801177	7762631	20068		562,90	1.035.291,55C
10/07/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	7762674	36064		75,88	1.035.367,43C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762720	20068		6.879,12	1.042.246,55C
10/07/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 166	80222	7762771	20068		583,05	1.042.829,60C
10/07/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	80222	7762810	20068		66,88	1.042.896,48C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762879	20068		753,30	1.043.649,78C
13/07/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1817	80227	7762909	20068		119,27	1.043.769,05C
13/07/2020	1818 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1818	80227	7762925	20068		13,25	1.043.782,30C
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	80214	7763492	20068		130,50	1.043.912,80C
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	80214	7763506	20068		602,29	1.044.515,09C
16/07/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	80214	7763530	36078		14,50	1.044.529,59C
16/07/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	80214	7763549	36078		66,92	1.044.596,51C
17/07/2020	1097 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		7722443	36617	167,40		1.044.429,11C
17/07/2020	5756 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		7722451	36617	423,15		1.044.005,96C
17/07/2020	5819 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		7722460	36617	423,15		1.043.582,81C
17/07/2020	088-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722478	36617	1.392,68		1.042.190,13C
17/07/2020	107 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722486	36617	1.387,56		1.040.802,57C
17/07/2020	108 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722494	36617	1.392,68		1.039.409,89C
17/07/2020	159 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		7722508	36617	1.392,68		1.038.017,21C
17/07/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		7722516	36617	1.385,91		1.036.631,30C
17/07/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		7722524	36617	48,83		1.036.582,47C
17/07/2020	4 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7722532	36617	6.366,73		1.030.215,74C
17/07/2020	3 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		7722540	36617	1.300,37		1.028.915,37C
17/07/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		7722559	36617	633,59		1.028.281,78C
17/07/2020	174 - MEDIAL BRASIL S.A.		7722567	36617	209,25		1.028.072,53C
17/07/2020	179 - MEDIAL BRASIL S.A.		7722575	36617	144,15		1.027.928,38C
17/07/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722583	36617	1.060,06		1.026.868,32C
17/07/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		7722591	36617	13.223,85		1.013.644,47C
17/07/2020	1581 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		7722605	36617	65,33		1.013.579,14C
17/07/2020	22197 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7722613	36617	550,56		1.013.028,58C
17/07/2020	749 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7722621	36617	3.282,16		1.009.746,42C
17/07/2020	404 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7722630	36617	246,92		1.009.499,50C
17/07/2020	10113 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		7722648	36617	3.857,45		1.005.642,05C
17/07/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722656	36617	140,18		1.005.501,87C
17/07/2020	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722664	36617	103,02		1.005.398,85C
17/07/2020	9681 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722672	36617	647,00		1.004.751,85C
17/07/2020	9762 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		7722680	36617	475,50		1.004.276,35C
17/07/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	7763581	36176		67,15	1.004.343,50C
23/07/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	80227	7763654	20068		1.128,10	1.005.471,60C
23/07/2020	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13894	80227	7763689	20068		125,35	1.005.596,95C
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763875	36174		1.176,30	1.006.773,25C
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763921	36166		13.252,50	1.020.025,75C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7764022	20068		153,17	1.020.178,92C
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764073	36167		1.531,71	1.021.710,63C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764138	20068		159,96	1.021.870,59C
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764189	36062		1.599,60	1.023.470,19C
31/07/2020	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	80227	7764227	36167		1.392,68	1.024.862,87C
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764278	36170		3.871,69	1.028.734,56C
31/07/2020	1821 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 1821	80227	7764499	36179		132,53	1.028.867,09C
Total conta:					40.320,18	58.238,93	1.028.867,09C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher					Saldo anterior:		261.953,04C
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	7765266	36225		3.706,68	265.659,72C
Total conta:					0,00	3.706,68	265.659,72C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		113.089,74C
31/07/2020	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 34		7714637	37214	6.202,00		106.887,74C
Total conta:					6.202,00	0,00	106.887,74C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		802.066,38C
31/07/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 32/60		7714530	20088	66.838,87		735.227,51C
Total conta:					66.838,87	0,00	735.227,51C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		108.702,55C
14/07/2020	06/2020 - RATEIO MATRIZ		7725531	36617	108.702,55		0,00
31/07/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2020 Nro. Doc: 072020	80229	7718640	36404		108.911,38	108.911,38C
Total conta:					108.702,55	108.911,38	108.911,38C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		314.164,62C
31/07/2020	EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2020	80224	7761910	10053		25.623,07	339.787,69C
31/07/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2020	80224	7761945	10053		4.629,39	344.417,08C
31/07/2020	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2020	80224	7761953	10053	16.534,96		327.882,12C
31/07/2020	EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2020	80224	7761970	10053	8.810,03		319.072,09C
Total conta:					25.344,99	30.252,46	319.072,09C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		1.570.733,80C
01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762100	20004	21.212,80		1.549.521,00C
01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762119	20022	2.754,58		1.546.766,42C
01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762127	20043	268,24		1.546.498,18C
01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762135	20051	1.341,21		1.545.156,97C
01/07/2020	808 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 808	801186	7762143	20056	1.247,32		1.543.909,65C
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762151	20004	21.293,46		1.522.616,19C
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762160	20051	1.342,80		1.521.273,39C
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762178	20043	268,56		1.521.004,83C
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762186	20022	2.702,38		1.518.302,45C
01/07/2020	250 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 250	801186	7762194	20056	1.248,80		1.517.053,65C
01/07/2020	375 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 375	80192	7762259	20004	694,38		1.516.359,27C
01/07/2020	375 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 375	80192	7762267	20051	31,66		1.516.327,61C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2020	376 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 376	80192	7762275	20051	3,52		1.516.324,09C
01/07/2020	376 - GOIAS MERCANTIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 376	80192	7762283	20004	77,15		1.516.246,94C
01/07/2020	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 818	80227	7762488	20004	5.254,20		1.510.992,74C
01/07/2020	818 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 818	80227	7762496	20051	145,80		1.510.846,94C
01/07/2020	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 819	80227	7762500	20004	583,80		1.510.263,14C
01/07/2020	819 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 819	80227	7762518	20051	16,20		1.510.246,94C
01/07/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7762780	36179	22,90		1.510.224,04C
01/07/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	80189	7762933	20006	151.456,03		1.358.768,01C
01/07/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	80189	7762941	20043	2.500,65		1.356.267,36C
01/07/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	80189	7762950	20051	5.001,30		1.351.266,06C
01/07/2020	786 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 786	80189	7762968	20056	7.752,01		1.343.514,05C
01/07/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	80189	7762976	20006	16.898,11		1.326.615,94C
01/07/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	80189	7762984	20043	279,00		1.326.336,94C
01/07/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	80189	7762992	20051	558,00		1.325.778,94C
01/07/2020	787 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JUNHO/2020 Nro. Doc: 787	80189	7763000	20056	864,90		1.324.914,04C
01/07/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801136	7763034	36067		40,00	1.324.954,04C
01/07/2020	1404 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1404	801186	7763069	20004	332,00		1.324.622,04C
01/07/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7763174	36165	37.615,59		1.287.006,45C
01/07/2020	14687 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14687	801176	7763212	20004	5.712,36		1.281.294,09C
01/07/2020	14687 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14687	801176	7763220	20051	310,65		1.280.983,44C
01/07/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7763310	36170	166,78		1.280.816,66C
01/07/2020	188458 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 188458	80215	7763328	20004	3.650,99		1.277.165,67C
01/07/2020	188459 - BIONEXO DO BRASIL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 188459	80215	7763336	20004	405,66		1.276.760,01C
01/07/2020	1074 - E.QUALITY SOLUÇOES JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074	80222	7763344	20004	788,86		1.275.971,15C
01/07/2020	1074 - E.QUALITY SOLUÇOES JUNHO/2020 Nro. Doc: 1074	80222	7763352	20051	36,14		1.275.935,01C
01/07/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801128	7763409	36064	1.002,50		1.274.932,51C
01/07/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801183	7763620	36063	3.309,22		1.271.623,29C
01/07/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7763719	36194		88,53	1.271.711,82C
01/07/2020	PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	7764545	36066	825,42		1.270.886,40C
01/07/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇOES JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7764707	36065	825,00		1.270.061,40C
01/07/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	7764804	36191	24,12		1.270.037,28C
01/07/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7765215	36420	656,00		1.269.381,28C
01/07/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	7765223	36198	448,00		1.268.933,28C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - JUNHO/2020	801187	7768052	36065	6.000,00		1.262.933,28C
02/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	80141	7762291	20006	172.998,57		1.089.934,71C
02/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	80141	7762305	20043	2.872,14		1.087.062,57C
02/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	80141	7762313	20051	6.701,66		1.080.360,91C
02/07/2020	5 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5	80141	7762321	20056	8.903,63		1.071.457,28C
02/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	80141	7762330	20006	19.302,37		1.052.154,91C
02/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	80141	7762348	20043	320,46		1.051.834,45C
02/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	80141	7762356	20051	747,74		1.051.086,71C
02/07/2020	6 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 6	80141	7762364	20056	993,43		1.050.093,28C
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7762372	20006	42.591,88		1.007.501,40C
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7762380	20043	707,12		1.006.794,28C
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7762399	20051	1.649,94		1.005.144,34C
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7762402	20056	2.192,06		1.002.952,28C
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7762410	20006	6.497,06		996.455,22C
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7762429	20043	107,87		996.347,35C
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7762437	20051	251,69		996.095,66C
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7762445	20056	334,38		995.761,28C
02/07/2020	36941 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 36941	80222	7763077	20004	7.254,00		988.507,28C
02/07/2020	36942 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 36942	80222	7763085	20004	806,00		987.701,28C
02/07/2020	7064 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7064	80204	7763450	20004	475,88		987.225,40C
02/07/2020	7210 - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7210	80222	7764510	20004	478,30		986.747,10C
02/07/2020	7210 - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7210	80222	7764529	20051	21,70		986.725,40C
03/07/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2297	801136	7763018	20006	4.670,60		982.054,80C
03/07/2020	2297 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 2297	801136	7763026	20043	169,40		981.885,40C
06/07/2020	1248 - AGIMED - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1248	801186	7763239	20004	5.942,92		975.942,48C
06/07/2020	767 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020 Nro. Doc: 767	801183	7763603	20004	91.822,41		884.120,07C
06/07/2020	145 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020 Nro. Doc: 145	801183	7763611	20004	37.868,37		846.251,70C
07/07/2020	431 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	80215	7763247	20006	2.050,94		844.200,76C
07/07/2020	431 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	80215	7763255	20043	34,05		844.166,71C
07/07/2020	431 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	80215	7763263	20051	79,45		844.087,26C
07/07/2020	431 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 431	80215	7763271	20056	105,56		843.981,70C
08/07/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10786	801191	7762526	20004	605,49		843.376,21C
08/07/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10786	801191	7762534	20051	27,30		843.348,91C
08/07/2020	10786 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10786	801191	7762542	20022	78,21		843.270,70C
08/07/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	7762550	20004	67,28		843.203,42C
08/07/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	7762569	20022	8,69		843.194,73C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/07/2020	10788 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 10788	801191	7762577	20051	3,03		843.191,70C
08/07/2020	5519 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5519	80227	7763093	20004	4.511,83		838.679,87C
08/07/2020	5519 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5519	80227	7763107	20051	237,47		838.442,40C
08/07/2020	5520 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5520	80227	7763123	20004	501,31		837.941,09C
08/07/2020	5520 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 5520	80227	7763131	20051	26,39		837.914,70C
08/07/2020	5517 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5517	80227	7763140	20004	5.400,00		832.514,70C
08/07/2020	5518 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JUNHO/2020 Nro. Doc: 5518	80227	7763158	20004	600,00		831.914,70C
09/07/2020	160 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 160	801187	7763115	20004	283.318,58		548.596,12C
09/07/2020	161 - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 Nro. Doc: 161	801187	7763166	20004	29.065,83		519.530,29C
09/07/2020	14688 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14688	801176	7763182	20004	643,14		518.887,15C
09/07/2020	14688 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 Nro. Doc: 14688	801176	7763190	20051	33,85		518.853,30C
09/07/2020	3387- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3387	80227	7763280	20004	422,41		518.430,89C
09/07/2020	3387- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3387	80227	7763298	20056	20,59		518.410,30C
09/07/2020	3388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 3388	80227	7763301	20004	49,22		518.361,08C
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	801177	7762593	20004	10.710,78		507.650,30C
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	801177	7762615	20043	121,05		507.529,25C
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	801177	7762623	20051	605,27		506.923,98C
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 131285	801177	7762631	20056	562,90		506.361,08C
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762682	20004	125.525,37		380.835,71C
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762690	20022	8.136,59		372.699,12C
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762704	20043	2.219,07		370.480,05C
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762712	20051	5.177,83		365.302,22C
10/07/2020	67 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 67	80215	7762720	20056	6.879,12		358.423,10C
10/07/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 166	80222	7762755	20004	11.767,55		346.655,55C
10/07/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 166	80222	7762763	20043	188,08		346.467,47C
10/07/2020	166 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 166	80222	7762771	20056	583,05		345.884,42C
10/07/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	80222	7762798	20004	1.349,96		344.534,46C
10/07/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	80222	7762801	20043	21,58		344.512,88C
10/07/2020	167 - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 167	80222	7762810	20056	66,88		344.446,00C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762828	20004	9.607,72		334.838,28C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762844	20022	891,00		333.947,28C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762852	20043	243,00		333.704,28C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762860	20051	567,00		333.137,28C
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 68	80215	7762879	20056	753,30		332.383,98C
10/07/2020	830 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 830	801128	7763360	20004	3.488,63		328.895,35C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/07/2020	830 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 830	801128	7763379	20051	123,16		328.772,19C
13/07/2020	4072 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 4072	801187	7762739	20004	270,00		328.502,19C
13/07/2020	4073 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 4073	801187	7762747	20004	30,00		328.472,19C
13/07/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1817	80227	7762887	20004	2.407,25		326.064,94C
13/07/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1817	80227	7762895	20043	38,48		326.026,46C
13/07/2020	1817 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1817	80227	7762909	20056	119,27		325.907,19C
13/07/2020	1818 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1818	80227	7762917	20004	271,75		325.635,44C
13/07/2020	1818 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 1818	80227	7762925	20056	13,25		325.622,19C
14/07/2020	835 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 835	801128	7763387	20004	372,56		325.249,63C
14/07/2020	835 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 Nro. Doc: 835	801128	7763395	20051	13,15		325.236,48C
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	80214	7763476	20006	14.966,06		310.270,42C
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	80214	7763484	20043	301,15		309.969,27C
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	80214	7763492	20056	130,50		309.838,77C
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 9974	80214	7763506	20056	602,29		309.236,48C
16/07/2020	27 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 Nro. Doc: 27	801187	7764383	20004	2.160,00		307.076,48C
16/07/2020	25 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020 Nro. Doc: 25	801187	7764391	20004	784,00		306.292,48C
23/07/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	80227	7763638	20004	22.768,38		283.524,10C
23/07/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	80227	7763646	20043	363,91		283.160,19C
23/07/2020	13893 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13893	80227	7763654	20056	1.128,10		282.032,09C
23/07/2020	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13894	80227	7763662	20004	2.529,82		279.502,27C
23/07/2020	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13894	80227	7763670	20043	40,43		279.461,84C
23/07/2020	13894 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JUNHO/2020 Nro. Doc: 13894	80227	7763689	20056	125,35		279.336,49C
23/07/2020	42261 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42261	80227	7763697	20004	8.779,77		270.556,72C
23/07/2020	42260 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020 Nro. Doc: 42260	80227	7763700	20004	975,52		269.581,20C
24/07/2020	16579 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16579	801142	7763794	20004	6.468,52		263.112,68C
24/07/2020	16579 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 16579	801142	7763808	20051	531,48		262.581,20C
29/07/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 433	801173	7763743	20006	9.532,36		253.048,84C
29/07/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 433	801173	7763751	20051	467,64		252.581,20C
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7763980	20004	2.267,31		250.313,89C
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7763999	20022	362,34		249.951,55C
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7764006	20043	32,94		249.918,61C
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7764014	20051	164,70		249.753,91C
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 831	801186	7764022	20056	153,17		249.600,74C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764090	20004	2.239,24		247.361,50C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764103	20043	34,40		247.327,10C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764111	20022	378,40		246.948,70C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764120	20051	172,00		246.776,70C
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 Nro. Doc: 266	801186	7764138	20056	159,96		246.616,74C
31/07/2020	1254 - AGIMED - JUNHO/2020 Nro. Doc: 1254	801186	7764537	20004	660,32		245.956,42C
31/07/2020	PROVISÃO AGIMED - JULHO/2020	801186	7764570	36066		6.603,25	252.559,67C
31/07/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JULHO/2020	80227	7764588	36194		9.666,76	262.226,43C
31/07/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020	80227	7764596	36170		659,00	262.885,43C
31/07/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020	80227	7764600	36065		3.869,00	266.754,43C
31/07/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020	80176	7764618	36897		3.000,00	269.754,43C
31/07/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JULHO/2020	80227	7764626	36181		6.000,00	275.754,43C
31/07/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JULHO/2020	80227	7764634	36065		9.100,00	284.854,43C
31/07/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2020	80215	7764642	36179		4.056,65	288.911,08C
31/07/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JULHO/2020	80222	7764650	36179		8.060,00	296.971,08C
31/07/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020	801187	7764669	36420		7.840,00	304.811,08C
31/07/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020	801187	7764677	36420		3.600,00	308.411,08C
31/07/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020	80214	7764685	36078		16.000,00	324.411,08C
31/07/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	801191	7764693	36194		10.000,00	334.411,08C
31/07/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2020	80222	7764715	36065		1.650,00	336.061,08C
31/07/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020	801191	7764723	36179		1.350,00	337.411,08C
31/07/2020	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - JULHO/2020	80192	7764731	36170		806,71	338.217,79C
31/07/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2020	801187	7764740	36066		300,00	338.517,79C
31/07/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	801177	7764758	36064		12.000,00	350.517,79C
31/07/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2020	801187	7764766	36065		430,88	350.948,67C
31/07/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JULHO/2020	80227	7764774	36170		1.620,00	352.568,67C
31/07/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020	801183	7764782	36063		133.000,00	485.568,67C
31/07/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020	801187	7764790	36165		350.000,00	835.568,67C
31/07/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2020	80204	7764812	36191		500,00	836.068,67C
31/07/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2020	801191	7764820	36179		700,00	836.768,67C
31/07/2020	PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JULHO/2020	80233	7764839	36170		165,00	836.933,67C
31/07/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020	80222	7764847	36179		14.000,00	850.933,67C
31/07/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020	80227	7764855	36179		26.955,99	877.889,66C
31/07/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020	80222	7764863	36176		11.840,00	889.729,66C
31/07/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JULHO/2020	80269	7764871	36170		4.800,00	894.529,66C
31/07/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JULHO/2020	80228	7764880	36178		10.830,00	905.359,66C
31/07/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020	801128	7764898	36064		5.000,00	910.359,66C
31/07/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020	80215	7764910	36071		160.000,00	1.070.359,66C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020	80141	7764936	36897		285.882,00	1.356.241,66C
31/07/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	801142	7764944	36076		7.000,00	1.363.241,66C
31/07/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020	80215	7764952	36081		17.000,00	1.380.241,66C
31/07/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020	801191	7764960	36179		790,00	1.381.031,66C
31/07/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020	80222	7764979	36085		500,00	1.381.531,66C
31/07/2020	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - JULHO/2020	80214	7764987	36420		5.280,00	1.386.811,66C
31/07/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2020	80227	7764995	36174		82.956,00	1.469.767,66C
31/07/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020	801173	7765002	36897		10.000,00	1.479.767,66C
Total conta:					1.324.905,91	1.233.939,77	1.479.767,66C

Conta: 39411 - 2.1.08.01.1001 Provisão de Gastos Covid**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID JULHO/2020	801236	7768060	39195		68.800,00	68.800,00C
31/07/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - COVID JULHO/2020	801236	7768079	38920		15.000,00	83.800,00C
31/07/2020	PROVISÃO - INDCOM - COVID JULHO/2020	801236	7768087	38962		60.530,23	144.330,23C
31/07/2020	PROVISÃO - FOKKUS - COVID JULHO/2020	801236	7768095	39012		16.620,00	160.950,23C
Total conta:					0,00	160.950,23	160.950,23C

Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL**Saldo anterior: 600.685,21C**

31/07/2020	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 32/60		7714530	20059		66.838,87	667.524,08C
31/07/2020	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 34		7714610	37214	75.797,49		591.726,59C
Total conta:					75.797,49	66.838,87	591.726,59C

Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios**Saldo anterior: 742.867,28C**

14/07/2020	1903 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1903	80219	7721820	10107		1.180,00	744.047,28C
16/07/2020	87457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87457	80219	7721838	10107		2.390,00	746.437,28C
16/07/2020	87456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87456	80219	7721846	10107		5.800,00	752.237,28C
16/07/2020	87423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87423	80219	7721854	10107		2.030,00	754.267,28C
24/07/2020	87520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87520	80219	7721889	10107		999,00	755.266,28C
Total conta:					0,00	12.399,00	755.266,28C

Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos**Saldo anterior: 410.935,06C**

10/07/2020	7840 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7840	80219	7721811	10108		3.309,00	414.244,06C
22/07/2020	87499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87499	80219	7721870	10108		3.160,00	417.404,06C
Total conta:					0,00	6.469,00	417.404,06C

Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática**Saldo anterior: 353.375,09C**

20/07/2020	7847 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7847	80219	7721862	10109		3.787,00	357.162,09C
Total conta:					0,00	3.787,00	357.162,09C

Conta: 39330 - 2.4.01.05.0005 Equipamentos Hospitalares**Saldo anterior: 0,00**

01/07/2020	20677 - CESSAO DE USO E VENTILARES - APARELHOS DE TERAPIA RESPIRATÓRIA SESGO	70101	7721803	39322		600.000,00	600.000,00C
Total conta:					0,00	600.000,00	600.000,00C

Conta: 38113 - 2.4.01.99.0001 Insumos**Saldo anterior: 375.579,20C**

01/07/2020	37405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 37405		7721943	38091		275,00	375.854,20C
01/07/2020	574 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 574		7721951	38091		750,00	376.604,20C
01/07/2020	1230 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 1230		7721960	38091		1.047,18	377.651,38C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					0,00	2.072,18	377.651,38C
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		2.233.904,76C
01/07/2020	708 FORTESUL PAGAMENTO REALIZADO EM 28/12/2017	80227	7767897	20004		66.000,00	2.299.904,76C
01/07/2020	NF. 453 EUGENIO RIBEIRO	80231	7767935	20004	0,01		2.299.904,75C
01/07/2020	NF. 454 EUGENIO RIBEIRO	80231	7767943	20004	0,01		2.299.904,74C
01/07/2020	NF. 455 EUGENIO RIBEIRO	80231	7767951	20004	0,01		2.299.904,73C
Total conta:					0,03	66.000,00	2.299.904,73C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		45.866.577,00C
31/07/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/2020	80101	7765304	10032		7.371.836,20	53.238.413,20C
Total conta:					0,00	7.371.836,20	
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		749.650,64C
31/07/2020	DOAÇÃO 07/2020	80224	7761996	10053		234.882,98	984.533,62C
Total conta:					0,00	234.882,98	984.533,62C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		4.765,70C
31/07/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715560	36625		120,75	4.886,45C
31/07/2020	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715579	37656		326,10	5.212,55C
Total conta:					0,00	446,85	5.212,55C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		400.150,16C
01/07/2020	1312 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1312	80229	7765134	20005		0,23	400.150,39C
01/07/2020	20286 - FORTESUL	80231	7767927	20004		0,01	400.150,40C
Total conta:					0,00	0,24	400.150,40C
Conta: 35020 - 3.5.1.10.01.0004 Variação Monetária Ativa					Saldo anterior:		0,96C
17/07/2020	06/2020 - CSRF RETENÇÕES - ATUALIZAÇÃO MONETARIA PERDCOMP	80229	7765029	10050		30,00	30,96C
Total conta:					0,00	30,00	30,96C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		9.478.826,69D
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2020	80227	7721927	10032	1.366.044,03		10.844.870,72D
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 07.2020	80227	7721935	10032	69.712,92		10.914.583,64D
Total conta:					1.435.756,95	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		6.343.107,53D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	7628048	36233		280,99	6.342.826,54D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	7628056	36233		3.237,21	6.339.589,33D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	7628064	36233		141,80	6.339.447,53D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80174	7628072	36233		150,23	6.339.297,30D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	7628080	36233		62,60	6.339.234,70D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	7628099	36233		70,51	6.339.164,19D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	7628102	36233		69,96	6.339.094,23D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	7628110	36233		66,69	6.339.027,54D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80190	7628129	36233		53,46	6.338.974,08D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801112	7628137	36233		59,67	6.338.914,41D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	7628145	36233		24,14	6.338.890,27D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801123	7628153	36233		23,52	6.338.866,75D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	7628161	36233		14,14	6.338.852,61D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	7628170	36233		12,79	6.338.839,82D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	7628188	36233		11,63	6.338.828,19D
31/07/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2º VIA - CRACHA	80175	7628196	36233		10,00	6.338.818,19D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	7628200	36233		5,66	6.338.812,53D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801131	7628218	36233		5,63	6.338.806,90D
31/07/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	7628226	36233		10,00	6.338.796,90D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80170	7628234	36233		75,11	6.338.721,79D
31/07/2020	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO	80120	7628242	36233		4.532,10	6.334.189,69D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	7628250	36233	3.296,49		6.337.486,18D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	7628269	36233	5.576,17		6.343.062,35D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	7628277	36233	5.292,81		6.348.355,16D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	7628285	36233	5.099,34		6.353.454,50D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	7628293	36233	3.448,30		6.356.902,80D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	7628307	36233	10.336,16		6.367.238,96D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	7628315	36233	10.315,83		6.377.554,79D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	7628323	36233	11.836,39		6.389.391,18D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	7628331	36233	11.323,88		6.400.715,06D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	7628340	36233	11.045,55		6.411.760,61D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	7628358	36233	10.785,30		6.422.545,91D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	7628366	36233	13.639,14		6.436.185,05D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	7628374	36233	13.576,04		6.449.761,09D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	7628382	36233	12.946,97		6.462.708,06D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	7628390	36233	16.002,47		6.478.710,53D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	7628404	36233	16.699,20		6.495.409,73D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	7628412	36233	16.645,44		6.512.055,17D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	7628420	36233	17.288,21		6.529.343,38D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	7628439	36233	27.074,26		6.556.417,64D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	7628447	36233	22.996,32		6.579.413,96D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	7628455	36233	22.513,13		6.601.927,09D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	7628463	36233	20.867,86		6.622.794,95D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	7628471	36233	7.651,14		6.630.446,09D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	7628480	36233	8.467,64		6.638.913,73D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	7628498	36233	8.364,27		6.647.278,00D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	7628501	36233	618,57		6.647.896,57D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	7628510	36233	615,13		6.648.511,70D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	7628536	36233	583,09		6.649.094,79D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	7628544	36233	578,71		6.649.673,50D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	7628552	36233	577,66		6.650.251,16D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	7628560	36233	570,99		6.650.822,15D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	7628579	36233	29.754,60		6.680.576,75D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	7628587	36233	29.627,33		6.710.204,08D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	7628595	36233	557,35		6.710.761,43D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	7628609	36233	144.010,36		6.854.771,79D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	7628617	36233	87.167,00		6.941.938,79D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	7628625	36233	75.660,04		7.017.598,83D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	7628633	36233	70.631,59		7.088.230,42D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	7628641	36233	50.229,71		7.138.460,13D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	7628650	36233	40.821,67		7.179.281,80D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	7628668	36233	40.442,47		7.219.724,27D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	7628684	36233	35.104,15		7.254.828,42D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	7628692	36233	32.653,83		7.287.482,25D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	7628714	36233	682,73		7.288.164,98D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	7628722	36233	666,77		7.288.831,75D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	7628730	36233	713,74		7.289.545,49D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	7628749	36233	706,12		7.290.251,61D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801112	7628757	36233	764,75		7.291.016,36D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	7628765	36233	761,32		7.291.777,68D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	7628773	36233	729,12		7.292.506,80D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	7628781	36233	808,90		7.293.315,70D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	7628790	36233	863,86		7.294.179,56D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	7628803	36233	1.189,56		7.295.369,12D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	7628811	36233	1.181,40		7.296.550,52D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	7628820	36233	1.116,60		7.297.667,12D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	7628838	36233	1.395,75		7.299.062,87D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	7628846	36233	1.386,37		7.300.449,24D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	7628854	36233	1.366,60		7.301.815,84D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	7628862	36233	1.298,76		7.303.114,60D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	7628870	36233	935,95		7.304.050,55D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	7628889	36233	931,88		7.304.982,43D
31/07/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	7628897	36233	952,88		7.305.935,31D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80167	7628900	36233	904,06		7.306.839,37D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	7628919	36233	1.480,33		7.308.319,70D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7628927	36233	1.427,47		7.309.747,17D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	7628943	36233	1.732,64		7.311.479,81D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	7628951	36233	1.601,23		7.313.081,04D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	7628960	36233	1.950,88		7.315.031,92D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	7628978	36233	2.061,90		7.317.093,82D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	7628994	36233	2.273,38		7.319.367,20D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	7629001	36233	2.347,38		7.321.714,58D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	7629010	36233	2.602,21		7.324.316,79D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	7629028	36233	2.664,60		7.326.981,39D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80274	7629036	36233	2.850,00		7.329.831,39D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	7629044	36233	2.992,52		7.332.823,91D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	7629052	36233	2.898,14		7.335.722,05D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	7629060	36233	3.043,62		7.338.765,67D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	7629079	36233	254,61		7.339.020,28D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	7629087	36233	251,83		7.339.272,11D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	7629095	36233	268,20		7.339.540,31D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	7629109	36233	3.097,88		7.342.638,19D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	7629117	36233	3.070,64		7.345.708,83D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	7629125	36233	209,36		7.345.918,19D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	7629133	36233	209,00		7.346.127,19D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	7629141	36233	214,11		7.346.341,30D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	7629150	36233	236,73		7.346.578,03D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	7629168	36233	233,17		7.346.811,20D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	7629176	36233	229,97		7.347.041,17D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	7629184	36233	453,93		7.347.495,10D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	7629192	36233	484,98		7.347.980,08D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	7629206	36233	511,05		7.348.491,13D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	7629214	36233	360,92		7.348.852,05D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	7629222	36233	414,52		7.349.266,57D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	7629230	36233	458,56		7.349.725,13D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	7629249	36233	289,89		7.350.015,02D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	7629257	36233	286,58		7.350.301,60D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	7629265	36233	328,87		7.350.630,47D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	7629273	36233	333,08		7.350.963,55D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	7629281	36233	91,36		7.351.054,91D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	7629290	36233	113,66		7.351.168,57D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		7629303	36233	104,50		7.351.273,07D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	7629311	36233	99,75		7.351.372,82D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	7629320	36233	95,16		7.351.467,98D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	7629338	36233	542,43		7.352.010,41D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	7629346	36233	538,33		7.352.548,74D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	7629354	36233	532,92		7.353.081,66D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	7629362	36233	146,34		7.353.228,00D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	7629370	36233	158,61		7.353.386,61D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	7629389	36233	171,30		7.353.557,91D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	7629397	36233	160,51		7.353.718,42D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	7629419	36233	134,83		7.353.853,25D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	7629427	36233	133,23		7.353.986,48D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	7629435	36233	62,81		7.354.049,29D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	7629443	36233	57,10		7.354.106,39D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	7629451	36233	209,00		7.354.315,39D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	7629460	36233	194,35		7.354.509,74D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	7629486	36233	180,46		7.354.690,20D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	7629494	36233	180,46		7.354.870,66D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	7629508	36233	83,75		7.354.954,41D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801130	7629516	36233	41,87		7.354.996,28D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	7629524	36233	21,41		7.355.017,69D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801123	7629532	36233	25,38		7.355.043,07D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	7629540	36233	42,82		7.355.085,89D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	7629559	36233	42,82		7.355.128,71D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	7629567	36233	42,82		7.355.171,53D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	7629575	36233	42,82		7.355.214,35D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80173	7629583	36233	17,00		7.355.231,35D
Total conta:					1.021.041,66	8.917,84	7.355.231,35D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras							Saldo anterior: 5.371,56D
31/07/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80172	7629591	36233	45,37		5.416,93D
31/07/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80174	7629605	36233	95,15		5.512,08D
31/07/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80173	7629613	36233	114,60		5.626,68D
Total conta:					255,12	0,00	5.626,68D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações							Saldo anterior: 294.930,13D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	7629621	36233	104,18		295.034,31D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	7629630	36233	532,90		295.567,21D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	7629648	36233	142,74		295.709,95D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	7629656	36233	142,74		295.852,69D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	7629664	36233	133,23		295.985,92D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	7629672	36233	152,18		296.138,10D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	7629680	36233	145,36		296.283,46D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	7629699	36233	208,36		296.491,82D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	7629702	36233	80,06		296.571,88D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		7629710	36233	71,37		296.643,25D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	7629729	36233	71,37		296.714,62D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	7629737	36233	312,54		297.027,16D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	7629745	36233	310,86		297.338,02D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	7629753	36233	399,68		297.737,70D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	7629761	36233	399,68		298.137,38D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	7629770	36233	357,50		298.494,88D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	7629788	36233	466,29		298.961,17D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	7629796	36233	214,11		299.175,28D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	7629800	36233	209,36		299.384,64D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	7629818	36233	300,00		299.684,64D
31/07/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	7629826	36233	299,65		299.984,29D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	7629834	36233	299,25		300.283,54D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	7629842	36233	315,61		300.599,15D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	7629850	36233	282,95		300.882,10D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	7629869	36233	250,59		301.132,69D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	7629877	36233	3.025,50		304.158,19D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	7629885	36233	2.661,53		306.819,72D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	7629893	36233	1.986,32		308.806,04D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	7629907	36233	1.817,25		310.623,29D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	7629915	36233	1.621,00		312.244,29D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	7629923	36233	1.605,11		313.849,40D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	7629931	36233	1.684,44		315.533,84D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	7629958	36233	1.790,50		317.324,34D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	7629966	36233	1.500,00		318.824,34D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	7629974	36233	872,35		319.696,69D
31/07/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80141	7629982	36233	949,62		320.646,31D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	7629990	36233	925,43		321.571,74D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	7630000	36233	1.157,43		322.729,17D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	7630018	36233	1.126,87		323.856,04D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	7630034	36233	1.232,36		325.088,40D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	7630042	36233	1.208,80		326.297,20D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801128	7630050	36233	800,00		327.097,20D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	7630069	36233	822,20		327.919,40D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	7630077	36233	760,67		328.680,07D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	7630085	36233	660,16		329.340,23D
31/07/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	7630093	36233	698,84		330.039,07D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	7630107	36233	647,09		330.686,16D
31/07/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	7630115	36233	569,93		331.256,09D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	7630123	36233	576,67		331.832,76D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	7630131	36233	578,90		332.411,66D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	7630140	36233	622,98		333.034,64D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	7630158	36233	7.461,25		340.495,89D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	7630166	36233	6.051,30		346.547,19D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	7630174	36233	542,43		347.089,62D
31/07/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	7630182	36233	3.717,45		350.807,07D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	7630190	36233	3.152,90		353.959,97D
Total conta:					59.029,84	0,00	353.959,97D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade**Saldo anterior:****990.066,57D**

31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	7630204	36233	3.716,53		993.783,10D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	7630212	36233	3.667,89		997.450,99D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	7630220	36233	3.573,17		1.001.024,16D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	7630239	36233	3.344,00		1.004.368,16D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	7630247	36233	3.788,21		1.008.156,37D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	7630255	36233	4.581,15		1.012.737,52D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	7630263	36233	5.112,00		1.017.849,52D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	7630271	36233	4.333,33		1.022.182,85D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	7630280	36233	5.386,40		1.027.569,25D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	7630298	36233	16.365,10		1.043.934,35D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	7630301	36233	12.201,99		1.056.136,34D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	7630310	36233	11.123,98		1.067.260,32D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	7630328	36233	5.952,61		1.073.212,93D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	7630336	36233	5.808,24		1.079.021,17D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	7630344	36233	5.749,20		1.084.770,37D
31/07/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	7630352	36233	7.311,00		1.092.081,37D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	7630360	36233	6.643,15		1.098.724,52D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	7630387	36233	1.282,00		1.100.006,52D
31/07/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	7630395	36233	1.196,34		1.101.202,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	7630409	36233	1.351,20		1.102.554,06D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	7630417	36233	1.351,20		1.103.905,26D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	7630425	36233	1.332,80		1.105.238,06D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	7630433	36233	1.318,80		1.106.556,86D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	7630441	36233	870,77		1.107.427,63D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	7630450	36233	864,00		1.108.291,63D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	7630468	36233	900,80		1.109.192,43D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	7630476	36233	900,80		1.110.093,23D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	7630484	36233	1.786,59		1.111.879,82D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	7630492	36233	1.783,20		1.113.663,02D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	7630506	36233	1.672,00		1.115.335,02D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	7630514	36233	2.252,00		1.117.587,02D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	7630522	36233	2.252,00		1.119.839,02D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	7630530	36233	2.090,00		1.121.929,02D
31/07/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	7630549	36233	2.083,68		1.124.012,70D
31/07/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	7630557	36233	2.515,68		1.126.528,38D
31/07/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	7630565	36233	2.515,68		1.129.044,06D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	7630573	36233	2.545,49		1.131.589,55D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	7630581	36233	2.995,89		1.134.585,44D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	7630590	36233	2.684,00		1.137.269,44D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	7630603	36233	3.152,80		1.140.422,24D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	7630611	36233	225,20		1.140.647,44D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	7630620	36233	450,40		1.141.097,84D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7630638	36233	450,40		1.141.548,24D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	7630646	36233	450,40		1.141.998,64D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	7630654	36233	450,40		1.142.449,04D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	7630662	36233	450,40		1.142.899,44D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	7630670	36233	450,40		1.143.349,84D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	7630697	36233	450,40		1.143.800,24D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	7630700	36233	450,40		1.144.250,64D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	7630719	36233	432,00		1.144.682,64D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	7630727	36233	432,00		1.145.114,64D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	7630735	36233	418,00		1.145.532,64D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	7630743	36233	418,00		1.145.950,64D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	7630751	36233	418,00		1.146.368,64D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	7630760	36233	418,00		1.146.786,64D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	7630778	36233	418,00		1.147.204,64D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	7630786	36233	129,60		1.147.334,24D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	7630794	36233	508,00		1.147.842,24D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					157.775,67	0,00	1.147.842,24D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais**Saldo anterior: 345.668,28D**

31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	7630808	36233	508,80		346.177,08D
31/07/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80193	7630816	36233	154,01		346.331,09D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	7630824	36233	389,85		346.720,94D
31/07/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	801117	7630832	36233	427,84		347.148,78D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	7630840	36233	489,68		347.638,46D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	7630859	36233	3.060,10		350.698,56D
31/07/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	7630875	36233	2.641,57		353.340,13D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	7630883	36233	2.655,17		355.995,30D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	7630891	36233	2.165,73		358.161,03D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	7630905	36233	2.165,49		360.326,52D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	7630913	36233	1.933,34		362.259,86D
31/07/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	7630921	36233	1.864,63		364.124,49D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	7630930	36233	1.585,08		365.709,57D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	7630948	36233	1.584,09		367.293,66D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	7630956	36233	1.443,66		368.737,32D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	7630964	36233	1.443,66		370.180,98D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	7630972	36233	1.443,66		371.624,64D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	7630980	36233	1.443,66		373.068,30D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801133	7630999	36233	830,16		373.898,46D
31/07/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	7631006	36233	1.041,84		374.940,30D
31/07/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	7631014	36233	1.041,84		375.982,14D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	7631022	36233	995,22		376.977,36D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	7631030	36233	1.364,16		378.341,52D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	7631049	36233	1.246,52		379.588,04D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	7631057	36233	1.107,69		380.695,73D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	7631065	36233	1.101,28		381.797,01D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	7631073	36233	1.072,04		382.869,05D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	7631081	36233	1.178,10		384.047,15D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	7631090	36233	5.856,09		389.903,24D
31/07/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80172	7631103	36233	604,18		390.507,42D
31/07/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80174	7631111	36233	639,85		391.147,27D
31/07/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	7631138	36233	731,08		391.878,35D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	7631146	36233	762,49		392.640,84D
31/07/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	7631154	36233	4.185,05		396.825,89D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	7631162	36233	3.335,33		400.161,22D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	7631170	36233	3.444,86		403.606,08D
Total conta:					57.937,80	0,00	403.606,08D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**Saldo anterior: 1.013.802,78D**

31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	7631189	36233	8.059,85		1.021.862,63D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	7631197	36233	7.968,27		1.029.830,90D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	7631200	36233	11.436,86		1.041.267,76D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	7631219	36233	9.406,78		1.050.674,54D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	7631227	36233	6.650,35		1.057.324,89D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	7631235	36233	6.245,54		1.063.570,43D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	7631243	36233	6.827,66		1.070.398,09D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	7631251	36233	4.858,57		1.075.256,66D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	7631260	36233	4.768,99		1.080.025,65D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	7631278	36233	5.842,12		1.085.867,77D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	7631286	36233		5.395,35	1.080.472,42D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	7631308	36233	5.109,81		1.085.582,23D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	7631316	36233	23.705,08		1.109.287,31D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	7631324	36233	17.565,84		1.126.853,15D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	7631332	36233	1.744,48		1.128.597,63D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	7631340	36233	1.667,45		1.130.265,08D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	7631359	36233	1.786,71		1.132.051,79D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	7631367	36233	1.136,89		1.133.188,68D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	7631375	36233	2.626,60		1.135.815,28D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	7631383	36233	2.449,63		1.138.264,91D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	7631391	36233	3.082,52		1.141.347,43D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	7631405	36233	3.105,93		1.144.453,36D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	7631413	36233	3.262,28		1.147.715,64D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	7631421	36233	3.533,50		1.151.249,14D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	7631430	36233	3.917,22		1.155.166,36D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	7631448	36233	2.075,39		1.157.241,75D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	7631456	36233	1.952,18		1.159.193,93D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	7631464	36233	1.929,15		1.161.123,08D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	7631472	36233	2.353,74		1.163.476,82D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	7631480	36233	2.108,46		1.165.585,28D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	7631499	36233	409,73		1.165.995,01D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	7631502	36233	414,42		1.166.409,43D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	7631510	36233	624,86		1.167.034,29D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	7631529	36233		594,84	1.166.439,45D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7631537	36233	688,27		1.167.127,72D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	7631545	36233	734,34		1.167.862,06D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	7631553	36233	814,88		1.168.676,94D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	7631561	36233		907,57	1.167.769,37D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	7631570	36233	404,36		1.168.173,73D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	7631588	36233	375,20		1.168.548,93D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7631596	36233	151,75		1.168.700,68D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	7631600	36233	195,65		1.168.896,33D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	7631618	36233		7,02	1.168.889,31D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	7631626	36233		4,27	1.168.885,04D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	7631634	36233		50,88	1.168.834,16D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7644035	20034		273,08	1.168.561,08D
Total conta:					161.991,31	7.233,01	1.168.561,08D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**Saldo anterior:****767.478,97D**

31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	7631642	36233	148,56		767.627,53D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7631650	36233	171,13		767.798,66D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	7631669	36233	377,02		768.175,68D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	7631677	36233	328,41		768.504,09D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	7631685	36233	311,07		768.815,16D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	7631693	36233	281,78		769.096,94D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	7631707	36233	303,84		769.400,78D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	7631715	36233	852,67		770.253,45D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	7631723	36233	670,86		770.924,31D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	7631731	36233	591,84		771.516,15D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	7631740	36233	499,51		772.015,66D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	7631758	36233	2.256,12		774.271,78D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	7631766	36233	2.209,63		776.481,41D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	7631774	36233	2.340,72		778.822,13D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	7631782	36233	1.914,13		780.736,26D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	7631790	36233	2.053,07		782.789,33D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	7631804	36233	3.449,50		786.238,83D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	7631812	36233	3.840,45		790.079,28D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	7631820	36233	3.145,55		793.224,83D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	7631839	36233	3.102,39		796.327,22D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	7631847	36233	2.725,84		799.053,06D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	7631855	36233	1.469,13		800.522,19D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	7631863	36233	1.476,29		801.998,48D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	7631871	36233	1.253,84		803.252,32D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	7631880	36233	1.300,15		804.552,47D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	7631898	36233	1.752,96		806.305,43D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	7631901	36233	1.587,38		807.892,81D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	7631910	36233	1.587,08		809.479,89D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	7631928	36233	1.507,45		810.987,34D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	7631936	36233	20.559,67		831.547,01D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	7631944	36233	4.923,69		836.470,70D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	7631952	36233	5.001,12		841.471,82D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	7631960	36233	4.800,71		846.272,53D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	7631987	36233	4.466,46		850.738,99D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	7631995	36233	6.896,45		857.635,44D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	7632002	36233	7.276,71		864.912,15D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	7632010	36233	6.147,06		871.059,21D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	7632029	36233	8.920,72		879.979,93D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	7632037	36233	13.808,39		893.788,32D
31/07/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80120	7632045	36233	1.483,51		895.271,83D
31/07/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80274	7632053	36233	206,25		895.478,08D
Total conta:					127.999,11	0,00	895.478,08D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		134.607,53D
31/07/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	7632061	36233	90,81		134.698,34D
31/07/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	7632070	36233	28,28		134.726,62D
31/07/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80174	7632088	36233	156,83		134.883,45D
31/07/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80172	7632096	36233	137,55		135.021,00D
31/07/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80172	7632100	36233	106,69		135.127,69D
31/07/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80174	7632118	36233	93,89		135.221,58D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	7632126	36233	2.881,04		138.102,62D
31/07/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80274	7632134	36233	825,00		138.927,62D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80274	7632142	36233	9.932,00		148.859,62D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80120	7632150	36233	16.509,77		165.369,39D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80174	7632169	36233	3.313,71		168.683,10D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80172	7632177	36233	3.313,71		171.996,81D
31/07/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80120	7632185	36233	5.139,02		177.135,83D
Total conta:					42.528,30	0,00	177.135,83D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		56.723,56D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	7632193	36233	846,72		57.570,28D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	7632207	36233	789,89		58.360,17D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	7632215	36233	545,93		58.906,10D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	7632223	36233	1.774,02		60.680,12D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	7632231	36233	1.000,46		61.680,58D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	7632240	36233	224,92		61.905,50D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	7632258	36233	267,31		62.172,81D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	7632266	36233	271,64		62.444,45D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	7632274	36233	494,11		62.938,56D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	7632290	36233	320,85		63.259,41D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	7632304	36233	319,67		63.579,08D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	7632312	36233	307,37		63.886,45D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	7632320	36233	346,42		64.232,87D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	7632339	36233	122,99		64.355,86D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	7632347	36233	158,82		64.514,68D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	7632355	36233	163,16		64.677,84D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	7632363	36233	174,53		64.852,37D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	7632371	36233	75,38		64.927,75D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	7632380	36233		62,60	64.865,15D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80170	7632398	36233		75,11	64.940,26D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80174	7632401	36233		150,23	65.090,49D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	7632410	36233		141,80	65.232,29D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	7632428	36233		280,99	65.513,28D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	7632436	36233		323,72	65.837,00D
Total conta:					8.204,19	1.034,45	63.893,30D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações					Saldo anterior:		80.525,77D
01/07/2020	06/2020 - AÇÃO EXECUÇÃO GIANNY DE PAULA FREITAS SILVA	80231	7765053	10065	8.506,25		89.032,02D
01/07/2020	20445 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SUZANO VIEIRA LOPEZ	80231	7766343	20004		34.488,59	54.543,43D
01/07/2020	708 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATORIA TRABALHISTA SUZANO VIEIRA LOPEZ	80231	7766351	20004		2.143,37	52.400,06D
01/07/2020	20445 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO	80231	7767900	20004		375,07	52.024,99D
01/07/2020	20286 - FORTESUL - 05/2020 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - EDIGAR RODRIGUES DE CARVALHO	80231	7767919	20004		7.018,09	45.006,90D
03/07/2020	- INSS/FOLHA PAGTO 08/2018 - RECLAMATORIA DANIELLA HELENA DE CASTRO	80231	7722168	36617	1.385,82		46.392,72D
22/07/2020	- INSS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA MARIA DAS GRAÇAS SILVA	80231	7722150	36617	713,93		47.106,65D
Total conta:					10.606,00	44.025,12	47.106,65D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		13.564,00D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	7632444	36233	522,50		14.086,50D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	7632452	36233	522,50		14.609,00D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	7632460	36233	522,50		15.131,50D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	7632479	36233	1.045,00		16.176,50D
Total conta:					2.612,50	0,00	16.176,50D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		6.591,12D
11/07/2020	2170964 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JULHO/2020 Nro. Doc: 2170964	80231	7763417	20004	935,28		7.526,40D
Total conta:					935,28	0,00	7.526,40D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		40.952,12D
17/07/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020	80231	7765037	10057	11.830,43		52.782,55D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	7632495	36233		367,96	52.414,59D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	7632509	36233		277,88	52.136,71D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	7632517	36233		246,67	51.890,04D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	7632525	36233		447,28	51.442,76D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	7632533	36233		446,64	50.996,12D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	7632541	36233		473,17	50.522,95D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	7632550	36233		719,60	49.803,35D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	7632568	36233		1.034,83	48.768,52D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	7632576	36233		149,72	48.618,80D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	7632584	36233		145,85	48.472,95D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	7632592	36233		144,65	48.328,30D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	7632606	36233		190,33	48.137,97D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	7632614	36233		211,27	47.926,70D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	7632622	36233		174,15	47.752,55D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	7632630	36233		173,86	47.578,69D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	7632649	36233		162,13	47.416,56D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	7632657	36233		159,88	47.256,68D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	7632665	36233		96,31	47.160,37D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	7632673	36233		95,16	47.065,21D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	7632681	36233		85,65	46.979,56D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	7632690	36233		85,65	46.893,91D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	7632703	36233		85,65	46.808,26D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	7632711	36233		85,65	46.722,61D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	7632720	36233		58,37	46.664,24D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	7632738	36233		57,10	46.607,14D
31/07/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80172	7632746	36233		43,00	46.564,14D
Total conta:					11.830,43	6.218,41	46.564,14D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior:	2.745.569,90D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	7632754	36233		8.622,54	2.736.947,36D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	7632762	36233		4.028,21	2.732.919,15D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	7632770	36233		4.892,41	2.728.026,74D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	7632789	36233		5.454,70	2.722.572,04D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80274	7632797	36233		1.617,85	2.720.954,19D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	7632800	36233		1.248,94	2.719.705,25D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	7632819	36233		1.366,05	2.718.339,20D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	7632827	36233		1.126,06	2.717.213,14D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	7632835	36233		1.139,81	2.716.073,33D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80274	7632843	36233		1.213,39	2.714.859,94D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	7632851	36233		2.522,16	2.712.337,78D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	7632860	36233		2.860,31	2.709.477,47D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	7632878	36233		3.584,27	2.705.893,20D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	7632886	36233		3.514,76	2.702.378,44D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	7632894	36233		2.056,96	2.700.321,48D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	7632908	36233		1.926,20	2.698.395,28D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	7632916	36233		1.958,28	2.696.437,00D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801129	7632924	36233		2.021,48	2.694.415,52D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	7632932	36233		2.092,05	2.692.323,47D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	7632940	36233		2.294,57	2.690.028,90D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	7632959	36233		445,70	2.689.583,20D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	7632967	36233		552,20	2.689.031,00D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	7632975	36233		772,74	2.688.258,26D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801121	7632983	36233		856,74	2.687.401,52D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	7632991	36233		887,07	2.686.514,45D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	7633009	36233		801,28	2.685.713,17D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801113	7633017	36233		825,24	2.684.887,93D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	7633025	36233		980,95	2.683.906,98D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80175	7633033	36233	17.977,64		2.701.884,62D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80172	7633041	36233	18.478,05		2.720.362,67D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801133	7633068	36233	14.046,57		2.734.409,24D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801130	7633076	36233	14.502,05		2.748.911,29D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80193	7633084	36233	16.427,47		2.765.338,76D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801129	7633092	36233	13.715,62		2.779.054,38D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801115	7633106	36233	11.398,14		2.790.452,52D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801119	7633114	36233	9.266,93		2.799.719,45D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801117	7633122	36233	20.944,87		2.820.664,32D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801120	7633130	36233	22.233,78		2.842.898,10D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80190	7633149	36233	26.366,08		2.869.264,18D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80153	7633157	36233	28.005,29		2.897.269,47D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80173	7633165	36233	29.881,46		2.927.150,93D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80124	7633173	36233	36.013,80		2.963.164,73D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80141	7633181	36233	58.825,15		3.021.989,88D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80120	7633190	36233	75.624,87		3.097.614,75D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7633211	36233	694,99		3.098.309,74D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80174	7633220	36233	552,20		3.098.861,94D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	7633238	36233	445,70		3.099.307,64D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801128	7633246	36233	1.530,98		3.100.838,62D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801121	7633254	36233	1.501,90		3.102.340,52D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80167	7633262	36233	1.333,73		3.103.674,25D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80274	7633270	36233	1.109,82		3.104.784,07D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801125	7633289	36233	1.144,29		3.105.928,36D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80274	7633297	36233	1.213,39		3.107.141,75D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801134	7633300	36233	1.233,87		3.108.375,62D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801113	7633319	36233	825,24		3.109.200,86D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	7633327	36233	945,26		3.110.146,12D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80170	7633335	36233	8.524,03		3.118.670,15D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801126	7633343	36233	9.020,51		3.127.690,66D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801114	7633351	36233	7.428,82		3.135.119,48D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80174	7633360	36233	8.267,68		3.143.387,16D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80171	7633378	36233	8.460,34		3.151.847,50D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801116	7633386	36233	6.757,33		3.158.604,83D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801131	7633394	36233	6.463,32		3.165.068,15D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801124	7633408	36233	6.564,70		3.171.632,85D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80169	7633416	36233	6.200,09		3.177.832,94D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80132	7633424	36233	6.222,60		3.184.055,54D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801123	7633432	36233	6.001,49		3.190.057,03D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80166	7633440	36233	5.279,77		3.195.336,80D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801206	7633459	36233	3.112,30		3.198.449,10D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	7633467	36233	2.860,31		3.201.309,41D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801112	7633475	36233	2.383,13		3.203.692,54D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70102	7633483	36233	2.028,43		3.205.720,97D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80231	7643853	20017		8.850,08	3.196.870,89D
Total conta:					521.813,99	70.513,00	3.196.870,89D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	342.972,75D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	7633513	36233	66,21		343.038,96D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7633521	36233	51,35		343.090,31D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	7633530	36233	140,24		343.230,55D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	7633548	36233	136,84		343.367,39D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	7633556	36233	138,65		343.506,04D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	7633564	36233	126,97		343.633,01D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	7633572	36233		17,22	343.615,79D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	7633580	36233		1,44	343.614,35D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	7633599	36233		2,38	343.611,97D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	7633602	36233	1.043,12		344.655,09D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	7633610	36233	1.051,04		345.706,13D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	7633629	36233	828,95		346.535,08D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	7633637	36233	888,84		347.423,92D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	7633645	36233	796,51		348.220,43D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	7633653	36233	660,62		348.881,05D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	7633661	36233	652,81		349.533,86D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	7633670	36233	702,31		350.236,17D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	7633688	36233	713,50		350.949,67D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	7633696	36233	564,27		351.513,94D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	7633700	36233	590,33		352.104,27D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	7633718	36233	604,63		352.708,90D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	7633726	36233		307,12	352.401,78D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	7633734	36233	275,76		352.677,54D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	7633742	36233	248,50		352.926,04D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	7633750	36233	384,72		353.310,76D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	7633769	36233		201,29	353.109,47D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	7633777	36233	211,45		353.320,92D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7633785	36233	232,91		353.553,83D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	7633793	36233	2.113,50		355.667,33D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	7633807	36233	2.250,48		357.917,81D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	7633815	36233	2.310,48		360.228,29D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	7633823	36233	1.976,98		362.205,27D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	7633831	36233	3.870,24		366.075,51D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	7633840	36233	3.183,26		369.258,77D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	7633858	36233	2.696,47		371.955,24D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	7633866	36233	2.727,44		374.682,68D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	7633874	36233	1.195,72		375.878,40D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	7633882	36233	1.103,96		376.982,36D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	7633890	36233	1.325,58		378.307,94D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	7633904	36233	1.644,14		379.952,08D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	7633912	36233	1.613,83		381.565,91D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	7633920	36233	1.729,17		383.295,08D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	7633947	36233		1.825,79	381.469,29D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	7633955	36233	5.944,28		387.413,57D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	7633963	36233	8.021,79		395.435,36D
Total conta:					54.817,85	2.355,24	395.435,36D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	259.609,62D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	7633971	36233	6.957,40	266.567,02D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	7633980	36233	4.672,77	271.239,79D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	7633998	36233	1.692,40	272.932,19D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	7634005	36233	1.666,19	274.598,38D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	7634013	36233	1.624,57	276.222,95D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	7634021	36233	1.511,46	277.734,41D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	7634030	36233	1.299,58	279.033,99D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	7634056	36233	1.167,31	280.201,30D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	7634064	36233	2.462,46	282.663,76D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	7634072	36233	3.018,75	285.682,51D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	7634080	36233	2.080,17	287.762,68D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	7634099	36233	2.333,78	290.096,46D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	7634102	36233	227,02	290.323,48D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	7634110	36233	200,28	290.523,76D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	7634129	36233	169,03	290.692,79D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	7634137	36233	288,54	290.981,33D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	7634145	36233	593,21	291.574,54D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	7634153	36233	537,17	292.111,71D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	7634161	36233	537,06	292.648,77D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	7634170	36233	439,97	293.088,74D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	7634188	36233	424,30	293.513,04D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	7634196	36233	499,58	294.012,62D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	7634200	36233	497,16	294.509,78D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	7634218	36233	510,12	295.019,90D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	7634226	36233	694,78	295.714,68D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	7634234	36233	647,75	296.362,43D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	7634242	36233	792,10	297.154,53D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	7634250	36233	747,74	297.902,27D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	7634269	36233	763,46	298.665,73D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	7634277	36233	922,42	299.588,15D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	7634285	36233	1.049,86	300.638,01D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	7634293	36233	1.064,46	301.702,47D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	7634307	36233	127,58	301.830,05D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	7634315	36233	95,35	301.925,40D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	7634323	36233	102,82	302.028,22D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	7634331	36233	105,27	302.133,49D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	7634340	36233	111,13	302.244,62D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7634358	36233	57,91	302.302,53D	
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	7634366	36233	50,27	302.352,80D	
Total conta:					42.743,18	0,00	302.352,80D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:	920.635,32D
17/07/2020	- GRRF - THAYS YOSHIDA	80231	7722095	36617	3.096,05	923.731,37D
20/07/2020	- GRRF - EROS SOUSA JUNIOR	80231	7722087	36617	37.951,56	961.682,93D
21/07/2020	- GRRF - VIVIANE DIAS DA SILVA	80231	7722117	36617	4.743,73	966.426,66D
23/07/2020	- GRRF - VALDETE DOMINGAS DA COSTA	80231	7722109	36617	8.206,05	974.632,71D
30/07/2020	- GRRF MARIA LUZIRENE BATISTA MENDES	80231	7722125	36617	7.879,94	982.512,65D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	7634374	36233		105,37
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	7634382	36233		130,54
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	7634412	36233		952,29
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	7634420	36233		847,34

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	7634439	36233		830,91	979.646,20D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	7634447	36233		676,20	978.970,00D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	7634455	36233		494,57	978.475,43D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	7634463	36233		462,95	978.012,48D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801129	7634471	36233		477,89	977.534,59D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	7634480	36233		486,28	977.048,31D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	7634498	36233		455,37	976.592,94D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	7634501	36233		542,45	976.050,49D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	7634510	36233		596,26	975.454,23D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80274	7634528	36233		286,85	975.167,38D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	7634536	36233		322,94	974.844,44D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	7634544	36233		295,26	974.549,18D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	7634552	36233		269,46	974.279,72D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	7634560	36233		266,21	974.013,51D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80274	7634579	36233		382,47	973.631,04D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	7634587	36233		189,43	973.441,61D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	7634595	36233		182,68	973.258,93D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801121	7634609	36233		202,54	973.056,39D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801113	7634617	36233		195,09	972.861,30D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	7634625	36233		209,71	972.651,59D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	7634633	36233		231,90	972.419,69D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	7634641	36233		2.038,43	970.381,26D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	7634650	36233		1.156,59	969.224,67D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	7634668	36233		1.289,52	967.935,15D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80170	7634684	36233	2.015,14		969.950,29D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80171	7634692	36233	2.000,07		971.950,36D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801114	7634706	36233	1.756,23		973.706,59D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80174	7634714	36233	1.849,71		975.556,30D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801116	7634722	36233	1.597,49		977.153,79D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801126	7634730	36233	2.132,51		979.286,30D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801119	7634749	36233	2.190,77		981.477,07D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801115	7634757	36233	2.694,60		984.171,67D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801129	7634765	36233	3.242,46		987.414,13D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801133	7634773	36233	3.320,70		990.734,83D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80172	7634781	36233	4.112,65		994.847,48D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80175	7634790	36233	4.250,04		999.097,52D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80193	7634803	36233	3.883,56		1.002.981,08D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801130	7634811	36233	3.428,39		1.006.409,47D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801120	7634820	36233	5.256,20		1.011.665,67D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801117	7634838	36233	4.951,53		1.016.617,20D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80190	7634854	36233	6.233,12		1.022.850,32D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80153	7634862	36233	6.620,62		1.029.470,94D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80173	7634870	36233	6.987,65		1.036.458,59D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80124	7634889	36233	8.513,90		1.044.972,49D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80166	7634897	36233	1.248,17		1.046.220,66D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801123	7634900	36233	1.418,79		1.047.639,45D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80169	7634919	36233	1.465,75		1.049.105,20D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80132	7634927	36233	1.471,05		1.050.576,25D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801131	7634935	36233	1.527,97		1.052.104,22D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801124	7634943	36233	1.551,93		1.053.656,15D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801121	7634951	36233	355,06		1.054.011,21D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801128	7634960	36233	361,93		1.054.373,14D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801125	7634978	36233	270,52		1.054.643,66D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801134	7634986	36233	291,70		1.054.935,36D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80167	7634994	36233	315,30		1.055.250,66D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801112	7635001	36233	563,38		1.055.814,04D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70102	7635010	36233	479,53		1.056.293,57D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801206	7635028	36233	735,78		1.057.029,35D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7635036	36233	164,30		1.057.193,65D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801113	7635044	36233	195,09		1.057.388,74D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80141	7635052	36233	13.906,67		1.071.295,41D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80120	7635060	36233	17.748,38		1.089.043,79D
Total conta:					182.985,97	14.577,50	1.089.043,79D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias							Saldo anterior:	81.112,69D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	7635079	36233	1.405,31		82.518,00D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	7635087	36233	1.896,44		84.414,44D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	7635095	36233	210,13		84.624,57D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	7635109	36233	195,96		84.820,53D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	7635117	36233	188,30		85.008,83D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	7635125	36233	168,68		85.177,51D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	7635133	36233	166,04		85.343,55D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	7635141	36233	154,32		85.497,87D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	7635150	36233	156,19		85.654,06D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	7635168	36233	381,52		86.035,58D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	7635176	36233	388,68		86.424,26D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	7635184	36233	313,37		86.737,63D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	7635192	36233	260,98		86.998,61D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	7635206	36233	248,47		87.247,08D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	7635214	36233	246,58		87.493,66D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	7635222	36233	282,66		87.776,32D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	7635230	36233	637,48		88.413,80D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	7635249	36233	644,81		89.058,61D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	7635257	36233	546,21		89.604,82D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	7635265	36233	532,02		90.136,84D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	7635281	36233		431,63	89.705,21D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	7635290	36233	408,79		90.114,00D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	7635303	36233	467,35		90.581,35D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	7635311	36233	499,64		91.080,99D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	7635320	36233	752,54		91.833,53D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	7635338	36233	914,95		92.748,48D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7635346	36233	12,14		92.760,62D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	7635354	36233	15,65		92.776,27D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	7635362	36233	30,02		92.806,29D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	7635370	36233	32,35		92.838,64D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	7635389	36233	32,78		92.871,42D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	7635397	36233	33,15		92.904,57D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	7635400	36233		47,59	92.856,98D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	7635419	36233	133,38		92.990,36D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	7635427	36233	139,56		93.129,92D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	7635435	36233	142,93		93.272,85D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	7635443	36233	90,95		93.363,80D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	7635451	36233	49,99		93.413,79D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	7635460	36233	58,74		93.472,53D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7635478	36233	55,06		93.527,59D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	7635486	36233	65,18		93.592,77D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	7635494	36233		72,61	93.520,16D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	7635508	36233		4,07	93.516,09D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	7635516	36233		0,56	93.515,53D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	7635524	36233		0,34	93.515,19D	
Total conta:					12.959,30	556,80	93.515,19D	

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário							Saldo anterior:	61.365,11D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	7635532	36233	68,21		61.433,32D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	7635540	36233	53,67		61.486,99D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	7635559	36233	47,34		61.534,33D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	7635567	36233	100,30		61.634,63D	
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	7635575	36233	104,01		61.738,64D	

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	7635583	36233	117,54		61.856,18D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	7635591	36233	140,23		61.996,41D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	7635605	36233	126,97		62.123,38D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	7635613	36233	126,95		62.250,33D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	7635621	36233	118,10		62.368,43D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	7635630	36233	120,59		62.489,02D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	7635648	36233	39,96		62.528,98D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	7635656	36233	30,16		62.559,14D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	7635664	36233	26,27		62.585,41D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	7635672	36233	24,89		62.610,30D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	7635680	36233	24,31		62.634,61D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	7635699	36233	22,54		62.657,15D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	7635702	36233	11,88		62.669,03D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7635710	36233	13,69		62.682,72D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	7635729	36233	713,66		63.396,38D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	7635737	36233	491,77		63.888,15D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	7635745	36233	582,09		64.470,24D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	7635753	36233	551,69		65.021,93D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	7635761	36233	275,98		65.297,91D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	7635770	36233	248,19		65.546,10D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	7635788	36233	251,63		65.797,73D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	7635796	36233	307,25		66.104,98D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	7635818	36233	357,29		66.462,27D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	7635826	36233	393,89		66.856,16D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	7635834	36233	400,06		67.256,22D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	7635842	36233	384,05		67.640,27D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	7635850	36233	153,11		67.793,38D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	7635869	36233	164,25		67.957,63D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	7635877	36233	187,26		68.144,89D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	7635885	36233	176,77		68.321,66D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	7635893	36233	180,49		68.502,15D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	7635907	36233	218,07		68.720,22D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	7635915	36233	1.644,73		70.364,95D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	7635923	36233	1.104,63		71.469,58D
Total conta:					10.104,47	0,00	71.469,58D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS**Saldo anterior: 87.621,90D**

31/07/2020	ENC 009 - PIS	80141	7635931	36233	1.767,80		89.389,70D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80120	7635940	36233	2.495,19		91.884,89D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801114	7635958	36233	219,53		92.104,42D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	7635966	36233		254,81	91.849,61D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801116	7635974	36233	199,69		92.049,30D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801124	7635982	36233	194,00		92.243,30D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801123	7635990	36233	189,96		92.433,26D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801131	7636008	36233	191,01		92.624,27D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80169	7636016	36233	183,21		92.807,48D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80132	7636024	36233	183,89		92.991,37D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80166	7636032	36233	156,02		93.147,39D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801129	7636040	36233	405,31		93.552,70D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801115	7636059	36233	334,45		93.887,15D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80174	7636067	36233	323,39		94.210,54D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80171	7636075	36233	250,01		94.460,55D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801126	7636083	36233	266,56		94.727,11D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80170	7636091	36233	251,90		94.979,01D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801119	7636105	36233	272,67		95.251,68D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80175	7636113	36233	531,26		95.782,94D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80172	7636121	36233	635,83		96.418,77D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801117	7636130	36233	618,94		97.037,71D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80193	7636156	36233	485,46		97.523,17D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801133	7636164	36233	411,11		97.934,28D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801130	7636172	36233	428,55		98.362,83D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80190	7636180	36233	779,13		99.141,96D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801120	7636199	36233	657,01		99.798,97D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80153	7636202	36233	827,60		100.626,57D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80124	7636210	36233	1.064,30		101.690,87D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80173	7636229	36233	925,77		102.616,64D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	7636237	36233	13,17		102.629,81D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	7636245	36233		13,17	102.616,64D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	7636253	36233	16,32		102.632,96D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	7636261	36233		16,32	102.616,64D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	7636270	36233		22,84	102.593,80D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7636288	36233	20,54		102.614,34D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	7636296	36233		23,68	102.590,66D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801113	7636300	36233	24,39		102.615,05D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801113	7636318	36233		24,39	102.590,66D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801121	7636326	36233		25,32	102.565,34D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	7636334	36233		28,99	102.536,35D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	7636342	36233		26,21	102.510,14D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	7636350	36233	27,94		102.538,08D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80167	7636369	36233	39,41		102.577,49D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	7636377	36233		40,37	102.537,12D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	7636385	36233		36,91	102.500,21D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80274	7636393	36233	35,86		102.536,07D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801134	7636407	36233	36,46		102.572,53D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80274	7636415	36233		35,86	102.536,67D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801125	7636423	36233	33,81		102.570,48D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	7636431	36233		33,68	102.536,80D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	7636440	36233		33,28	102.503,52D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	7636458	36233		119,04	102.384,48D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80274	7636466	36233	124,71		102.509,19D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	7636474	36233		161,19	102.348,00D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	7636482	36233		144,57	102.203,43D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	7636490	36233		103,86	102.099,57D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	7636504	36233		105,92	101.993,65D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801206	7636512	36233	91,97		102.085,62D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801128	7636520	36233	45,24		102.130,86D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801121	7636539	36233	44,38		102.175,24D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80274	7636547	36233		47,81	102.127,43D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70102	7636555	36233	59,94		102.187,37D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801129	7636563	36233		59,74	102.127,63D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	7636571	36233		57,87	102.069,76D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	7636580	36233		56,92	102.012,84D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	7636598	36233		67,81	101.945,03D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	7636601	36233		61,82	101.883,21D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	7636610	36233		60,78	101.822,43D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801112	7636628	36233	70,42		101.892,85D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	7636636	36233		84,52	101.808,33D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	7636644	36233		74,53	101.733,80D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	7636652	36233	84,52		101.818,32D
Total conta:					16.018,63	1.822,21	101.818,32D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		10.145,99D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7636695	36233	1,52		10.147,51D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	7636709	36233	1,96		10.149,47D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	7636717	36233		0,51	10.148,96D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	7636725	36233		0,04	10.148,92D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	7636733	36233		0,07	10.148,85D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	7636741	36233	4,14		10.152,99D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	7636750	36233	4,10		10.157,09D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	7636768	36233	4,04		10.161,13D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	7636776	36233	7,35		10.168,48D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	7636784	36233	6,25		10.174,73D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	7636792	36233		5,95	10.168,78D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7636806	36233	6,88		10.175,66D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	7636814	36233	3,75		10.179,41D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	7636822	36233	79,68		10.259,09D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	7636830	36233	80,62		10.339,71D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	7636849	36233	62,46		10.402,17D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	7636857	36233	68,26		10.470,43D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	7636865	36233	66,50		10.536,93D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	7636881	36233	58,42		10.595,35D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	7636890	36233		53,95	10.541,40D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	7636903	36233	51,12		10.592,52D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	7636911	36233	48,57		10.641,09D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	7636920	36233	47,69		10.688,78D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	7636938	36233	94,09		10.782,87D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	7636946	36233	114,35		10.897,22D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	7636954	36233	32,62		10.929,84D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	7636962	36233	31,06		10.960,90D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	7636970	36233	30,83		10.991,73D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	7636989	36233	35,34		11.027,07D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	7636997	36233	39,17		11.066,24D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	7637004	36233	26,26		11.092,50D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	7637012	36233	24,50		11.117,00D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	7637020	36233	23,54		11.140,54D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	7637039	36233	20,76		11.161,30D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	7637047	36233	21,07		11.182,37D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	7637055	36233	19,29		11.201,66D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	7637063	36233	19,51		11.221,17D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	7637071	36233	17,45		11.238,62D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	7637080	36233	16,67		11.255,29D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	7637098	36233	17,87		11.273,16D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	7637101	36233	11,37		11.284,53D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	7637110	36233		9,08	11.275,45D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	7637128	36233	8,14		11.283,59D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	7637136	36233	175,68		11.459,27D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	7637144	36233	237,04		11.696,31D
Total conta:					1.619,92	69,60	11.696,31D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****7.672,92D**

31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	7637152	36233	205,56		7.878,48D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	7637160	36233	8,53		7.887,01D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	7637179	36233	12,54		7.899,55D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	7637187	36233	12,99		7.912,54D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	7637195	36233	14,69		7.927,23D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	7637209	36233	14,77		7.942,00D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	7637217	36233	15,08		7.957,08D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	7637225	36233	17,54		7.974,62D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	7637233	36233	15,89		7.990,51D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	7637241	36233	15,89		8.006,40D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	7637250	36233	19,14		8.025,54D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	7637268	36233	20,54		8.046,08D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	7637276	36233	22,09		8.068,17D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	7637284	36233	22,55		8.090,72D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	7637292	36233	23,40		8.114,12D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	7637306	36233	27,24		8.141,36D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	7637314	36233	38,38		8.179,74D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	7637322	36233	34,49		8.214,23D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	7637330	36233	31,02		8.245,25D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	7637349	36233	31,45		8.276,70D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	7637357	36233	89,19		8.365,89D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	7637365	36233	138,06		8.503,95D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	7637381	36233	44,66		8.548,61D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	7637390	36233	48,02		8.596,63D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	7637403	36233	49,25		8.645,88D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	7637411	36233	50,02		8.695,90D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	7637420	36233	68,95		8.764,85D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	7637438	36233	61,46		8.826,31D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	7637446	36233	72,74		8.899,05D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	7637454	36233	3,77		8.902,82D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	7637462	36233	3,28		8.906,10D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	7637470	36233	2,82		8.908,92D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	7637489	36233	3,04		8.911,96D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	7637497	36233	3,11		8.915,07D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	7637500	36233	6,70		8.921,77D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	7637519	36233	5,92		8.927,69D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	7637527	36233	5,00		8.932,69D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	7637535	36233	1,49		8.934,18D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7637543	36233	1,71		8.935,89D
Total conta:					1.262,97	0,00	8.935,89D

Conta: 38628 - 3.6.1.02.05.0001 Salários**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801236	7628030	36233		1.289,45	1.289,45C
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	7628528	36233	612,75		676,70C
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	7628676	36233	39.033,16		38.356,46D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	7628706	36233	634,43		38.990,89D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	7628935	36233	1.445,59		40.436,48D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	7628986	36233	2.301,80		42.738,28D
31/07/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	801236	7629400	36233	136,43		42.874,71D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	7629478	36233	193,91		43.068,62D
Total conta:					44.358,07	1.289,45	43.068,62D

Conta: 38644 - 3.6.1.02.05.0003 Gratificações**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	7629940	36233	1.696,64		1.696,64D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	7630026	36233	1.246,59		2.943,23D
Total conta:					2.943,23	0,00	2.943,23D

Conta: 38652 - 3.6.1.02.05.0004 Adicional de Insalubridade**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	7630379	36233	8.179,74		8.179,74D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801236	7630689	36233	450,40		8.630,14D
Total conta:					8.630,14	0,00	8.630,14D

Conta: 38660 - 3.6.1.02.05.0005 Outros Adicionais**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	7630867	36233	2.895,56		2.895,56D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	7631120	36233	721,83		3.617,39D
Total conta:					3.617,39	0,00	3.617,39D

Conta: 38679 - 3.6.1.02.05.0006 Férias**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	7631294	36233	5.640,52		5.640,52D
Total conta:					5.640,52	0,00	5.640,52D

Conta: 38687 - 3.6.1.02.05.0007 13º Salário**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	7631979	36233	4.300,09		4.300,09D
------------	-----------------------------	--------	---------	-------	----------	--	-----------

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					4.300,09	0,00	4.300,09D
Conta: 38709 - 3.6.1.02.05.0009 D.S.R					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	7632282	36233	442,83		442,83D
Total conta:					442,83	0,00	442,83D
Conta: 38750 - 3.6.1.02.06.0001 Vale-Refeição/Alimentação					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	7643390	36233		26,00	26,00C
Total conta:					0,00	26,00	26,00C
Conta: 38768 - 3.6.1.02.06.0002 Vale-Transporte					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	7632487	36233		305,87	305,87C
Total conta:					0,00	305,87	305,87C
Conta: 38806 - 3.6.1.02.07.0001 INSS					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801236	7633050	36233	20.255,03		20.255,03D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	801236	7633203	36233	49,38		20.304,41D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	7633491	36233		49,38	20.255,03D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	7633505	36233		65,84	20.189,19D
Total conta:					20.304,41	115,22	20.189,19D
Conta: 38814 - 3.6.1.02.07.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	7633939	36233	1.908,78		1.908,78D
Total conta:					1.908,78	0,00	1.908,78D
Conta: 38822 - 3.6.1.02.07.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	7634048	36233	1.455,17		1.455,17D
Total conta:					1.455,17	0,00	1.455,17D
Conta: 38830 - 3.6.1.02.07.0004 FGTS					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	7634390	36233		15,56	15,56C
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	7634404	36233		11,67	27,23C
31/07/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801236	7634676	36233	11,67		15,56C
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801236	7634846	36233	4.788,42		4.772,86D
Total conta:					4.800,09	27,23	4.772,86D
Conta: 38849 - 3.6.1.02.07.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	7635273	36233	451,23		451,23D
Total conta:					451,23	0,00	451,23D
Conta: 38857 - 3.6.1.02.07.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	7635800	36233	344,00		344,00D
Total conta:					344,00	0,00	344,00D
Conta: 38865 - 3.6.1.02.07.0007 PIS					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801236	7636148	36233	601,96		601,96D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	7636660	36233	1,46		603,42D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	7636679	36233		1,46	601,96D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	7636687	36233		1,95	600,01D
Total conta:					603,42	3,41	600,01D
Conta: 38873 - 3.6.1.02.07.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	7636873	36233	56,40		56,40D
Total conta:					56,40	0,00	56,40D
Conta: 38881 - 3.6.1.02.07.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	7637373	36233	42,99		42,99D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					42,99	0,00	42,99D
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		1.489.234,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7725795	10053		1,00	1.489.233,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7725809	10053		0,02	1.489.233,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7725817	10053		0,02	1.489.233,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7725841	10053		0,05	1.489.233,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7725850	10053		0,06	1.489.233,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7725876	10053		0,07	1.489.233,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7725884	10053		0,07	1.489.233,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7725892	10053		0,07	1.489.233,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7725906	10053		0,07	1.489.232,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7725922	10053		0,09	1.489.232,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7725957	10053		0,13	1.489.232,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7725965	10053		0,13	1.489.232,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7725973	10053		0,13	1.489.232,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7725990	10053		0,16	1.489.232,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726015	10053		0,18	1.489.232,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726031	10053		0,19	1.489.231,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726040	10053		0,20	1.489.231,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726066	10053		0,22	1.489.231,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7726074	10053		0,23	1.489.231,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7726090	10053		0,25	1.489.231,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726112	10053		0,27	1.489.230,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726139	10053		0,29	1.489.230,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726180	10053		0,33	1.489.230,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726210	10053		0,36	1.489.229,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726228	10053		0,37	1.489.229,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726252	10053		0,40	1.489.229,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726260	10053		0,41	1.489.228,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726279	10053		0,45	1.489.228,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7726287	10053		0,49	1.489.227,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726309	10053		0,51	1.489.227,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726333	10053		0,56	1.489.226,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726341	10053		0,57	1.489.226,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726350	10053		0,58	1.489.225,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726376	10053		0,61	1.489.224,87D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726406	10053		0,69	1.489.224,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726430	10053		0,82	1.489.223,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726449	10053		0,86	1.489.222,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7726457	10053		0,86	1.489.221,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726465	10053		0,92	1.489.220,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726473	10053		0,98	1.489.219,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7726520	10053		1,10	1.489.218,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726538	10053		1,17	1.489.217,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726546	10053		1,17	1.489.216,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7726554	10053		1,17	1.489.215,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7726600	10053		1,34	1.489.213,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726619	10053		1,40	1.489.212,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726627	10053		1,40	1.489.210,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7726635	10053		1,40	1.489.209,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726643	10053		1,48	1.489.208,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726678	10053		1,60	1.489.206,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7726716	10053		1,71	1.489.204,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726724	10053		1,75	1.489.203,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726732	10053		1,80	1.489.201,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726740	10053		1,83	1.489.199,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726767	10053		1,93	1.489.197,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726775	10053		100,97	1.489.096,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726791	10053		104,64	1.488.991,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726805	10053		11,35	1.488.980,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726813	10053		11,35	1.488.969,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726830	10053		111,04	1.488.858,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726856	10053		112,31	1.488.745,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726864	10053		118,45	1.488.627,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726880	10053		12,02	1.488.615,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7726899	10053		12,07	1.488.603,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726929	10053		12,89	1.488.590,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726937	10053		13,06	1.488.577,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726953	10053		134,77	1.488.442,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726961	10053		139,52	1.488.303,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726970	10053		14,16	1.488.288,89D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726988	10053		14,26	1.488.274,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726996	10053		14,83	1.488.259,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727003	10053		15,27	1.488.244,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727011	10053		15,73	1.488.228,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727020	10053		15,86	1.488.212,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727038	10053		16,09	1.488.196,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727046	10053		16,09	1.488.180,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7727054	10053		16,11	1.488.164,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727062	10053		16,54	1.488.148,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727070	10053		16,79	1.488.131,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727089	10053		163,94	1.487.967,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727097	10053		165,44	1.487.801,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727119	10053		18,52	1.487.783,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727135	10053		18,81	1.487.764,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727151	10053		192,30	1.487.572,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727160	10053		194,79	1.487.377,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727178	10053		198,53	1.487.178,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727186	10053		2,16	1.487.176,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727194	10053		2,19	1.487.174,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727216	10053		2,32	1.487.172,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7727224	10053		2,32	1.487.170,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727259	10053		2,63	1.487.167,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727283	10053		2,95	1.487.164,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727291	10053		2,97	1.487.161,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727313	10053		20,39	1.487.141,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727330	10053		206,03	1.486.935,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727348	10053		21,25	1.486.913,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727356	10053		21,79	1.486.891,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727372	10053		22,27	1.486.869,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727380	10053		23,69	1.486.846,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7727410	10053		24,04	1.486.821,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727429	10053		24,04	1.486.797,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727437	10053		24,04	1.486.773,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7727445	10053		24,04	1.486.749,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727461	10053		24,13	1.486.725,74D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7727470	10053		24,15	1.486.701,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727488	10053		24,21	1.486.677,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727500	10053		25,47	1.486.651,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727518	10053		25,75	1.486.626,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727534	10053		26,13	1.486.600,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727615	10053		3,03	1.486.597,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727623	10053		3,10	1.486.593,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727631	10053		3,22	1.486.590,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7727640	10053		3,24	1.486.587,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727658	10053		3,44	1.486.584,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727682	10053		3,54	1.486.580,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727704	10053		30,54	1.486.549,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727712	10053		30,54	1.486.519,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727720	10053		31,48	1.486.487,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727747	10053		32,17	1.486.455,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727755	10053		33,09	1.486.422,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727763	10053		33,09	1.486.389,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727780	10053		3.338,36	1.483.051,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727798	10053		34,05	1.483.017,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727801	10053		34,05	1.482.983,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727810	10053		34,05	1.482.949,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727828	10053		34,86	1.482.914,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727836	10053		34,88	1.482.879,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727844	10053		35,67	1.482.843,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727852	10053		36,21	1.482.807,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727860	10053		36,22	1.482.771,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727879	10053		36,22	1.482.734,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727887	10053		36,22	1.482.698,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727895	10053		36,77	1.482.661,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727933	10053		4,02	1.482.657,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7727941	10053		4,02	1.482.653,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727950	10053		4,08	1.482.649,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727968	10053		4,19	1.482.645,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727976	10053		4,20	1.482.641,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727984	10053		4,33	1.482.637,15D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727992	10053		4,40	1.482.632,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728000	10053		4,47	1.482.628,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7728018	10053		4,51	1.482.623,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7728042	10053		43,29	1.482.580,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728050	10053		43,51	1.482.536,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728069	10053		47,38	1.482.489,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7728077	10053		47,38	1.482.442,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7728085	10053		48,08	1.482.394,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7728107	10053		49,63	1.482.344,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728115	10053		5,01	1.482.339,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728131	10053		5,32	1.482.334,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728140	10053		5,33	1.482.328,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728182	10053		5,58	1.482.323,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728204	10053		5,70	1.482.317,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728212	10053		5,93	1.482.311,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728247	10053		51,57	1.482.260,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728263	10053		56,61	1.482.203,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728280	10053		5.887,91	1.476.315,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728298	10053		59,02	1.476.256,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728310	10053		6,04	1.476.250,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728360	10053		6,41	1.476.244,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728379	10053		6,41	1.476.237,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728387	10053		60,09	1.476.177,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7728409	10053		64,93	1.476.112,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728433	10053		7,02	1.476.105,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728450	10053		7,99	1.476.097,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728476	10053		74,50	1.476.023,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7728506	10053		8,04	1.476.015,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728530	10053		8,49	1.476.006,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7728549	10053		8,53	1.475.998,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728565	10053		8,78	1.475.989,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728581	10053		8,86	1.475.980,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728603	10053		82,07	1.475.898,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7728611	10053		9,50	1.475.888,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728620	10053		9,63	1.475.879,23D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728670	10053		95,20	1.475.784,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728689	10053		96,15	1.475.687,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7728697	10053	1,00		1.475.688,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7728700	10053	1,00		1.475.689,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728743	10053	15,00		1.475.704,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7728778	10053	32,00		1.475.736,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728786	10053	34,00		1.475.770,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7728808	10053	71,00		1.475.841,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7728816	10053	84,00		1.475.925,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728832	10053	106,00		1.476.031,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7728905	10053	568,00		1.476.599,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729073	10053	0,02		1.476.599,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729146	10053	0,02		1.476.599,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729154	10053	0,02		1.476.599,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729197	10053	0,03		1.476.599,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729278	10053	0,05		1.476.600,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729286	10053	0,05		1.476.600,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729308	10053	0,05		1.476.600,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729324	10053	0,05		1.476.600,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729367	10053	0,07		1.476.600,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729375	10053	0,07		1.476.600,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729391	10053	0,08		1.476.600,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729413	10053	0,09		1.476.600,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729430	10053	0,09		1.476.600,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729448	10053	0,09		1.476.600,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729456	10053	0,10		1.476.600,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729464	10053	0,11		1.476.600,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729499	10053	0,13		1.476.601,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7729502	10053	0,13		1.476.601,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729510	10053	0,14		1.476.601,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729529	10053	0,15		1.476.601,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729553	10053	0,17		1.476.601,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729561	10053	0,18		1.476.601,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729570	10053	0,18		1.476.601,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729588	10053	0,18		1.476.602,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729596	10053	0,19		1.476.602,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729600	10053	0,19		1.476.602,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729642	10053	0,22		1.476.602,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729650	10053	0,22		1.476.602,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729669	10053	0,22		1.476.603,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729677	10053	0,23		1.476.603,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729685	10053	0,23		1.476.603,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729693	10053	0,23		1.476.603,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729707	10053	0,23		1.476.604,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729715	10053	0,23		1.476.604,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729723	10053	0,23		1.476.604,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7729766	10053	0,25		1.476.604,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729790	10053	0,26		1.476.605,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729804	10053	0,26		1.476.605,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729812	10053	0,26		1.476.605,58D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729820	10053	0,26		1.476.605,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729839	10053	0,27		1.476.606,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729847	10053	0,29		1.476.606,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729855	10053	0,30		1.476.606,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729901	10053	0,32		1.476.607,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729910	10053	0,33		1.476.607,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729928	10053	0,33		1.476.607,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729944	10053	0,34		1.476.608,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729960	10053	0,36		1.476.608,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729979	10053	0,37		1.476.608,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730012	10053	0,40		1.476.609,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730047	10053	0,41		1.476.609,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730098	10053	0,44		1.476.610,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730187	10053	0,49		1.476.610,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730195	10053	0,50		1.476.610,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730209	10053	0,51		1.476.611,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730225	10053	0,51		1.476.612,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730241	10053	0,53		1.476.612,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730292	10053	0,57		1.476.613,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730306	10053	0,58		1.476.613,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730314	10053	0,58		1.476.614,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730322	10053	0,58		1.476.614,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730330	10053	0,58		1.476.615,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730349	10053	0,58		1.476.616,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730357	10053	0,58		1.476.616,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730365	10053	0,58		1.476.617,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730403	10053	0,59		1.476.617,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730446	10053	0,59		1.476.618,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730470	10053	0,60		1.476.618,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730594	10053	0,67		1.476.619,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730608	10053	0,68		1.476.620,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730616	10053	0,74		1.476.621,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730624	10053	0,75		1.476.621,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730640	10053	0,76		1.476.622,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730659	10053	0,77		1.476.623,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730667	10053	0,77		1.476.624,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730705	10053	0,79		1.476.624,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730713	10053	0,79		1.476.625,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730721	10053	0,79		1.476.626,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730730	10053	0,79		1.476.627,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730764	10053	0,81		1.476.628,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730772	10053	0,81		1.476.628,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730780	10053	0,82		1.476.629,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730799	10053	0,82		1.476.630,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730829	10053	0,87		1.476.631,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730837	10053	0,87		1.476.632,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730845	10053	0,87		1.476.633,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730853	10053	0,87		1.476.633,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730888	10053	0,90		1.476.634,89D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730896	10053	0,91		1.476.635,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730918	10053	0,92		1.476.636,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730969	10053	0,95		1.476.637,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730985	10053	0,96		1.476.638,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730993	10053	0,96		1.476.639,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7731000	10053	0,96		1.476.640,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731019	10053	0,96		1.476.641,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731027	10053	0,96		1.476.642,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731035	10053	0,97		1.476.643,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731043	10053	0,98		1.476.644,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731051	10053	0,99		1.476.645,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731086	10053	1,02		1.476.646,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731094	10053	1,04		1.476.647,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731132	10053	1,06		1.476.648,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731140	10053	1,08		1.476.649,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731175	10053	1,11		1.476.650,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731205	10053	1,13		1.476.651,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731213	10053	1,14		1.476.652,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731221	10053	1,14		1.476.654,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731230	10053	1,14		1.476.655,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731248	10053	1,14		1.476.656,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731256	10053	1,14		1.476.657,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7731299	10053	1,16		1.476.658,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731302	10053	1,16		1.476.659,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731310	10053	1,17		1.476.661,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731370	10053	1,23		1.476.662,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7731388	10053	1,23		1.476.663,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731400	10053	1,26		1.476.664,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731418	10053	1,28		1.476.666,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731426	10053	1,30		1.476.667,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731442	10053	1,30		1.476.668,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731450	10053	1,31		1.476.669,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731477	10053	1,32		1.476.671,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731493	10053	1,32		1.476.672,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7731523	10053	1,37		1.476.673,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731531	10053	1,38		1.476.675,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731558	10053	1,42		1.476.676,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7731590	10053	1,46		1.476.678,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731604	10053	1,50		1.476.679,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731647	10053	1,55		1.476.681,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731728	10053	1,65		1.476.682,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731779	10053	1,71		1.476.684,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731795	10053	1,73		1.476.686,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731809	10053	1,74		1.476.688,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731817	10053	1,74		1.476.689,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7731833	10053	1,77		1.476.691,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731868	10053	1,77		1.476.693,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731892	10053	1,83		1.476.695,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731906	10053	1,86		1.476.697,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7731914	10053	1,86		1.476.698,93D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731930	10053	1,89		1.476.700,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731957	10053	1,91		1.476.702,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731965	10053	1,91		1.476.704,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731981	10053	1,93		1.476.706,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732007	10053	1,93		1.476.708,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732031	10053	1,96		1.476.710,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732040	10053	1,96		1.476.712,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732066	10053	10,03		1.476.722,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732074	10053	10,16		1.476.732,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732082	10053	10,16		1.476.742,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732090	10053	10,26		1.476.753,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732104	10053	10,31		1.476.763,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7732147	10053	10,51		1.476.773,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732180	10053	10,62		1.476.784,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732201	10053	10,68		1.476.795,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732260	10053	10,81		1.476.805,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732287	10053	10,90		1.476.816,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732317	10053	1.005,74		1.477.822,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732325	10053	101,35		1.477.923,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732392	10053	101,96		1.478.025,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732422	10053	102,29		1.478.128,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732449	10053	102,46		1.478.230,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732465	10053	102,59		1.478.333,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732473	10053	103,01		1.478.436,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732481	10053	103,35		1.478.539,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732490	10053	103,83		1.478.643,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732503	10053	103,83		1.478.747,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732520	10053	1.041,60		1.479.788,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732538	10053	1.046,40		1.480.835,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732619	10053	107,83		1.480.943,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732635	10053	1.075,35		1.482.018,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732643	10053	10.788,07		1.492.806,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732732	10053	11,02		1.492.817,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732740	10053	11,04		1.492.828,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7732759	10053	11,20		1.492.839,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732767	10053	11,21		1.492.850,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7732775	10053	11,21		1.492.862,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732783	10053	11,21		1.492.873,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732791	10053	11,23		1.492.884,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732805	10053	11,28		1.492.895,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732813	10053	11,33		1.492.907,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732821	10053	11,33		1.492.918,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732830	10053	11,35		1.492.929,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732848	10053	11,39		1.492.941,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732856	10053	11,46		1.492.952,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732864	10053	11,58		1.492.964,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732872	10053	11,68		1.492.976,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732880	10053	11,71		1.492.987,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732910	10053	11,81		1.492.999,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732929	10053	11,83		1.493.011,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7732937	10053	11,83		1.493.023,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732945	10053	11,93		1.493.035,15D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732988	10053	11,99		1.493.047,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732996	10053	1.108,44		1.494.155,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733003	10053	112,20		1.494.267,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733011	10053	112,31		1.494.380,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7733020	10053	112,31		1.494.492,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733038	10053	112,31		1.494.604,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733062	10053	1.124,65		1.495.729,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733070	10053	113,03		1.495.842,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733089	10053	113,48		1.495.955,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733097	10053	114,38		1.496.070,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733100	10053	114,38		1.496.184,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733119	10053	1.143,62		1.497.328,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733224	10053	1.177,14		1.498.505,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733232	10053	118,34		1.498.623,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733240	10053	118,66		1.498.742,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733291	10053	12,04		1.498.754,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733305	10053	12,04		1.498.766,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733313	10053	12,07		1.498.778,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733321	10053	12,07		1.498.790,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733348	10053	12,10		1.498.802,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733364	10053	12,19		1.498.814,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7733380	10053	12,20		1.498.827,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733399	10053	12,20		1.498.839,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733410	10053	12,30		1.498.851,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733429	10053	12,33		1.498.863,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733445	10053	12,53		1.498.876,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733453	10053	12,59		1.498.889,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733461	10053	12,61		1.498.901,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733526	10053	12,77		1.498.914,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7733534	10053	12,80		1.498.927,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733577	10053	120,63		1.499.047,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733585	10053	120,73		1.499.168,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733593	10053	1.209,04		1.500.377,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733607	10053	121,05		1.500.498,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733615	10053	121,74		1.500.620,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733623	10053	122,35		1.500.742,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733631	10053	1.225,93		1.501.968,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7733640	10053	1.231,93		1.503.200,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733658	10053	1.233,66		1.504.434,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733666	10053	1.235,42		1.505.669,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733682	10053	124,99		1.505.794,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7733690	10053	124,99		1.505.919,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733712	10053	1.243,51		1.507.163,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733739	10053	125,90		1.507.289,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733771	10053	127,32		1.507.416,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733780	10053	127,33		1.507.543,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733798	10053	127,96		1.507.671,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733801	10053	127,96		1.507.799,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733810	10053	1.276,97		1.509.076,64D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733836	10053	129,22		1.509.205,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733860	10053	13,13		1.509.218,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733909	10053	13,37		1.509.232,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733917	10053	13,40		1.509.245,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7733925	10053	13,41		1.509.259,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733941	10053	13,45		1.509.272,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733950	10053	13,52		1.509.286,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733976	10053	13,64		1.509.299,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734000	10053	13,86		1.509.313,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734018	10053	13,92		1.509.327,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734042	10053	13,95		1.509.341,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734050	10053	130,17		1.509.471,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734093	10053	132,35		1.509.604,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734115	10053	132,76		1.509.736,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734123	10053	13.255,25		1.522.992,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734131	10053	133,61		1.523.125,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734166	10053	135,18		1.523.260,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734174	10053	136,74		1.523.397,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734190	10053	138,14		1.523.535,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734212	10053	14,04		1.523.549,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734239	10053	14,23		1.523.563,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734255	10053	14,26		1.523.578,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7734271	10053	14,35		1.523.592,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734298	10053	14,37		1.523.606,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7734328	10053	14,45		1.523.621,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7734387	10053	14,72		1.523.636,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734409	10053	14,75		1.523.650,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734425	10053	14,99		1.523.665,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734433	10053	140,18		1.523.806,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7734441	10053	140,18		1.523.946,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734450	10053	140,19		1.524.086,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734468	10053	141,81		1.524.228,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734484	10053	142,05		1.524.370,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734506	10053	142,15		1.524.512,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734522	10053	1.423,71		1.525.936,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734565	10053	143,83		1.526.079,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734573	10053	144,78		1.526.224,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7734620	10053	147,28		1.526.372,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734638	10053	147,53		1.526.519,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734654	10053	148,33		1.526.667,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734719	10053	15,34		1.526.683,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734727	10053	15,39		1.526.698,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734743	10053	15,48		1.526.714,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734751	10053	15,48		1.526.729,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734832	10053	15,88		1.526.745,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734840	10053	15,92		1.526.761,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734859	10053	15,99		1.526.777,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734875	10053	151,26		1.526.928,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734883	10053	152,69		1.527.081,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734913	10053	153,75		1.527.235,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734921	10053	154,40		1.527.389,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734930	10053	154,58		1.527.544,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734964	10053	1.550,44		1.529.094,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734980	10053	157,24		1.529.251,73D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735006	10053	158,97		1.529.410,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735022	10053	159,71		1.529.570,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735049	10053	16,04		1.529.586,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735057	10053	16,04		1.529.602,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735154	10053	16,46		1.529.618,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735170	10053	16,52		1.529.635,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735235	10053	16,79		1.529.652,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735243	10053	16,86		1.529.669,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735251	10053	16,86		1.529.685,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735260	10053	16,86		1.529.702,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735286	10053	161,59		1.529.864,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735316	10053	164,37		1.530.028,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735324	10053	165,67		1.530.194,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735332	10053	165,84		1.530.360,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735359	10053	1.658,58		1.532.018,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735383	10053	167,90		1.532.186,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735391	10053	168,23		1.532.355,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735413	10053	169,02		1.532.524,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735430	10053	17,04		1.532.541,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735448	10053	17,08		1.532.558,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735502	10053	17,39		1.532.575,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735529	10053	17,61		1.532.593,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735537	10053	17,80		1.532.610,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735553	10053	172,65		1.532.783,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735570	10053	173,94		1.532.957,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735588	10053	174,03		1.533.131,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735626	10053	178,36		1.533.309,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735642	10053	18,01		1.533.327,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735650	10053	18,09		1.533.346,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735740	10053	18,52		1.533.364,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735758	10053	18,65		1.533.383,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735774	10053	18,79		1.533.402,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735782	10053	18,79		1.533.420,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7735790	10053	18,80		1.533.439,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735804	10053	18,80		1.533.458,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7735839	10053	18,93		1.533.477,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735880	10053	183,82		1.533.661,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735898	10053	18.322,61		1.551.983,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735936	10053	186,76		1.552.170,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735952	10053	1.864,84		1.554.035,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735960	10053	187,49		1.554.222,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735979	10053	1.883,37		1.556.106,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735987	10053	189,02		1.556.295,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735995	10053	189,25		1.556.484,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736002	10053	189,33		1.556.673,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736010	10053	19,01		1.556.692,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736029	10053	19,01		1.556.711,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736037	10053	19,02		1.556.730,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736045	10053	19,04		1.556.749,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736088	10053	19,19		1.556.769,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736118	10053	19,23		1.556.788,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736126	10053	19,48		1.556.807,79D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736134	10053	19,48		1.556.827,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736142	10053	19,49		1.556.846,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736169	10053	19,87		1.556.866,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736177	10053	19,87		1.556.886,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736185	10053	19,90		1.556.906,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736215	10053	19,94		1.556.926,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736282	10053	196,50		1.557.122,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736304	10053	197,58		1.557.320,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736363	10053	2,04		1.557.322,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736380	10053	2,05		1.557.324,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736401	10053	2,06		1.557.326,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736410	10053	2,10		1.557.328,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736436	10053	2,12		1.557.330,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736452	10053	2,12		1.557.332,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736460	10053	2,13		1.557.335,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736479	10053	2,16		1.557.337,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736533	10053	2,22		1.557.339,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736550	10053	2,27		1.557.341,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736584	10053	2,31		1.557.344,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736614	10053	2,33		1.557.346,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736622	10053	2,33		1.557.348,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736630	10053	2,33		1.557.350,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7736649	10053	2,33		1.557.353,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736657	10053	2,33		1.557.355,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736665	10053	2,33		1.557.357,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736703	10053	2,37		1.557.360,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736738	10053	2,40		1.557.362,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736746	10053	2,41		1.557.365,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7736754	10053	2,41		1.557.367,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736797	10053	2,43		1.557.370,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736800	10053	2,47		1.557.372,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736827	10053	2,47		1.557.374,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736835	10053	2,47		1.557.377,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736851	10053	2,49		1.557.379,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736878	10053	2,53		1.557.382,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736886	10053	2,55		1.557.384,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736894	10053	2,55		1.557.387,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736932	10053	2,59		1.557.390,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736959	10053	2,59		1.557.392,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736967	10053	2,60		1.557.395,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736975	10053	2,60		1.557.397,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736983	10053	2,60		1.557.400,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736991	10053	2,64		1.557.403,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737041	10053	2,71		1.557.405,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737050	10053	2,74		1.557.408,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737076	10053	2,75		1.557.411,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737084	10053	2,78		1.557.414,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737092	10053	2,79		1.557.416,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737114	10053	2,84		1.557.419,76D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737149	10053	2,88		1.557.422,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737181	10053	2,89		1.557.425,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737190	10053	2,89		1.557.428,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737211	10053	2,92		1.557.431,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737220	10053	2,92		1.557.434,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737238	10053	2,92		1.557.437,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737246	10053	2,92		1.557.440,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7737254	10053	2,92		1.557.443,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737262	10053	2,95		1.557.445,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737297	10053	2,96		1.557.448,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737343	10053	20,05		1.557.468,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7737360	10053	20,12		1.557.489,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737386	10053	20,18		1.557.509,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737394	10053	20,22		1.557.529,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737408	10053	20,22		1.557.549,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7737416	10053	20,39		1.557.570,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737424	10053	20,58		1.557.590,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737459	10053	20,87		1.557.611,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737467	10053	200,06		1.557.811,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737475	10053	2.007,16		1.559.818,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737483	10053	201,09		1.560.019,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737491	10053	201,15		1.560.221,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737505	10053	201,51		1.560.422,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737513	10053	201,55		1.560.624,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7737530	10053	203,47		1.560.827,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737548	10053	205,17		1.561.032,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737564	10053	206,03		1.561.238,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737572	10053	207,22		1.561.445,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7737580	10053	2.082,21		1.563.528,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737599	10053	209,28		1.563.737,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737602	10053	21,02		1.563.758,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737610	10053	21,08		1.563.779,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737637	10053	21,20		1.563.800,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737645	10053	21,22		1.563.821,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737661	10053	21,32		1.563.843,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7737696	10053	21,67		1.563.864,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737750	10053	212,30		1.564.077,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737769	10053	213,15		1.564.290,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737777	10053	2.134,16		1.566.424,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737793	10053	216,56		1.566.641,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737807	10053	216,69		1.566.857,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737823	10053	218,29		1.567.076,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737840	10053	219,18		1.567.295,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737890	10053	22,42		1.567.317,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737912	10053	22,47		1.567.340,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737939	10053	22,67		1.567.362,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737947	10053	22,67		1.567.385,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737998	10053	22,81		1.567.408,34D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738030	10053	223,34		1.567.631,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738048	10053	224,31		1.567.855,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738056	10053	2.258,30		1.570.114,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738064	10053	23,05		1.570.137,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738072	10053	23,05		1.570.160,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7738102	10053	23,40		1.570.183,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738110	10053	23,62		1.570.207,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7738137	10053	23,67		1.570.231,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738145	10053	23,67		1.570.254,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738188	10053	23,72		1.570.278,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738218	10053	2.324,56		1.572.603,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738250	10053	235,41		1.572.838,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738293	10053	235,96		1.573.074,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738307	10053	236,10		1.573.310,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738315	10053	237,13		1.573.547,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738323	10053	237,77		1.573.785,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738331	10053	2.371,37		1.576.156,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738366	10053	24,01		1.576.180,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738404	10053	24,14		1.576.204,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738412	10053	24,15		1.576.229,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738439	10053	24,65		1.576.253,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738447	10053	24,70		1.576.278,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738501	10053	241,46		1.576.519,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738528	10053	244,70		1.576.764,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738536	10053	246,97		1.577.011,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738544	10053	247,08		1.577.258,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738579	10053	249,70		1.577.508,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738617	10053	25,18		1.577.533,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738625	10053	25,18		1.577.558,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738633	10053	25,18		1.577.583,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738650	10053	25,35		1.577.609,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738706	10053	25,59		1.577.634,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738765	10053	2.503,77		1.580.138,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738803	10053	2.558,62		1.582.697,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738811	10053	256,62		1.582.953,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738838	10053	2.565,23		1.585.519,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738846	10053	258,83		1.585.777,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738889	10053	26,44		1.585.804,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738900	10053	26,51		1.585.830,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7738978	10053	26,70		1.585.857,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738986	10053	26,82		1.585.884,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7738994	10053	26,82		1.585.911,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739028	10053	261,01		1.586.172,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739036	10053	2.611,03		1.588.783,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7739052	10053	263,15		1.589.046,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739087	10053	265,59		1.589.311,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739150	10053	27,01		1.589.338,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739176	10053	27,13		1.589.366,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7739192	10053	27,23		1.589.393,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739206	10053	27,28		1.589.420,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739214	10053	27,62		1.589.448,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739222	10053	27,95		1.589.476,17D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739230	10053	272,30		1.589.748,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739249	10053	2.725,34		1.592.473,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739257	10053	273,03		1.592.746,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739273	10053	28,10		1.592.774,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739281	10053	28,31		1.592.803,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7739290	10053	28,31		1.592.831,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7739303	10053	28,33		1.592.859,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739320	10053	28,70		1.592.888,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739338	10053	28,77		1.592.917,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739346	10053	28,92		1.592.946,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739400	10053	285,37		1.593.231,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739419	10053	286,42		1.593.518,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739435	10053	29,07		1.593.547,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739478	10053	29,86		1.593.577,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7739486	10053	29,87		1.593.606,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739516	10053	2.967,45		1.596.574,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739524	10053	297,22		1.596.871,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739559	10053	3,10		1.596.874,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739575	10053	3,12		1.596.877,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739605	10053	3,15		1.596.880,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7739656	10053	3,24		1.596.884,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739710	10053	3,26		1.596.887,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739753	10053	3,29		1.596.890,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739834	10053	3,36		1.596.894,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739842	10053	3,36		1.596.897,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739850	10053	3,36		1.596.900,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739869	10053	3,36		1.596.904,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7739877	10053	3,36		1.596.907,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739907	10053	3,42		1.596.910,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739931	10053	3,49		1.596.914,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7739940	10053	3,49		1.596.917,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7739982	10053	3,53		1.596.921,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7739990	10053	3,54		1.596.924,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740000	10053	3,54		1.596.928,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740018	10053	3,55		1.596.932,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740026	10053	3,55		1.596.935,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7740034	10053	3,55		1.596.939,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740077	10053	3,59		1.596.942,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740123	10053	3,65		1.596.946,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740140	10053	3,69		1.596.950,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740158	10053	3,71		1.596.953,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740166	10053	3,73		1.596.957,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740174	10053	3,76		1.596.961,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740190	10053	3,78		1.596.965,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740204	10053	3,80		1.596.968,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740212	10053	3,81		1.596.972,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740247	10053	3,85		1.596.976,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740263	10053	3,90		1.596.980,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740271	10053	3,90		1.596.984,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740280	10053	3,90		1.596.988,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740298	10053	3,90		1.596.992,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7740301	10053	3,90		1.596.996,03D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740328	10053	3,91		1.596.999,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740336	10053	3,93		1.597.003,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740344	10053	3,97		1.597.007,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740352	10053	3,98		1.597.011,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740360	10053	30,18		1.597.042,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740379	10053	30,18		1.597.072,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740387	10053	30,21		1.597.102,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740417	10053	302,40		1.597.404,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740450	10053	305,59		1.597.710,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740468	10053	3.068,53		1.600.778,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740476	10053	309,04		1.601.087,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740492	10053	31,08		1.601.119,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740506	10053	31,57		1.601.150,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740514	10053	31,58		1.601.182,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740549	10053	31,87		1.601.214,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740565	10053	311,37		1.601.525,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7740573	10053	311,76		1.601.837,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740590	10053	3.126,80		1.604.963,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740603	10053	3.132,53		1.608.096,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7740638	10053	32,18		1.608.128,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740662	10053	32,56		1.608.161,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7740689	10053	320,65		1.608.481,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740697	10053	320,71		1.608.802,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740719	10053	33,07		1.608.835,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740727	10053	33,26		1.608.868,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740735	10053	33,35		1.608.902,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740751	10053	33,42		1.608.935,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7740786	10053	33,52		1.608.969,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7740808	10053	33,64		1.609.002,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740816	10053	33,71		1.609.036,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740824	10053	33,78		1.609.070,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740867	10053	33,95		1.609.104,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740875	10053	331,67		1.609.435,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740883	10053	337,14		1.609.773,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740891	10053	337,87		1.610.110,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740913	10053	34,02		1.610.145,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740921	10053	34,09		1.610.179,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740930	10053	34,21		1.610.213,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740948	10053	34,31		1.610.247,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740964	10053	34,86		1.610.282,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7740972	10053	34,88		1.610.317,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740980	10053	343,72		1.610.661,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741006	10053	344,29		1.611.005,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741014	10053	346,66		1.611.352,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741030	10053	347,36		1.611.699,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741065	10053	35,43		1.611.734,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741090	10053	35,67		1.611.770,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7741154	10053	351,88		1.612.122,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741162	10053	3.553,64		1.615.676,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741170	10053	356,71		1.616.032,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7741200	10053	36,22		1.616.068,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741251	10053	36,52		1.616.105,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741278	10053	36,69		1.616.142,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741286	10053	36,77		1.616.178,92D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741294	10053	36,99		1.616.215,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7741316	10053	362,49		1.616.578,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741324	10053	363,15		1.616.941,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741391	10053	37,71		1.616.979,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741405	10053	37,72		1.617.016,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741413	10053	37,77		1.617.054,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741421	10053	370,24		1.617.424,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7741472	10053	38,02		1.617.463,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741480	10053	38,04		1.617.501,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741537	10053	38,57		1.617.539,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741553	10053	38,75		1.617.578,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741561	10053	38,75		1.617.617,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741570	10053	38,85		1.617.655,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741588	10053	38,89		1.617.694,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7741600	10053	384,61		1.618.079,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741634	10053	39,44		1.618.118,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741677	10053	39,74		1.618.158,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741693	10053	39,74		1.618.198,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741707	10053	39,95		1.618.238,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741715	10053	390,17		1.618.628,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741731	10053	394,42		1.619.022,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741740	10053	397,05		1.619.419,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7741758	10053	4,01		1.619.423,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741766	10053	4,01		1.619.428,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741782	10053	4,05		1.619.432,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741790	10053	4,05		1.619.436,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741804	10053	4,07		1.619.440,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741812	10053	4,09		1.619.444,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7741820	10053	4,12		1.619.448,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741855	10053	4,20		1.619.452,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741898	10053	4,24		1.619.456,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741928	10053	4,38		1.619.461,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7741944	10053	4,41		1.619.465,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742002	10053	4,62		1.619.470,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742010	10053	4,63		1.619.474,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742029	10053	4,64		1.619.479,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742037	10053	4,64		1.619.484,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742100	10053	4,78		1.619.488,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742126	10053	4,80		1.619.493,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742134	10053	4,80		1.619.498,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742169	10053	4,82		1.619.503,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742177	10053	4,85		1.619.508,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742193	10053	4,88		1.619.513,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7742215	10053	4,92		1.619.517,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742231	10053	4,96		1.619.522,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742258	10053	40,23		1.619.563,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7742282	10053	40,44		1.619.603,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742320	10053	40,80		1.619.644,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742347	10053	40,99		1.619.685,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742363	10053	402,75		1.620.088,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742371	10053	403,90		1.620.492,06D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742428	10053	41,04		1.620.533,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742436	10053	41,04		1.620.574,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742479	10053	41,60		1.620.615,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742487	10053	41,66		1.620.657,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742495	10053	41,87		1.620.699,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742509	10053	412,67		1.621.111,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742525	10053	4.153,22		1.625.265,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742576	10053	42,05		1.625.307,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742584	10053	42,16		1.625.349,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742592	10053	42,25		1.625.391,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742614	10053	42,44		1.625.434,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742622	10053	42,46		1.625.476,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742630	10053	42,65		1.625.519,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742649	10053	42,66		1.625.561,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742657	10053	42,75		1.625.604,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742673	10053	421,33		1.626.025,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742681	10053	426,08		1.626.451,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742690	10053	428,32		1.626.880,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742703	10053	43,11		1.626.923,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742711	10053	43,13		1.626.966,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742720	10053	43,43		1.627.009,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742738	10053	43,47		1.627.053,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742746	10053	43,47		1.627.096,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742754	10053	43,49		1.627.140,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742827	10053	43,88		1.627.184,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742835	10053	431,57		1.627.615,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742860	10053	434,62		1.628.050,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742878	10053	434,62		1.628.485,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742886	10053	437,47		1.628.922,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742894	10053	438,36		1.629.360,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742908	10053	44,08		1.629.405,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742916	10053	44,10		1.629.449,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742967	10053	44,78		1.629.493,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7742975	10053	44,92		1.629.538,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742983	10053	440,53		1.629.979,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743009	10053	45,12		1.630.024,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743017	10053	45,12		1.630.069,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743025	10053	45,62		1.630.115,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743033	10053	45,62		1.630.160,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743068	10053	45,81		1.630.206,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743084	10053	458,08		1.630.664,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743114	10053	46,84		1.630.711,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743289	10053	48,21		1.630.759,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743297	10053	48,27		1.630.808,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743335	10053	480,76		1.631.288,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743343	10053	4.822,52		1.636.111,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743351	10053	488,06		1.636.599,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743360	10053	49,09		1.636.648,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743386	10053	49,18		1.636.697,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743394	10053	49,19		1.636.746,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743416	10053	498,69		1.637.245,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743440	10053	5,01		1.637.250,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743475	10053	5,04		1.637.255,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743483	10053	5,07		1.637.260,64D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7743491	10053	5,07		1.637.265,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743505	10053	5,10		1.637.270,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743521	10053	5,12		1.637.275,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743530	10053	5,19		1.637.281,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743556	10053	5,26		1.637.286,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743564	10053	5,28		1.637.291,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743599	10053	5,28		1.637.296,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743602	10053	5,29		1.637.302,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743629	10053	5,30		1.637.307,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7743645	10053	5,41		1.637.312,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743670	10053	5,48		1.637.318,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743718	10053	5,58		1.637.324,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743726	10053	5,59		1.637.329,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743769	10053	5,70		1.637.335,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743777	10053	5,72		1.637.341,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743793	10053	5,78		1.637.346,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743807	10053	5,78		1.637.352,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743823	10053	5,84		1.637.358,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743831	10053	5,90		1.637.364,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743840	10053	5,90		1.637.370,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743882	10053	5,97		1.637.376,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743890	10053	50,13		1.637.426,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743920	10053	50,45		1.637.476,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743939	10053	50,63		1.637.527,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7743971	10053	50,83		1.637.578,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743980	10053	50,93		1.637.629,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743998	10053	50,93		1.637.680,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744030	10053	510,92		1.638.191,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744048	10053	515,13		1.638.706,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7744064	10053	52,46		1.638.758,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744072	10053	52,63		1.638.811,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744099	10053	52,84		1.638.864,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744102	10053	52,97		1.638.917,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744145	10053	523,20		1.639.440,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744153	10053	526,87		1.639.967,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744170	10053	53,38		1.640.020,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744200	10053	538,58		1.640.559,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744226	10053	54,24		1.640.613,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744234	10053	54,32		1.640.667,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744250	10053	54,48		1.640.722,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744269	10053	54,54		1.640.776,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744277	10053	54,54		1.640.831,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7744285	10053	541,88		1.641.373,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744315	10053	5.432,52		1.646.805,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744323	10053	544,72		1.647.350,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744340	10053	55,55		1.647.405,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7744358	10053	55,81		1.647.461,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744366	10053	55,89		1.647.517,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7744374	10053	56,08		1.647.573,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744382	10053	56,36		1.647.629,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744390	10053	56,66		1.647.686,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744404	10053	57,03		1.647.743,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744412	10053	57,23		1.647.800,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744439	10053	57,98		1.647.858,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744536	10053	59,06		1.647.917,95D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744552	10053	59,61		1.647.977,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744587	10053	6,08		1.647.983,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744595	10053	6,10		1.647.989,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7744633	10053	6,18		1.647.995,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744641	10053	6,18		1.648.002,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744684	10053	6,35		1.648.008,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744714	10053	6,42		1.648.014,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744722	10053	6,44		1.648.021,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744749	10053	6,47		1.648.027,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744765	10053	6,49		1.648.034,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7744803	10053	6,62		1.648.040,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744820	10053	6,68		1.648.047,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7744862	10053	6,73		1.648.054,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744919	10053	6,86		1.648.061,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7744927	10053	6,86		1.648.068,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744943	10053	6,92		1.648.074,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744960	10053	6,96		1.648.081,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744978	10053	6,96		1.648.088,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744986	10053	6,96		1.648.095,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7744994	10053	6,96		1.648.102,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745001	10053	6,98		1.648.109,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745010	10053	60,34		1.648.170,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745028	10053	60,36		1.648.230,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745044	10053	600,95		1.648.831,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745079	10053	61,17		1.648.892,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745087	10053	61,29		1.648.953,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745109	10053	613,18		1.649.567,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745117	10053	615,96		1.650.183,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745125	10053	62,35		1.650.245,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745133	10053	62,58		1.650.307,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745141	10053	62,60		1.650.370,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745150	10053	62,73		1.650.433,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745184	10053	624,99		1.651.058,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745192	10053	6.246,64		1.657.304,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745222	10053	63,66		1.657.368,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745249	10053	63,92		1.657.432,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745257	10053	63,94		1.657.496,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745265	10053	63,98		1.657.560,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745281	10053	635,51		1.658.195,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745320	10053	64,41		1.658.260,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745346	10053	64,93		1.658.325,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745354	10053	649,31		1.658.974,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745362	10053	649,64		1.659.624,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745370	10053	65,79		1.659.689,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745389	10053	658,21		1.660.348,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745400	10053	66,74		1.660.414,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745443	10053	67,91		1.660.482,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745451	10053	671,84		1.661.154,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745460	10053	678,30		1.661.832,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745478	10053	69,56		1.661.902,55D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745486	10053	69,76		1.661.972,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745494	10053	697,10		1.662.669,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7745508	10053	7,03		1.662.676,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745516	10053	7,09		1.662.683,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745524	10053	7,09		1.662.690,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745559	10053	7,18		1.662.697,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745567	10053	7,18		1.662.704,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745575	10053	7,25		1.662.712,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7745613	10053	7,30		1.662.719,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745672	10053	7,47		1.662.727,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745680	10053	7,56		1.662.734,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745699	10053	7,66		1.662.742,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745702	10053	7,71		1.662.749,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745737	10053	7,81		1.662.757,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745745	10053	7,83		1.662.765,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745770	10053	7,98		1.662.773,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745818	10053	70,64		1.662.844,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745826	10053	71,28		1.662.915,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745842	10053	717,05		1.663.632,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745869	10053	72,16		1.663.704,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7745907	10053	72,80		1.663.777,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745915	10053	726,30		1.664.503,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745931	10053	73,82		1.664.577,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7745958	10053	732,75		1.665.310,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745966	10053	735,37		1.666.045,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745982	10053	7.358,79		1.673.404,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746016	10053	74,50		1.673.479,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746024	10053	74,50		1.673.553,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7746032	10053	74,61		1.673.628,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746121	10053	77,35		1.673.705,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746130	10053	77,40		1.673.782,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746156	10053	77,91		1.673.860,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746164	10053	773,17		1.674.633,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746229	10053	79,06		1.674.713,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746318	10053	8,22		1.674.721,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746326	10053	8,26		1.674.729,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746334	10053	8,38		1.674.737,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746369	10053	8,47		1.674.746,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7746393	10053	8,56		1.674.754,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746423	10053	8,63		1.674.763,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746440	10053	8,66		1.674.772,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746458	10053	8,69		1.674.780,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7746466	10053	8,69		1.674.789,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746474	10053	8,77		1.674.798,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746482	10053	8,81		1.674.807,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746512	10053	8,83		1.674.815,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746520	10053	8,86		1.674.824,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746563	10053	8,92		1.674.833,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746571	10053	8,94		1.674.842,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746580	10053	80,46		1.674.923,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7746598	10053	80,81		1.675.003,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746601	10053	800,81		1.675.804,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7746610	10053	802,24		1.676.607,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746628	10053	809,04		1.677.416,06D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746636	10053	809,13		1.678.225,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746652	10053	81,57		1.678.306,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746660	10053	813,86		1.679.120,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746695	10053	82,84		1.679.203,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746725	10053	83,18		1.679.286,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746750	10053	83,78		1.679.370,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7746768	10053	83,84		1.679.454,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746776	10053	83,94		1.679.538,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746806	10053	849,86		1.680.388,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746822	10053	85,27		1.680.473,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746830	10053	85,30		1.680.558,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746849	10053	85,30		1.680.643,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746881	10053	853,35		1.681.497,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746903	10053	86,41		1.681.583,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746911	10053	87,60		1.681.671,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7746938	10053	88,48		1.681.759,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746946	10053	88,51		1.681.848,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746962	10053	89,84		1.681.938,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746970	10053	9,01		1.681.947,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746989	10053	9,05		1.681.956,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7746997	10053	9,05		1.681.965,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7747110	10053	9,18		1.681.974,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7747128	10053	9,26		1.681.983,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747136	10053	9,26		1.681.992,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7747144	10053	9,26		1.682.002,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747152	10053	9,28		1.682.011,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747187	10053	9,40		1.682.020,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747276	10053	9,66		1.682.030,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747292	10053	9,74		1.682.040,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747306	10053	9,74		1.682.050,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747314	10053	9,75		1.682.059,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747349	10053	9,92		1.682.069,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747365	10053	90,29		1.682.159,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747420	10053	900,25		1.683.060,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747446	10053	91,13		1.683.151,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7747462	10053	91,25		1.683.242,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747470	10053	92,10		1.683.334,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747497	10053	920,95		1.684.255,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747527	10053	9.439,56		1.693.695,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747560	10053	95,64		1.693.790,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747586	10053	952,87		1.694.743,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747594	10053	956,92		1.695.700,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747616	10053	961,52		1.696.662,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747624	10053	964,98		1.697.627,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747632	10053	97,81		1.697.724,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7747640	10053	976,09		1.698.701,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747667	10053	98,19		1.698.799,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747683	10053	98,79		1.698.898,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747691	10053	98,79		1.698.996,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747705	10053	99,67		1.699.096,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747713	10053	99,91		1.699.196,39D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7747829	10053	16,00		1.699.212,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748027	10053	124,00		1.699.336,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748043	10053	135,00		1.699.471,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748167	10053	442,00		1.699.913,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748191	10053	792,00		1.700.705,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748205	10053	840,00		1.701.545,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748213	10053	951,00		1.702.496,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748221	10053	990,00		1.703.486,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7749961	10053	10,16		1.703.496,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750064	10053	10,71		1.703.507,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750072	10053	10,71		1.703.517,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7750269	10053	1.074,98		1.704.592,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750323	10053	109,75		1.704.702,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7750390	10053	11,20		1.704.713,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750471	10053	11,70		1.704.725,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750587	10053	113,87		1.704.839,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7750625	10053	116,17		1.704.955,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750714	10053	12,21		1.704.967,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2020	80226	7750722	10053	12,23		1.704.980,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2020	801187	7750730	10053	12,23		1.704.992,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750765	10053	12,33		1.705.004,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750889	10053	12,80		1.705.017,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7751079	10053	122,29		1.705.139,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7751087	10053	122,29		1.705.262,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7751095	10053	122,29		1.705.384,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7751109	10053	122,29		1.705.506,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7751117	10053	122,29		1.705.628,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7751125	10053	122,29		1.705.751,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7751168	10053	1.243,38		1.706.994,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751184	10053	125,95		1.707.120,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7751249	10053	128,40		1.707.248,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7751257	10053	128,40		1.707.377,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7751265	10053	128,40		1.707.505,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7751273	10053	128,40		1.707.634,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7751320	10053	13,16		1.707.647,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751370	10053	13,97		1.707.661,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7751559	10053	134,52		1.707.795,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2020	801146	7751591	10053	1.367,26		1.709.163,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751605	10053	138,70		1.709.301,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751648	10053	14,32		1.709.316,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7751818	10053	14,93		1.709.330,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7751826	10053	140,63		1.709.471,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7751834	10053	140,63		1.709.612,23D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751893	10053	143,93		1.709.756,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7751923	10053	146,09		1.709.902,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7751966	10053	146,75		1.710.049,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751974	10053	146,75		1.710.195,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7752121	10053	151,39		1.710.347,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7752199	10053	158,97		1.710.506,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7752342	10053	165,09		1.710.671,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7752679	10053	18,32		1.710.689,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2020	801181	7752687	10053	18,34		1.710.707,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752717	10053	18,79		1.710.726,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - NIR - JULHO/2020	801180	7752768	10053	183,43		1.710.910,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7752776	10053	1.868,79		1.712.778,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752792	10053	188,42		1.712.967,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7752814	10053	189,22		1.713.156,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752962	10053	19,87		1.713.176,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752970	10053	19,87		1.713.196,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7753020	10053	195,66		1.713.391,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753381	10053	2,43		1.713.394,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7753845	10053	20,39		1.713.414,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753853	10053	20,39		1.713.435,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753861	10053	20,39		1.713.455,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754035	10053	21,22		1.713.476,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754043	10053	21,48		1.713.498,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7754280	10053	220,11		1.713.718,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7754361	10053	224,50		1.713.942,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7754370	10053	226,23		1.714.169,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754540	10053	232,35		1.714.401,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7754582	10053	2.369,21		1.716.770,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754590	10053	238,46		1.717.009,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754604	10053	238,46		1.717.247,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754655	10053	24,11		1.717.271,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7754906	10053	26,17		1.717.297,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755090	10053	27,54		1.717.325,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7755503	10053	3,24		1.717.328,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755600	10053	3,48		1.717.332,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755848	10053	30,49		1.717.362,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7755856	10053	30,57		1.717.393,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755899	10053	303,45		1.717.696,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755953	10053	31,46		1.717.728,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756143	10053	33,60		1.717.761,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756372	10053	342,41		1.718.104,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7756380	10053	348,52		1.718.452,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756461	10053	35,80		1.718.488,37D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756496	10053	354,63		1.718.843,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756518	10053	36,06		1.718.879,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7756526	10053	36,16		1.718.915,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756534	10053	36,16		1.718.951,38D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7756542	10053	36,16		1.718.987,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756550	10053	36,16		1.719.023,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7756836	10053	385,21		1.719.408,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7756852	10053	385,85		1.719.794,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7756917	10053	3.904,09		1.723.698,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7756992	10053	4,07		1.723.702,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757000	10053	4,07		1.723.706,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7757018	10053	4,07		1.723.711,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7757026	10053	4,08		1.723.715,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757204	10053	4,59		1.723.719,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7757450	10053	404,47		1.724.124,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CME - JULHO/2020	801142	7757468	10053	409,66		1.724.533,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757670	10053	445,76		1.724.979,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757760	10053	453,76		1.725.433,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757778	10053	4.535,30		1.729.968,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757913	10053	48,92		1.730.017,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7757964	10053	484,95		1.730.502,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7758022	10053	4.965,30		1.735.467,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758162	10053	5,36		1.735.473,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758170	10053	5,36		1.735.478,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758189	10053	5,36		1.735.483,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758340	10053	5,70		1.735.489,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758391	10053	5,83		1.735.495,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758456	10053	50,12		1.735.545,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7758480	10053	5.013,28		1.740.558,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758529	10053	519,72		1.741.078,58D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758677	10053	54,56		1.741.133,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758812	10053	56,36		1.741.189,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758847	10053	57,29		1.741.246,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7758898	10053	58,44		1.741.305,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - JULHO/2020	80203	7758995	10053	6,11		1.741.311,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7759002	10053	6,11		1.741.317,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - BRINQUEDOTECA - JULHO/2020	801113	7759010	10053	6,11		1.741.323,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759126	10053	6,30		1.741.329,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7759266	10053	6,59		1.741.336,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7759355	10053	61,14		1.741.397,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7759363	10053	61,14		1.741.458,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7759371	10053	61,14		1.741.519,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7759398	10053	63,15		1.741.583,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7759614	10053	670,50		1.742.253,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759762	10053	7,16		1.742.260,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759959	10053	7,60		1.742.268,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760019	10053	7,85		1.742.276,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760108	10053	71,49		1.742.347,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SCIH - JULHO/2020	801129	7760191	10053	73,37		1.742.420,99D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7760841	10053	83,73		1.742.504,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7760850	10053	83,94		1.742.588,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7760868	10053	83,94		1.742.672,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7761244	10053	91,72		1.742.764,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761325	10053	947,73		1.743.712,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7761414	10053	97,83		1.743.809,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7761422	10053	97,83		1.743.907,71D
Total conta:					268.219,83	13.546,53	1.743.907,71D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares							Saldo anterior:	1.318.118,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7725949	10053		0,13	1.318.118,17D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726082	10053		0,25	1.318.117,92D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726104	10053		0,27	1.318.117,65D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726120	10053		0,27	1.318.117,38D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726147	10053		0,32	1.318.117,06D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726155	10053		0,32	1.318.116,74D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726163	10053		0,32	1.318.116,42D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726171	10053		0,33	1.318.116,09D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726201	10053		0,35	1.318.115,74D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726244	10053		0,40	1.318.115,34D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726317	10053		0,54	1.318.114,80D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726325	10053		0,55	1.318.114,25D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726392	10053		0,69	1.318.113,56D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726422	10053		0,82	1.318.112,74D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726481	10053		0,99	1.318.111,75D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726490	10053		0,99	1.318.110,76D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726511	10053		1,04	1.318.109,72D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726562	10053		1,20	1.318.108,52D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726570	10053		1,28	1.318.107,24D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726651	10053		1,50	1.318.105,74D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726686	10053		1,60	1.318.104,14D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726783	10053		102,45	1.318.001,69D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726821	10053		11,60	1.317.990,09D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726872	10053		119,96	1.317.870,13D	
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726902	10053		12,66	1.317.857,47D	

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726910	10053		12,70	1.317.844,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727100	10053		17,82	1.317.826,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7727127	10053		18,52	1.317.808,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727208	10053		2,22	1.317.806,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7727232	10053		2,60	1.317.803,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80175	7727453	10053		24,07	1.317.779,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7727550	10053		27,78	1.317.751,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727569	10053		27,78	1.317.723,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727577	10053		27,78	1.317.696,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727674	10053		3,49	1.317.692,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727771	10053		33,46	1.317.659,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727909	10053		37,07	1.317.622,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727917	10053		37,22	1.317.584,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727925	10053		39,56	1.317.545,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728026	10053		4,76	1.317.540,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7728123	10053		5,14	1.317.535,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728158	10053		5,39	1.317.530,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728166	10053		5,40	1.317.524,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728174	10053		5,44	1.317.519,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728190	10053		5,64	1.317.513,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728239	10053		50,03	1.317.463,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728255	10053		558,25	1.316.905,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728301	10053		59,98	1.316.845,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728336	10053		6,20	1.316.839,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728344	10053		6,28	1.316.832,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728417	10053		65,55	1.316.767,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728425	10053		66,92	1.316.700,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728441	10053		7,70	1.316.692,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728514	10053		8,16	1.316.684,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7728522	10053		8,32	1.316.676,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728662	10053		90,36	1.316.585,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7728719	10053	7,00		1.316.592,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728735	10053	10,00		1.316.602,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7728751	10053	15,00		1.316.617,88D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7728794	10053	37,00		1.316.654,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7728824	10053	98,00		1.316.752,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7728859	10053	127,00		1.316.879,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728867	10053	127,00		1.317.006,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7728875	10053	148,00		1.317.154,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7728883	10053	155,00		1.317.309,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7729634	10053	0,20		1.317.310,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7729774	10053	0,25		1.317.310,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729782	10053	0,25		1.317.310,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730055	10053	0,44		1.317.311,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730063	10053	0,44		1.317.311,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730071	10053	0,44		1.317.311,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730080	10053	0,44		1.317.312,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730101	10053	0,44		1.317.312,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730110	10053	0,46		1.317.313,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730128	10053	0,46		1.317.313,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730152	10053	0,48		1.317.314,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730250	10053	0,54		1.317.314,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730268	10053	0,54		1.317.315,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730390	10053	0,59		1.317.315,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730420	10053	0,59		1.317.316,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7730462	10053	0,60		1.317.317,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730500	10053	0,62		1.317.317,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730519	10053	0,62		1.317.318,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730535	10053	0,63		1.317.318,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7730551	10053	0,64		1.317.319,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730560	10053	0,66		1.317.320,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730578	10053	0,66		1.317.320,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730586	10053	0,67		1.317.321,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730632	10053	0,76		1.317.322,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7730683	10053	0,78		1.317.323,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7730748	10053	0,79		1.317.323,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730802	10053	0,83		1.317.324,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730861	10053	0,88		1.317.325,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730870	10053	0,89		1.317.326,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730900	10053	0,91		1.317.327,38D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730926	10053	0,93		1.317.328,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730934	10053	0,95		1.317.329,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7730942	10053	0,95		1.317.330,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7730950	10053	0,95		1.317.331,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7730977	10053	0,95		1.317.332,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731108	10053	1,05		1.317.333,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731116	10053	1,05		1.317.334,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731159	10053	1,09		1.317.335,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731167	10053	1,11		1.317.336,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731272	10053	1,15		1.317.337,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731280	10053	1,15		1.317.338,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731337	10053	1,18		1.317.339,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731353	10053	1,20		1.317.341,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731396	10053	1,25		1.317.342,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731434	10053	1,30		1.317.343,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731582	10053	1,46		1.317.345,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731620	10053	1,53		1.317.346,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731639	10053	1,53		1.317.348,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731655	10053	1,56		1.317.349,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731663	10053	1,57		1.317.351,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731698	10053	1,58		1.317.352,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7731710	10053	1,64		1.317.354,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7731736	10053	1,66		1.317.356,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731744	10053	1,68		1.317.357,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731752	10053	1,68		1.317.359,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731787	10053	1,72		1.317.361,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731825	10053	1,76		1.317.363,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731841	10053	1,77		1.317.364,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731850	10053	1,77		1.317.366,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731949	10053	1,91		1.317.368,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7731990	10053	1,93		1.317.370,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7732023	10053	1,94		1.317.372,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7732112	10053	10,34		1.317.382,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732139	10053	10,49		1.317.393,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7732155	10053	10,57		1.317.403,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732163	10053	10,57		1.317.414,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732198	10053	10,64		1.317.424,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7732228	10053	10,71		1.317.435,65D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732236	10053	10,79		1.317.446,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732244	10053	10,79		1.317.457,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7732252	10053	10,79		1.317.468,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732279	10053	10,88		1.317.478,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732295	10053	10,91		1.317.489,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732309	10053	100,29		1.317.590,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732333	10053	101,44		1.317.691,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732341	10053	101,60		1.317.793,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7732350	10053	101,60		1.317.894,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732376	10053	101,84		1.317.996,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732384	10053	101,88		1.318.098,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732406	10053	1.019,67		1.319.118,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7732414	10053	102,25		1.319.220,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732430	10053	102,36		1.319.322,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732511	10053	1.031,48		1.320.354,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732546	10053	105,37		1.320.459,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732554	10053	105,60		1.320.565,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732562	10053	1.058,49		1.321.623,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732589	10053	106,75		1.321.730,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732600	10053	107,53		1.321.837,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732627	10053	1.074,75		1.322.912,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732651	10053	108,68		1.323.021,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7732660	10053	108,80		1.323.130,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7732678	10053	108,80		1.323.238,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732686	10053	108,80		1.323.347,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7732694	10053	109,25		1.323.457,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7732708	10053	109,26		1.323.566,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732716	10053	109,34		1.323.675,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7732953	10053	11,94		1.323.687,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7732961	10053	11,95		1.323.699,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732970	10053	11,98		1.323.711,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733046	10053	112,48		1.323.823,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733127	10053	115,29		1.323.939,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733135	10053	115,44		1.324.054,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733143	10053	116,19		1.324.170,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733178	10053	117,18		1.324.288,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7733186	10053	117,79		1.324.405,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733194	10053	117,83		1.324.523,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733208	10053	117,92		1.324.641,63D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733216	10053	117,92		1.324.759,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733259	10053	119,04		1.324.878,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733275	10053	119,49		1.324.998,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733283	10053	119,96		1.325.118,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733372	10053	12,19		1.325.130,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733402	10053	12,25		1.325.142,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733470	10053	12,68		1.325.155,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733488	10053	12,70		1.325.167,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733496	10053	12,70		1.325.180,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733542	10053	12,92		1.325.193,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733550	10053	12,96		1.325.206,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7733569	10053	12,98		1.325.219,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733674	10053	124,55		1.325.343,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733763	10053	127,03		1.325.471,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733844	10053	129,75		1.325.600,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733887	10053	13,31		1.325.614,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733933	10053	13,43		1.325.627,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7733968	10053	13,63		1.325.641,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7733984	10053	13,79		1.325.654,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733992	10053	13,80		1.325.668,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7734026	10053	13,92		1.325.682,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734077	10053	131,29		1.325.813,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734085	10053	131,68		1.325.945,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734107	10053	132,48		1.326.078,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734140	10053	133,83		1.326.211,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734158	10053	134,09		1.326.346,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734182	10053	136,99		1.326.482,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734220	10053	14,10		1.326.497,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734247	10053	14,26		1.326.511,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734352	10053	14,55		1.326.525,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734360	10053	14,55		1.326.540,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734379	10053	14,69		1.326.555,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734417	10053	14,78		1.326.569,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734476	10053	1.415,08		1.327.985,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734492	10053	142,14		1.328.127,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7734514	10053	142,27		1.328.269,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734530	10053	143,38		1.328.412,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734549	10053	143,50		1.328.556,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734557	10053	143,72		1.328.700,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734581	10053	145,63		1.328.845,64D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734603	10053	146,83		1.328.992,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7734646	10053	148,18		1.329.140,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734662	10053	148,91		1.329.289,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7734689	10053	15,22		1.329.304,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7734697	10053	15,30		1.329.320,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7734700	10053	15,33		1.329.335,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734735	10053	15,45		1.329.350,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734760	10053	15,50		1.329.366,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734778	10053	15,58		1.329.381,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734786	10053	15,61		1.329.397,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7734816	10053	15,85		1.329.413,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7734824	10053	15,87		1.329.429,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734867	10053	150,42		1.329.579,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734905	10053	153,54		1.329.733,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7734948	10053	154,99		1.329.888,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734956	10053	155,67		1.330.043,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7734999	10053	158,23		1.330.202,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735014	10053	159,22		1.330.361,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735065	10053	16,06		1.330.377,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735073	10053	16,15		1.330.393,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735081	10053	16,20		1.330.409,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7735090	10053	16,24		1.330.425,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735103	10053	16,25		1.330.442,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735111	10053	16,29		1.330.458,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735120	10053	16,29		1.330.474,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735138	10053	16,32		1.330.491,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735146	10053	16,40		1.330.507,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735162	10053	16,50		1.330.524,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7735189	10053	16,58		1.330.540,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735200	10053	16,76		1.330.557,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735219	10053	16,76		1.330.574,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735227	10053	16,77		1.330.590,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735278	10053	160,77		1.330.751,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735294	10053	162,89		1.330.914,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735308	10053	163,20		1.331.077,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735340	10053	165,98		1.331.243,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735367	10053	167,29		1.331.411,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735375	10053	167,42		1.331.578,46D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735405	10053	168,91		1.331.747,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735456	10053	17,22		1.331.764,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735464	10053	17,22		1.331.781,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735472	10053	17,24		1.331.799,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7735480	10053	17,27		1.331.816,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735499	10053	17,27		1.331.833,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735561	10053	173,10		1.332.006,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735596	10053	174,79		1.332.181,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7735600	10053	177,29		1.332.358,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735634	10053	179,22		1.332.537,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735669	10053	18,14		1.332.556,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735677	10053	18,14		1.332.574,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7735685	10053	18,14		1.332.592,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735693	10053	18,19		1.332.610,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7735707	10053	18,31		1.332.628,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7735715	10053	18,38		1.332.647,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7735723	10053	18,46		1.332.665,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7735731	10053	18,47		1.332.684,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7735812	10053	18,85		1.332.703,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735820	10053	18,88		1.332.721,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735847	10053	18,98		1.332.740,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735855	10053	1.803,06		1.334.543,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735863	10053	181,42		1.334.725,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735871	10053	182,16		1.334.907,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735901	10053	1.840,22		1.336.747,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7735928	10053	185,18		1.336.932,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736053	10053	19,06		1.336.952,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736070	10053	19,10		1.336.971,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7736096	10053	19,19		1.336.990,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736150	10053	19,62		1.337.009,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736193	10053	19,93		1.337.029,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736223	10053	19,97		1.337.049,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736231	10053	19,97		1.337.069,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736240	10053	1.907,14		1.338.976,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736258	10053	191,78		1.339.168,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736274	10053	194,44		1.339.363,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736290	10053	1.966,41		1.341.329,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736320	10053	199,51		1.341.529,09D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736339	10053	2,01		1.341.531,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736347	10053	2,01		1.341.533,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736428	10053	2,10		1.341.535,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736444	10053	2,12		1.341.537,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736495	10053	2,21		1.341.539,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736509	10053	2,22		1.341.541,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736517	10053	2,22		1.341.543,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736525	10053	2,22		1.341.546,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736541	10053	2,22		1.341.548,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736690	10053	2,35		1.341.550,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736720	10053	2,40		1.341.553,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7736819	10053	2,47		1.341.555,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736843	10053	2,48		1.341.558,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7736908	10053	2,57		1.341.560,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736916	10053	2,58		1.341.563,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736924	10053	2,59		1.341.565,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736940	10053	2,59		1.341.568,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737009	10053	2,65		1.341.571,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737025	10053	2,66		1.341.573,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737068	10053	2,75		1.341.576,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737130	10053	2,87		1.341.579,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - JULHO/2020	801118	7737270	10053	2,96		1.341.582,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7737300	10053	2,96		1.341.585,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737319	10053	2,97		1.341.588,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737327	10053	2,97		1.341.591,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737335	10053	2,98		1.341.594,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7737378	10053	20,15		1.341.614,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737432	10053	20,62		1.341.634,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737521	10053	201,97		1.341.836,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737556	10053	205,80		1.342.042,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737629	10053	21,11		1.342.063,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737688	10053	21,62		1.342.085,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737700	10053	21,74		1.342.107,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737718	10053	21,77		1.342.129,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7737734	10053	21,90		1.342.150,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737785	10053	215,26		1.342.366,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7737815	10053	217,48		1.342.583,64D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737831	10053	218,41		1.342.802,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737874	10053	22,15		1.342.824,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7737882	10053	22,17		1.342.846,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7737904	10053	22,47		1.342.868,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737920	10053	22,62		1.342.891,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7737963	10053	22,73		1.342.914,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7737971	10053	22,74		1.342.936,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737980	10053	22,79		1.342.959,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738005	10053	22,88		1.342.982,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738013	10053	2.203,74		1.345.186,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738021	10053	223,12		1.345.409,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738080	10053	23,13		1.345.432,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738099	10053	23,16		1.345.455,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738129	10053	23,65		1.345.479,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738170	10053	23,71		1.345.503,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7738196	10053	23,81		1.345.526,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738200	10053	23,82		1.345.550,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738226	10053	233,60		1.345.784,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738234	10053	234,37		1.346.018,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738242	10053	234,70		1.346.253,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738269	10053	235,85		1.346.489,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738277	10053	235,85		1.346.725,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738285	10053	235,95		1.346.961,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738340	10053	239,92		1.347.200,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738358	10053	239,92		1.347.440,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738382	10053	24,07		1.347.464,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738390	10053	24,13		1.347.489,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738455	10053	24,73		1.347.513,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738463	10053	24,79		1.347.538,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738471	10053	24,96		1.347.563,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738480	10053	24,96		1.347.588,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738498	10053	2.405,40		1.349.993,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738510	10053	243,14		1.350.237,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738552	10053	247,24		1.350.484,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738560	10053	248,98		1.350.733,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738595	10053	25,14		1.350.758,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738609	10053	25,17		1.350.783,61D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738641	10053	25,19		1.350.808,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738668	10053	25,40		1.350.834,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738676	10053	25,40		1.350.859,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738684	10053	25,40		1.350.885,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738692	10053	25,46		1.350.910,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE EMERGÊNCIA - JULHO/2020	801118	7738714	10053	25,65		1.350.936,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738722	10053	25,65		1.350.961,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738730	10053	25,65		1.350.987,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7738749	10053	25,89		1.351.013,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738757	10053	250,91		1.351.264,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7738773	10053	2.512,14		1.353.776,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7738790	10053	255,85		1.354.032,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738820	10053	2.561,25		1.356.593,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738854	10053	26,33		1.356.619,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7738862	10053	26,33		1.356.646,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738870	10053	26,34		1.356.672,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738919	10053	26,53		1.356.698,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7738927	10053	26,58		1.356.725,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7738935	10053	26,60		1.356.752,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738943	10053	26,61		1.356.778,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738951	10053	26,63		1.356.805,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739001	10053	260,17		1.357.065,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739044	10053	262,19		1.357.327,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739060	10053	264,91		1.357.592,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739079	10053	265,15		1.357.857,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739117	10053	268,18		1.358.126,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739125	10053	268,18		1.358.394,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739133	10053	268,57		1.358.662,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739141	10053	2.693,42		1.361.356,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739168	10053	27,08		1.361.383,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7739184	10053	27,19		1.361.410,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7739311	10053	28,40		1.361.438,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739362	10053	280,04		1.361.718,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739370	10053	282,74		1.362.001,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739397	10053	284,55		1.362.286,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739460	10053	29,37		1.362.315,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739494	10053	291,27		1.362.606,81D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739532	10053	3,02		1.362.609,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739583	10053	3,13		1.362.612,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739591	10053	3,13		1.362.616,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739621	10053	3,17		1.362.619,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739630	10053	3,20		1.362.622,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7739648	10053	3,22		1.362.625,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739664	10053	3,25		1.362.628,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7739672	10053	3,25		1.362.632,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739680	10053	3,25		1.362.635,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739699	10053	3,25		1.362.638,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739702	10053	3,26		1.362.641,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739729	10053	3,27		1.362.645,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739737	10053	3,27		1.362.648,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7739745	10053	3,27		1.362.651,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739761	10053	3,30		1.362.655,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739796	10053	3,33		1.362.658,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739800	10053	3,34		1.362.661,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739826	10053	3,36		1.362.665,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739885	10053	3,41		1.362.668,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739923	10053	3,48		1.362.671,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739958	10053	3,51		1.362.675,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7739966	10053	3,51		1.362.678,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739974	10053	3,52		1.362.682,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740042	10053	3,56		1.362.686,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740050	10053	3,56		1.362.689,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740085	10053	3,62		1.362.693,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740093	10053	3,64		1.362.696,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7740107	10053	3,64		1.362.700,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7740115	10053	3,64		1.362.704,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7740131	10053	3,66		1.362.707,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740220	10053	3,81		1.362.711,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7740239	10053	3,84		1.362.715,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7740255	10053	3,88		1.362.719,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740395	10053	30,21		1.362.749,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740425	10053	303,17		1.363.052,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740433	10053	303,19		1.363.355,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740441	10053	305,52		1.363.661,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7740484	10053	31,01		1.363.692,46D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740522	10053	31,62		1.363.724,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740530	10053	31,79		1.363.755,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740557	10053	31,92		1.363.787,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740581	10053	312,01		1.364.099,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740611	10053	316,46		1.364.416,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740646	10053	32,48		1.364.448,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740654	10053	32,52		1.364.481,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740670	10053	32,67		1.364.513,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740743	10053	33,36		1.364.547,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740760	10053	33,43		1.364.580,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7740859	10053	33,80		1.364.614,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740905	10053	34,01		1.364.648,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7740956	10053	34,81		1.364.683,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740999	10053	343,83		1.365.027,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7741022	10053	346,90		1.365.374,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741049	10053	349,31		1.365.723,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741057	10053	35,35		1.365.758,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741073	10053	35,57		1.365.794,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741081	10053	35,64		1.365.829,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741103	10053	35,67		1.365.865,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741111	10053	35,83		1.365.901,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741120	10053	35,84		1.365.937,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741138	10053	35,84		1.365.973,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741146	10053	351,55		1.366.324,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741189	10053	356,81		1.366.681,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741197	10053	358,76		1.367.040,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741219	10053	36,25		1.367.076,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741227	10053	36,35		1.367.112,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7741235	10053	36,38		1.367.149,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741243	10053	36,48		1.367.185,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741332	10053	368,04		1.367.553,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741340	10053	37,32		1.367.591,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7741359	10053	37,45		1.367.628,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7741367	10053	37,47		1.367.665,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741375	10053	37,54		1.367.703,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741430	10053	372,57		1.368.076,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741448	10053	374,91		1.368.451,00D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741464	10053	378,72		1.368.829,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741510	10053	38,43		1.368.868,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741529	10053	38,48		1.368.906,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741545	10053	38,60		1.368.945,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741596	10053	380,99		1.369.326,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741618	10053	39,33		1.369.365,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741626	10053	39,33		1.369.404,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741642	10053	39,56		1.369.444,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741650	10053	39,56		1.369.484,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741669	10053	39,60		1.369.523,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741723	10053	390,94		1.369.914,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741774	10053	4,03		1.369.918,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741847	10053	4,19		1.369.922,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741936	10053	4,39		1.369.927,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741952	10053	4,44		1.369.931,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741960	10053	4,47		1.369.936,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741987	10053	4,56		1.369.940,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741995	10053	4,60		1.369.945,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7742045	10053	4,65		1.369.949,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742053	10053	4,65		1.369.954,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742070	10053	4,67		1.369.959,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742185	10053	4,86		1.369.964,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742207	10053	4,90		1.369.968,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7742223	10053	4,96		1.369.973,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742274	10053	40,40		1.370.014,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742290	10053	40,74		1.370.055,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7742304	10053	40,74		1.370.095,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742339	10053	40,90		1.370.136,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742355	10053	400,68		1.370.537,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742380	10053	406,60		1.370.943,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742398	10053	406,77		1.371.350,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742401	10053	409,80		1.371.760,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742410	10053	409,80		1.372.170,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7742444	10053	41,22		1.372.211,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7742452	10053	41,29		1.372.252,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742460	10053	41,40		1.372.294,25D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742517	10053	415,13		1.372.709,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742533	10053	418,23		1.373.127,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7742541	10053	418,73		1.373.546,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742550	10053	419,03		1.373.965,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742568	10053	419,86		1.374.385,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742606	10053	42,29		1.374.427,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742762	10053	43,65		1.374.471,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742770	10053	43,66		1.374.514,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7742789	10053	43,70		1.374.558,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7742797	10053	43,70		1.374.602,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742800	10053	43,83		1.374.646,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742843	10053	432,63		1.375.078,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742924	10053	44,16		1.375.122,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7742932	10053	44,35		1.375.167,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742940	10053	44,49		1.375.211,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7742959	10053	44,49		1.375.256,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743050	10053	45,76		1.375.301,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743106	10053	46,76		1.375.348,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743122	10053	47,01		1.375.395,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743130	10053	47,17		1.375.442,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743149	10053	47,24		1.375.490,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743157	10053	47,35		1.375.537,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743165	10053	47,55		1.375.585,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743181	10053	47,62		1.375.632,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743190	10053	47,62		1.375.680,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743203	10053	47,65		1.375.727,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7743211	10053	47,65		1.375.775,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743220	10053	47,76		1.375.823,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743238	10053	47,83		1.375.871,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743246	10053	471,32		1.376.342,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743254	10053	476,34		1.376.818,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743270	10053	479,84		1.377.298,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743300	10053	48,89		1.377.347,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743319	10053	48,90		1.377.396,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743327	10053	48,97		1.377.445,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743378	10053	49,14		1.377.494,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743408	10053	49,22		1.377.543,77D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743424	10053	498,83		1.378.042,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7743432	10053	5,01		1.378.047,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743459	10053	5,03		1.378.052,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743467	10053	5,04		1.378.057,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743513	10053	5,11		1.378.062,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7743548	10053	5,20		1.378.067,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743572	10053	5,28		1.378.073,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743580	10053	5,28		1.378.078,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743610	10053	5,30		1.378.083,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7743637	10053	5,40		1.378.089,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743653	10053	5,44		1.378.094,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743661	10053	5,44		1.378.100,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7743688	10053	5,49		1.378.105,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7743696	10053	5,54		1.378.111,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743742	10053	5,64		1.378.116,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743815	10053	5,81		1.378.122,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7743866	10053	5,91		1.378.128,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743874	10053	5,91		1.378.134,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743904	10053	50,19		1.378.184,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7743912	10053	50,29		1.378.234,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743947	10053	50,80		1.378.285,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7743955	10053	50,82		1.378.336,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744005	10053	51,18		1.378.387,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7744013	10053	51,18		1.378.438,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744021	10053	51,36		1.378.490,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744080	10053	52,83		1.378.543,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744161	10053	53,11		1.378.596,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744196	10053	536,35		1.379.132,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744218	10053	54,22		1.379.186,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744242	10053	54,47		1.379.241,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744293	10053	542,18		1.379.783,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744331	10053	55,22		1.379.838,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744420	10053	57,91		1.379.896,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744447	10053	578,17		1.380.474,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744463	10053	58,22		1.380.532,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744501	10053	581,24		1.381.114,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744528	10053	589,62		1.381.703,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7744544	10053	59,18		1.381.762,97D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744560	10053	597,45		1.382.360,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744579	10053	599,80		1.382.960,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744609	10053	6,13		1.382.966,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744617	10053	6,17		1.382.972,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744625	10053	6,18		1.382.978,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744650	10053	6,20		1.382.984,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744668	10053	6,26		1.382.991,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7744676	10053	6,29		1.382.997,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744692	10053	6,36		1.383.003,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744706	10053	6,40		1.383.010,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744730	10053	6,47		1.383.016,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7744757	10053	6,49		1.383.023,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7744773	10053	6,49		1.383.029,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7744781	10053	6,49		1.383.036,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7744790	10053	6,52		1.383.042,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744854	10053	6,72		1.383.049,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7744889	10053	6,80		1.383.056,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7744897	10053	6,80		1.383.062,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744900	10053	6,84		1.383.069,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7744951	10053	6,94		1.383.076,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745095	10053	61,77		1.383.138,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745206	10053	625,49		1.383.764,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745290	10053	637,22		1.384.401,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745303	10053	64,10		1.384.465,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745311	10053	64,13		1.384.529,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7745338	10053	64,72		1.384.594,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745397	10053	66,54		1.384.660,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745419	10053	66,92		1.384.727,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745435	10053	67,68		1.384.795,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745540	10053	7,13		1.384.802,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745583	10053	7,28		1.384.809,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745591	10053	7,28		1.384.817,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745605	10053	7,29		1.384.824,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745621	10053	7,33		1.384.831,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745630	10053	7,36		1.384.839,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745648	10053	7,38		1.384.846,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745656	10053	7,39		1.384.853,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7745664	10053	7,39		1.384.861,17D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7745753	10053	7,84		1.384.869,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745761	10053	7,93		1.384.876,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745788	10053	7,99		1.384.884,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7745796	10053	70,37		1.384.955,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745834	10053	71,83		1.385.027,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745850	10053	717,15		1.385.744,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745885	10053	72,63		1.385.816,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7745893	10053	72,77		1.385.889,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745940	10053	730,88		1.386.620,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7745990	10053	74,15		1.386.694,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746008	10053	74,26		1.386.768,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746040	10053	74,71		1.386.843,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7746059	10053	75,14		1.386.918,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746067	10053	755,63		1.387.674,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746091	10053	764,71		1.388.439,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746105	10053	767,56		1.389.206,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746148	10053	77,52		1.389.284,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746172	10053	78,19		1.389.362,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7746180	10053	78,19		1.389.440,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746199	10053	78,19		1.389.518,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746210	10053	78,65		1.389.597,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746270	10053	8,14		1.389.605,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7746288	10053	8,14		1.389.613,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7746296	10053	8,15		1.389.621,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7746300	10053	8,17		1.389.630,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746342	10053	8,38		1.389.638,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7746377	10053	8,49		1.389.646,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7746385	10053	8,52		1.389.655,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746407	10053	8,61		1.389.664,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746415	10053	8,62		1.389.672,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746490	10053	8,81		1.389.681,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746504	10053	8,81		1.389.690,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7746547	10053	8,87		1.389.699,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746555	10053	8,91		1.389.708,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7746679	10053	82,20		1.389.790,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746687	10053	82,41		1.389.872,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746709	10053	82,99		1.389.955,68D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746717	10053	824,41		1.390.780,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746733	10053	83,23		1.390.863,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746784	10053	836,46		1.391.699,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746792	10053	8.414,28		1.400.114,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7746814	10053	85,21		1.400.199,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7746865	10053	85,78		1.400.285,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746873	10053	852,11		1.401.137,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746890	10053	86,37		1.401.223,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746954	10053	89,78		1.401.313,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747004	10053	9,06		1.401.322,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7747012	10053	9,06		1.401.331,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747020	10053	9,11		1.401.340,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7747039	10053	9,11		1.401.349,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747047	10053	9,12		1.401.358,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747055	10053	9,12		1.401.367,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747063	10053	9,13		1.401.377,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747071	10053	9,16		1.401.386,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747080	10053	9,16		1.401.395,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747098	10053	9,16		1.401.404,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7747101	10053	9,16		1.401.413,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747160	10053	9,34		1.401.423,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747209	10053	9,49		1.401.432,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747217	10053	9,51		1.401.442,00D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747225	10053	9,53		1.401.451,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747241	10053	9,53		1.401.461,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747284	10053	9,72		1.401.470,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747322	10053	9,75		1.401.480,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7747373	10053	90,36		1.401.570,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747381	10053	90,46		1.401.661,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747390	10053	90,62		1.401.751,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7747403	10053	90,71		1.401.842,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747438	10053	91,10		1.401.933,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747454	10053	91,14		1.402.024,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7747489	10053	92,45		1.402.117,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747500	10053	922,05		1.403.039,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747519	10053	925,07		1.403.964,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747535	10053	95,29		1.404.059,78D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747543	10053	95,29		1.404.155,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747551	10053	95,52		1.404.250,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747578	10053	95,96		1.404.346,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747608	10053	96,44		1.404.442,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7747659	10053	98,15		1.404.541,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747675	10053	98,61		1.404.639,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7747845	10053	18,00		1.404.657,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7747900	10053	69,00		1.404.726,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747950	10053	99,00		1.404.825,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747969	10053	99,00		1.404.924,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747977	10053	109,00		1.405.033,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747985	10053	109,00		1.405.142,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748000	10053	119,00		1.405.261,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7748019	10053	119,00		1.405.380,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7748086	10053	218,00		1.405.598,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7748094	10053	220,00		1.405.818,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748108	10053	238,00		1.406.056,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7748124	10053	263,00		1.406.319,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7748183	10053	526,00		1.406.845,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7748248	10053	1.058,00		1.407.903,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7748264	10053	1.800,00		1.409.703,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748272	10053	1.890,00		1.411.593,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748280	10053	1.890,00		1.413.483,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748299	10053	2.125,00		1.415.608,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7748310	10053	2.384,00		1.417.992,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748329	10053	4.250,00		1.422.242,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748353	10053	0,11		1.422.242,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7748361	10053	0,11		1.422.242,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7748396	10053	0,14		1.422.243,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7748477	10053	0,21		1.422.243,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748485	10053	0,25		1.422.243,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748493	10053	0,25		1.422.243,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7748540	10053	0,36		1.422.244,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748639	10053	0,52		1.422.244,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748779	10053	0,73		1.422.245,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7749082	10053	0,99		1.422.246,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749406	10053	1,27		1.422.247,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7749430	10053	1,36		1.422.249,05D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7749449	10053	1,38		1.422.250,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749490	10053	1,49		1.422.251,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7749597	10053	1,62		1.422.253,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749945	10053	10,15		1.422.263,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749970	10053	10,23		1.422.273,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750013	10053	10,57		1.422.284,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750021	10053	10,61		1.422.295,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750056	10053	10,68		1.422.305,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7750080	10053	10,90		1.422.316,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7750099	10053	10,90		1.422.327,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7750137	10053	1.011,50		1.423.339,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750170	10053	104,42		1.423.443,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7750188	10053	104,42		1.423.547,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7750196	10053	104,42		1.423.652,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7750200	10053	1.044,21		1.424.696,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750218	10053	1.044,21		1.425.740,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750226	10053	106,50		1.425.847,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7750242	10053	107,14		1.425.954,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7750250	10053	1.072,80		1.427.027,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7750277	10053	1.079,02		1.428.106,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7750285	10053	1.079,02		1.429.185,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7750293	10053	108,50		1.429.293,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7750315	10053	10.874,50		1.440.168,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750358	10053	11,07		1.440.179,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750374	10053	11,12		1.440.190,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750528	10053	110,36		1.440.300,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750536	10053	110,55		1.440.411,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7750544	10053	1.109,80		1.441.521,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7750641	10053	118,23		1.441.639,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750668	10053	1.199,41		1.442.838,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7750676	10053	1.199,41		1.444.038,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750749	10053	12,27		1.444.050,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750854	10053	12,77		1.444.063,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7751001	10053	12,95		1.444.076,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7751044	10053	121,18		1.444.197,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751141	10053	123,51		1.444.320,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751176	10053	1.247,38		1.445.568,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751192	10053	1.256,69		1.446.824,94D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751206	10053	127,56		1.446.952,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751222	10053	128,35		1.447.080,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751281	10053	128,57		1.447.209,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7751290	10053	1.282,13		1.448.491,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751303	10053	129,18		1.448.620,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7751338	10053	13,60		1.448.634,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751354	10053	13,83		1.448.648,16D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751362	10053	13,94		1.448.662,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751389	10053	130,75		1.448.792,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7751397	10053	1.301,24		1.450.094,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7751400	10053	131,02		1.450.225,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751419	10053	131,90		1.450.357,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751443	10053	1.315,01		1.451.672,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7751451	10053	132,47		1.451.804,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7751460	10053	132,47		1.451.936,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JULHO/2020	80226	7751478	10053	132,47		1.452.069,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7751486	10053	132,47		1.452.201,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - JULHO/2020	80220	7751494	10053	132,47		1.452.334,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7751508	10053	1.322,67		1.453.657,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7751516	10053	1.324,72		1.454.981,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7751524	10053	133,80		1.455.115,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751532	10053	1.331,76		1.456.447,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751567	10053	1.347,88		1.457.795,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751575	10053	135,92		1.457.931,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7751583	10053	136,91		1.458.068,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751613	10053	139,45		1.458.207,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751630	10053	14,26		1.458.221,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751656	10053	14,35		1.458.236,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751680	10053	14,55		1.458.250,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7751699	10053	14,55		1.458.265,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751710	10053	14,63		1.458.279,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7751753	10053	14,69		1.458.294,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751842	10053	141,45		1.458.435,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751850	10053	14.240,72		1.472.676,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7751869	10053	143,27		1.472.819,95D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7751877	10053	143,38		1.472.963,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751885	10053	143,53		1.473.106,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751907	10053	1.439,29		1.474.546,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7751931	10053	146,40		1.474.692,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7751982	10053	1.463,53		1.476.156,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7751990	10053	147,97		1.476.304,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752008	10053	147,97		1.476.452,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7752016	10053	148,45		1.476.600,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752024	10053	15,19		1.476.615,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7752032	10053	15,30		1.476.630,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752059	10053	15,36		1.476.646,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752067	10053	15,36		1.476.661,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752075	10053	15,49		1.476.677,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752105	10053	15,84		1.476.693,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752148	10053	155,20		1.476.848,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752156	10053	156,87		1.477.005,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752172	10053	157,65		1.477.162,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752180	10053	157,88		1.477.320,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7752229	10053	16,05		1.477.336,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752237	10053	16,36		1.477.353,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752245	10053	16,49		1.477.369,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7752270	10053	16,89		1.477.386,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7752288	10053	16,89		1.477.403,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752334	10053	1.646,27		1.479.049,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752350	10053	165,70		1.479.215,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752369	10053	1.658,83		1.480.874,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752377	10053	1.670,50		1.482.544,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752407	10053	17,03		1.482.561,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752415	10053	17,03		1.482.578,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752423	10053	17,03		1.482.595,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752431	10053	17,03		1.482.612,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752440	10053	17,03		1.482.629,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7752458	10053	17,03		1.482.646,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7752466	10053	17,03		1.482.663,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752482	10053	17,24		1.482.681,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752490	10053	17,68		1.482.698,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752512	10053	17,98		1.482.716,70D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752539	10053	1.705,55		1.484.422,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752547	10053	173,65		1.484.595,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752555	10053	173,65		1.484.769,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752563	10053	173,92		1.484.943,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7752571	10053	173,92		1.485.117,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752580	10053	173,92		1.485.291,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752598	10053	173,92		1.485.465,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752601	10053	173,92		1.485.639,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7752610	10053	174,04		1.485.813,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7752636	10053	175,94		1.485.989,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752709	10053	18,77		1.486.007,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752733	10053	18,97		1.486.026,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7752750	10053	182,23		1.486.209,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752784	10053	1.878,76		1.488.087,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752881	10053	19,26		1.488.107,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7752890	10053	19,42		1.488.126,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752911	10053	19,49		1.488.146,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7752920	10053	19,76		1.488.165,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752938	10053	19,76		1.488.185,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752946	10053	19,82		1.488.205,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752954	10053	19,82		1.488.225,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753039	10053	197,07		1.488.422,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7753063	10053	198,71		1.488.620,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7753071	10053	198,71		1.488.819,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7753080	10053	1.987,08		1.490.806,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7753098	10053	1.998,04		1.492.804,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753250	10053	2,33		1.492.807,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7753268	10053	2,33		1.492.809,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7753284	10053	2,39		1.492.811,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7753420	10053	2,49		1.492.814,34D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7753462	10053	2,56		1.492.816,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753470	10053	2,56		1.492.819,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7753489	10053	2,56		1.492.822,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7753586	10053	2,72		1.492.824,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7753594	10053	2,72		1.492.827,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7753608	10053	2,77		1.492.830,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753675	10053	2,79		1.492.833,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7753799	10053	2,99		1.492.836,01D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7753802	10053	20,20		1.492.856,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753829	10053	20,37		1.492.876,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7753837	10053	20,38		1.492.896,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7753870	10053	20,45		1.492.917,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753888	10053	20,61		1.492.938,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753896	10053	20,62		1.492.958,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7753900	10053	20,71		1.492.979,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753918	10053	20,79		1.493.000,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7753926	10053	20,98		1.493.021,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7753934	10053	20,98		1.493.042,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753942	10053	201,96		1.493.244,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753950	10053	203,79		1.493.447,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7753969	10053	204,50		1.493.652,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753985	10053	206,93		1.493.859,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753993	10053	207,36		1.494.066,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754000	10053	208,84		1.494.275,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754019	10053	209,64		1.494.485,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7754051	10053	21,53		1.494.506,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754094	10053	212,18		1.494.718,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754108	10053	212,18		1.494.931,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754116	10053	212,31		1.495.143,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7754124	10053	212,31		1.495.355,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754159	10053	214,70		1.495.570,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754167	10053	215,06		1.495.785,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754205	10053	22,11		1.495.807,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754299	10053	220,19		1.496.027,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754310	10053	221,96		1.496.249,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7754337	10053	221,96		1.496.471,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7754418	10053	2.272,05		1.498.743,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754434	10053	23,03		1.498.766,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754442	10053	23,24		1.498.789,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754450	10053	23,58		1.498.813,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7754469	10053	23,58		1.498.837,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7754485	10053	23,76		1.498.860,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7754493	10053	23,76		1.498.884,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754507	10053	23,92		1.498.908,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754515	10053	230,13		1.499.138,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754523	10053	230,85		1.499.369,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754558	10053	2.342,22		1.501.711,73D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754566	10053	235,84		1.501.947,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754574	10053	2.356,30		1.504.303,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754612	10053	238,62		1.504.542,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754620	10053	2.384,49		1.506.926,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7754639	10053	24,07		1.506.951,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7754647	10053	24,07		1.506.975,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754680	10053	24,34		1.506.999,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754698	10053	24,38		1.507.023,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754701	10053	24,53		1.507.048,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754710	10053	24,60		1.507.072,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754728	10053	24,70		1.507.097,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7754736	10053	24,70		1.507.122,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7754752	10053	248,83		1.507.371,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754817	10053	25,71		1.507.396,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754850	10053	25,86		1.507.422,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7754868	10053	25,89		1.507.448,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754876	10053	2.522,18		1.509.970,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754884	10053	256,23		1.510.227,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754892	10053	2.583,20		1.512.810,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7754914	10053	26,23		1.512.836,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7754965	10053	260,88		1.513.097,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7754981	10053	264,94		1.513.362,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7754990	10053	264,94		1.513.627,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755007	10053	264,94		1.513.892,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7755015	10053	264,94		1.514.157,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2020	801187	7755023	10053	264,94		1.514.422,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7755031	10053	264,94		1.514.687,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755040	10053	2.664,19		1.517.351,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755082	10053	27,27		1.517.378,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755104	10053	27,59		1.517.406,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7755112	10053	27,78		1.517.433,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755120	10053	27,89		1.517.461,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7755155	10053	28,15		1.517.489,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7755163	10053	28,15		1.517.518,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755279	10053	29,37		1.517.547,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7755287	10053	29,37		1.517.576,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755309	10053	29,64		1.517.606,42D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7755317	10053	29,64		1.517.636,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755384	10053	2.923,80		1.520.559,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7755406	10053	295,88		1.520.855,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755414	10053	297,30		1.521.153,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755422	10053	29.865,84		1.551.018,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755430	10053	3,02		1.551.021,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7755449	10053	3,07		1.551.024,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755457	10053	3,13		1.551.028,10D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755465	10053	3,17		1.551.031,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7755554	10053	3,32		1.551.034,59D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7755775	10053	3,70		1.551.038,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755805	10053	3,92		1.551.042,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755872	10053	30,71		1.551.072,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7755880	10053	30,89		1.551.103,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7755902	10053	304,36		1.551.408,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755910	10053	309,62		1.551.717,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7755929	10053	309,62		1.552.027,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755937	10053	3.097,83		1.555.125,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7755945	10053	31,19		1.555.156,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755961	10053	31,50		1.555.187,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756003	10053	3.110,18		1.558.298,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756011	10053	316,58		1.558.614,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756020	10053	316,58		1.558.931,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756038	10053	316,58		1.559.247,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7756054	10053	32,14		1.559.279,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756062	10053	32,14		1.559.312,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756070	10053	32,88		1.559.345,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756097	10053	325,86		1.559.670,87D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756119	10053	3.271,87		1.562.942,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756135	10053	33,27		1.562.976,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756160	10053	33,93		1.563.009,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7756186	10053	331,18		1.563.341,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756194	10053	3.329,39		1.566.670,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756208	10053	336,58		1.567.007,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7756224	10053	3.379,36		1.570.386,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756232	10053	338,74		1.570.725,19D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7756240	10053	34,06		1.570.759,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7756259	10053	34,06		1.570.793,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7756267	10053	34,18		1.570.827,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7756402	10053	35,15		1.570.862,64D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756429	10053	35,26		1.570.897,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756437	10053	35,57		1.570.933,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756445	10053	35,58		1.570.969,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756453	10053	35,78		1.571.004,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756470	10053	35,83		1.571.040,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756488	10053	35,83		1.571.076,49D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756585	10053	36,95		1.571.113,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7756593	10053	36,99		1.571.150,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7756607	10053	36,99		1.571.187,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7756615	10053	361,63		1.571.549,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7756640	10053	368,71		1.571.917,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7756658	10053	37,07		1.571.954,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7756666	10053	37,08		1.571.991,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756704	10053	3.736,32		1.575.728,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7756712	10053	379,75		1.576.107,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7756763	10053	38,49		1.576.146,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756780	10053	38,84		1.576.185,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756828	10053	385,05		1.576.570,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7756879	10053	39,52		1.576.609,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756887	10053	39,56		1.576.649,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7756925	10053	39.679,19		1.616.328,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JULHO/2020	801180	7756950	10053	397,42		1.616.726,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7756968	10053	397,42		1.617.123,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7756976	10053	397,42		1.617.520,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7756984	10053	3.996,09		1.621.516,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757034	10053	4,08		1.621.521,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7757042	10053	4,09		1.621.525,15D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7757085	10053	4,12		1.621.529,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757093	10053	4,19		1.621.533,46D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757123	10053	4,32		1.621.537,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757158	10053	4,49		1.621.542,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757166	10053	4,49		1.621.546,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757190	10053	4,56		1.621.551,32D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7757336	10053	4,94		1.621.556,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JULHO/2020	801129	7757352	10053	4,94		1.621.561,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7757360	10053	4,94		1.621.566,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757433	10053	40,40		1.621.606,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7757441	10053	40,64		1.621.647,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7757484	10053	41,39		1.621.688,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7757492	10053	414,71		1.622.103,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7757514	10053	42,58		1.622.145,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757522	10053	42,58		1.622.188,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757530	10053	42,58		1.622.231,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757549	10053	42,88		1.622.273,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757557	10053	422,29		1.622.696,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757565	10053	43,06		1.622.739,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757620	10053	4.362,94		1.627.102,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757638	10053	44,22		1.627.146,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7757646	10053	44,34		1.627.190,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757654	10053	44,65		1.627.235,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757697	10053	449,31		1.627.684,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757700	10053	449,57		1.628.134,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757719	10053	45,04		1.628.179,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757727	10053	45,16		1.628.224,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757735	10053	45,22		1.628.269,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7757751	10053	45,72		1.628.315,42D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7757794	10053	4.570,28		1.632.885,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757808	10053	460,25		1.633.345,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7757816	10053	463,65		1.633.809,60D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757824	10053	47,15		1.633.856,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757832	10053	47,76		1.633.904,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7757840	10053	47,84		1.633.952,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757859	10053	471,68		1.634.424,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7757867	10053	474,04		1.634.898,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757875	10053	474,61		1.635.372,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757883	10053	479,76		1.635.852,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757891	10053	479,76		1.636.332,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757956	10053	484,70		1.636.816,90D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757999	10053	49,43		1.636.866,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758014	10053	490,53		1.637.356,86D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758030	10053	4.967,69		1.642.324,55D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758049	10053	4.967,69		1.647.292,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758120	10053	5,30		1.647.297,54D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758154	10053	5,35		1.647.302,89D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758197	10053	5,43		1.647.308,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758200	10053	5,45		1.647.313,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758227	10053	5,45		1.647.319,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7758235	10053	5,45		1.647.324,67D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758260	10053	5,53		1.647.330,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7758316	10053	5,63		1.647.335,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758413	10053	5,91		1.647.341,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758464	10053	50,24		1.647.391,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758472	10053	50,80		1.647.442,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758499	10053	505,70		1.647.948,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758545	10053	522,45		1.648.470,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7758553	10053	529,89		1.649.000,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7758561	10053	529,89		1.649.530,71D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758596	10053	53,99		1.649.584,70D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758600	10053	532,54		1.650.117,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758618	10053	54,07		1.650.171,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7758626	10053	54,07		1.650.225,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758634	10053	54,07		1.650.279,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758642	10053	54,34		1.650.333,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7758650	10053	54,34		1.650.388,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7758669	10053	54,34		1.650.442,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758685	10053	55,45		1.650.497,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758693	10053	55,55		1.650.553,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758707	10053	55,55		1.650.609,02D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758715	10053	55,78		1.650.664,80D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7758723	10053	55,78		1.650.720,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7758731	10053	554,90		1.651.275,48D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7758740	10053	556,91		1.651.832,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7758782	10053	558,88		1.652.391,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7758804	10053	56,31		1.652.447,58D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7758820	10053	56,60		1.652.504,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758839	10053	57,25		1.652.561,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758855	10053	57,71		1.652.619,14D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758871	10053	58,22		1.652.677,36D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7758880	10053	58,25		1.652.735,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758901	10053	58,59		1.652.794,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758952	10053	59,11		1.652.853,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758960	10053	59,98		1.652.913,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7758979	10053	596,12		1.653.509,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759029	10053	6,12		1.653.515,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759037	10053	6,12		1.653.521,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7759045	10053	6,14		1.653.527,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759053	10053	6,15		1.653.533,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7759070	10053	6,17		1.653.540,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7759088	10053	6,17		1.653.546,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759118	10053	6,28		1.653.552,56D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7759134	10053	6,39		1.653.558,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7759142	10053	6,46		1.653.565,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7759150	10053	6,47		1.653.571,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7759169	10053	6,47		1.653.578,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7759274	10053	6,79		1.653.585,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7759290	10053	6,90		1.653.592,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759320	10053	60,35		1.653.652,39D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759347	10053	601,02		1.654.253,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759436	10053	636,32		1.654.889,73D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7759452	10053	64,20		1.654.953,93D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7759460	10053	64,29		1.655.018,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7759479	10053	64,29		1.655.082,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759495	10053	64,81		1.655.147,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7759517	10053	65,95		1.655.213,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7759525	10053	66,24		1.655.279,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JULHO/2020	801129	7759533	10053	66,24		1.655.345,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - JULHO/2020	80203	7759541	10053	66,24		1.655.411,99D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759550	10053	66,33		1.655.478,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7759568	10053	66,33		1.655.544,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7759606	10053	670,31		1.656.214,96D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7759622	10053	68,15		1.656.283,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759657	10053	68,19		1.656.351,30D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7759703	10053	69,10		1.656.420,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7759711	10053	69,42		1.656.489,82D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7759738	10053	69,61		1.656.559,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759746	10053	69,73		1.656.629,16D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759770	10053	7,16		1.656.636,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7759878	10053	7,43		1.656.643,75D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759916	10053	7,52		1.656.651,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7759967	10053	7,68		1.656.658,95D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7759975	10053	7,68		1.656.666,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7759983	10053	7,70		1.656.674,33D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7760027	10053	7,92		1.656.682,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7760060	10053	70,73		1.656.752,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7760078	10053	702,87		1.657.455,85D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7760086	10053	702,87		1.658.158,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760094	10053	71,20		1.658.229,92D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760116	10053	71,76		1.658.301,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7760124	10053	71,76		1.658.373,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7760132	10053	7.107,80		1.665.481,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760205	10053	73,41		1.665.554,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7760213	10053	73,59		1.665.628,24D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760272	10053	74,64		1.665.702,88D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760280	10053	747,16		1.666.450,04D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7760302	10053	7.524,40		1.673.974,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760310	10053	76,32		1.674.050,76D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760345	10053	76,89		1.674.127,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7760353	10053	765,76		1.674.893,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760361	10053	767,62		1.675.661,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7760396	10053	780,24		1.676.441,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7760400	10053	7.815,84		1.684.257,11D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760418	10053	7.861,16		1.692.118,27D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7760434	10053	79,04		1.692.197,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760442	10053	79,21		1.692.276,52D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7760493	10053	794,83		1.693.071,35D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JULHO/2020	801142	7760531	10053	8,18		1.693.079,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760566	10053	8,30		1.693.087,83D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760590	10053	8,38		1.693.096,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760620	10053	8,40		1.693.104,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760647	10053	8,52		1.693.113,13D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760655	10053	8,52		1.693.121,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7760663	10053	8,52		1.693.130,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7760671	10053	8,52		1.693.138,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JULHO/2020	80174	7760728	10053	8,84		1.693.147,53D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760760	10053	8,97		1.693.156,50D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760787	10053	801,36		1.693.957,86D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760795	10053	8.027,54		1.701.985,40D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760809	10053	81,05		1.702.066,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760876	10053	83,96		1.702.150,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760884	10053	83,99		1.702.234,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760892	10053	86,22		1.702.320,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760906	10053	86,56		1.702.407,18D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760914	10053	86,96		1.702.494,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7760922	10053	861,07		1.703.355,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7760930	10053	861,07		1.704.216,28D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760949	10053	87,33		1.704.303,61D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760973	10053	870,08		1.705.173,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7760981	10053	88,40		1.705.262,09D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760990	10053	881,57		1.706.143,66D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761007	10053	881,57		1.707.025,23D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761015	10053	899,78		1.707.925,01D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761023	10053	9,11		1.707.934,12D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7761040	10053	9,26		1.707.943,38D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7761066	10053	9,31		1.707.952,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761139	10053	9,74		1.707.962,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7761147	10053	9,88		1.707.972,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7761155	10053	9,88		1.707.982,19D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7761163	10053	9,88		1.707.992,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7761198	10053	9,91		1.708.001,98D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761210	10053	90,80		1.708.092,78D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7761236	10053	91,44		1.708.184,22D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761260	10053	924,83		1.709.109,05D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7761279	10053	929,02		1.710.038,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7761287	10053	94,30		1.710.132,37D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7761295	10053	94,26		1.710.226,63D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JULHO/2020	80175	7761309	10053	94,84		1.710.321,47D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7761317	10053	94,93		1.710.416,40D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761341	10053	95,67		1.710.512,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7761350	10053	95,72		1.710.607,79D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761368	10053	95,72		1.710.703,51D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7761376	10053	96,43		1.710.799,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7761406	10053	968,50		1.711.768,44D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761449	10053	98,13		1.711.866,57D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7761457	10053	98,63		1.711.965,20D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761490	10053	99,42		1.712.064,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7761503	10053	993,54		1.713.058,16D
31/07/2020	BAIXA ESTOQUE 07/2020	80224	7761902	10053	3.993,78		1.717.051,94D
Total conta:					400.466,06	1.532,42	1.717.051,94D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		126.451,89D
31/07/2020	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JULHO/2020	801140	7752202	10053	15.830,40		142.282,29D
31/07/2020	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752806	10053	1.883,18		144.165,47D
Total conta:					17.713,58	0,00	144.165,47D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		7.470,90D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750692	10053	12,16		7.483,06D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7750706	10053	12,16		7.495,22D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7751052	10053	121,60		7.616,82D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7751150	10053	124,04		7.740,86D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7751702	10053	14,59		7.755,45D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752300	10053	160,52		7.915,97D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7752903	10053	19,46		7.935,43D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7753390	10053	2,43		7.937,86D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7753403	10053	2,43		7.940,29D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7754078	10053	21,89		7.962,18D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - JULHO/2020	801180	7754086	10053	21,89		7.984,07D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7754671	10053	24,32		8.008,39D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7755201	10053	29,18		8.037,57D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755830	10053	3,98		8.041,55D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7756798	10053	38,91		8.080,46D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7757271	10053	4,86		8.085,32D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SCIH - JULHO/2020	801129	7757280	10053	4,86		8.090,18D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7757298	10053	4,86		8.095,04D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7757301	10053	4,86		8.099,90D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7757476	10053	41,35		8.141,25D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7757581	10053	43,78		8.185,03D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7757590	10053	43,78		8.228,81D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - JULHO/2020	80174	7757905	10053	48,64		8.277,45D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758138	10053	5,31		8.282,76D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7758588	10053	53,51		8.336,27D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7759851	10053	7,30		8.343,57D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760051	10053	7,96		8.351,53D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7760299	10053	75,39		8.426,92D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760817	10053	82,69		8.509,61D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7761058	10053	9,29		8.518,90D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7761090	10053	9,73		8.528,63D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7761104	10053	9,73		8.538,36D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7761112	10053	9,73		8.548,09D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7761252	10053	92,42		8.640,51D
Total conta:					1.169,61	0,00	8.640,51D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção							Saldo anterior: 152.595,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747756	10053	6,00		152.601,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747802	10053	14,00		152.615,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747810	10053	14,00		152.629,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7747837	10053	16,00		152.645,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747853	10053	34,00		152.679,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747861	10053	34,00		152.713,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7747896	10053	59,00		152.772,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7747993	10053	118,00		152.890,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7748060	10053	165,00		153.055,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7748620	10053	0,48		153.055,90D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7748680	10053	0,61		153.056,51D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7748728	10053	0,62		153.057,13D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7748809	10053	0,81		153.057,94D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7748957	10053	0,87		153.058,81D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749040	10053	0,95		153.059,76D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7749066	10053	0,99		153.060,75D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749295	10053	1,22		153.061,97D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7749392	10053	1,24		153.063,21D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7749473	10053	1,43		153.064,64D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7749481	10053	1,49		153.066,13D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7749686	10053	1,70		153.067,83D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749708	10053	1,74		153.069,57D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749821	10053	1,85		153.071,42D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7749830	10053	1,89		153.073,31D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7749856	10053	1,91		153.075,22D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749864	10053	1,91		153.077,13D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7749872	10053	1,95		153.079,08D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7749880	10053	1,98		153.081,06D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749899	10053	1,98		153.083,04D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749902	10053	1,98		153.085,02D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7749910	10053	1,98		153.087,00D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749953	10053	10,15		153.097,15D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749988	10053	10,23		153.107,38D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749996	10053	10,23		153.117,61D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750005	10053	10,23		153.127,84D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750331	10053	11,01		153.138,85D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750480	10053	11,71		153.150,56D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750501	10053	11,84		153.162,40D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750510	10053	11,99		153.174,39D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750560	10053	111,60		153.285,99D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750773	10053	12,38		153.298,37D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750781	10053	12,40		153.310,77D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750790	10053	12,43		153.323,20D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750927	10053	12,87		153.336,07D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750960	10053	12,87		153.348,94D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750986	10053	12,90		153.361,84D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750994	10053	12,95		153.374,79D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7751346	10053	13,60		153.388,39D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7751788	10053	14,91		153.403,30D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751796	10053	14,91		153.418,21D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7751800	10053	14,91		153.433,12D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7752091	10053	15,75		153.448,87D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7752130	10053	154,38		153.603,25D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7752504	10053	17,80		153.621,05D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752695	10053	18,75		153.639,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752725	10053	18,97		153.658,77D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7753144	10053	2,03		153.660,80D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753411	10053	2,47		153.663,27D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753438	10053	2,50		153.665,77D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7753497	10053	2,57		153.668,34D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7753500	10053	2,57		153.670,91D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7753519	10053	2,58		153.673,49D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753527	10053	2,58		153.676,07D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753535	10053	2,60		153.678,67D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7753578	10053	2,71		153.681,38D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753667	10053	2,79		153.684,17D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7753721	10053	2,85		153.687,02D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7753764	10053	2,87		153.689,89D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754175	10053	217,11		153.907,00D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754213	10053	22,15		153.929,15D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754353	10053	223,90		154.153,05D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7754760	10053	25,35		154.178,40D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754841	10053	25,75		154.204,15D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754949	10053	26,80		154.230,95D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754957	10053	26,80		154.257,75D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755074	10053	27,20		154.284,95D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755350	10053	29,83		154.314,78D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755392	10053	294,09		154.608,87D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7755473	10053	3,18		154.612,05D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755481	10053	3,22		154.615,27D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755490	10053	3,24		154.618,51D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7755511	10053	3,24		154.621,75D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755635	10053	3,51		154.625,26D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755678	10053	3,57		154.628,83D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7755686	10053	3,57		154.632,40D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7755694	10053	3,62		154.636,02D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755791	10053	3,87		154.639,89D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755813	10053	3,96		154.643,85D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755864	10053	30,70		154.674,55D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7755996	10053	31,93		154.706,48D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756089	10053	324,50		155.030,98D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7756283	10053	34,31		155.065,29D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756291	10053	34,31		155.099,60D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7756305	10053	34,31		155.133,91D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - NIR - JULHO/2020	801180	7756313	10053	34,31		155.168,22D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756321	10053	34,31		155.202,53D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756330	10053	34,31		155.236,84D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CAIXAS ELETRÔNICOS - JULHO/2020	80224	7756348	10053	34,31		155.271,15D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA E - JULHO/2020	80175	7756356	10053	34,31		155.305,46D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7756569	10053	36,64		155.342,10D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7756682	10053	37,95		155.380,05D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7756690	10053	37,95		155.418,00D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756860	10053	39,48		155.457,48D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756909	10053	39,99		155.497,47D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7757131	10053	4,40		155.501,87D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757140	10053	4,40		155.506,27D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757379	10053	4,95		155.511,22D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757387	10053	4,95		155.516,17D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757395	10053	4,95		155.521,12D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7757409	10053	4,95		155.526,07D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - RECEPÇÃO FIDI - JULHO/2020	80263	7757603	10053	43,83		155.569,90D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757611	10053	43,84		155.613,74D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757662	10053	44,90		155.658,64D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757921	10053	48,99		155.707,63D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757930	10053	48,99		155.756,62D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758081	10053	5,12		155.761,74D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758090	10053	5,14		155.766,88D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758103	10053	5,14		155.772,02D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758111	10053	5,17		155.777,19D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758294	10053	5,62		155.782,81D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758308	10053	5,62		155.788,43D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758324	10053	5,70		155.794,13D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758359	10053	5,74		155.799,87D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758367	10053	5,74		155.805,61D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7758375	10053	5,77		155.811,38D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758421	10053	5,93		155.817,31D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7758448	10053	5,94		155.823,25D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ÁREAS COMUNS - JULHO/2020	80227	7759096	10053	6,20		155.829,45D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7759100	10053	6,27		155.835,72D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7759177	10053	6,50		155.842,22D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759185	10053	6,50		155.848,72D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7759193	10053	6,54		155.855,26D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759630	10053	68,18		155.923,44D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7759665	10053	68,62		155.992,06D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7759673	10053	68,62		156.060,68D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - CME - JULHO/2020	801142	7759690	10053	688,60		156.749,28D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759894	10053	7,50		156.756,78D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759908	10053	7,50		156.764,28D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7759924	10053	7,53		156.771,81D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7759932	10053	7,53		156.779,34D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7759940	10053	7,53		156.786,87D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7759991	10053	7,79		156.794,66D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760221	10053	73,88		156.868,54D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760264	10053	74,57		156.943,11D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760388	10053	77,50		157.020,61D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760477	10053	79,98		157.100,59D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760485	10053	79,98		157.180,57D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760523	10053	8,11		157.188,68D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760680	10053	8,55		157.197,23D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760701	10053	8,61		157.205,84D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760710	10053	8,81		157.214,65D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7760736	10053	8,90		157.223,55D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760744	10053	8,90		157.232,45D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760752	10053	8,90		157.241,35D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760957	10053	87,40		157.328,75D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7761074	10053	9,54		157.338,29D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7761120	10053	9,73		157.348,02D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7761171	10053	9,91		157.357,93D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761180	10053	9,91		157.367,84D
Total conta:					4.772,42	0,00	157.367,84D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança**Saldo anterior: 57.866,31D**

31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7733330	10053	12,08		57.878,39D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734336	10053	14,50		57.892,89D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739354	10053	28,99		57.921,88D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747934	10053	85,00		58.006,88D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7750030	10053	10,63		58.017,51D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7750048	10053	10,63		58.028,14D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7750129	10053	101,47		58.129,61D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750145	10053	1.017,12		59.146,73D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7750307	10053	108,72		59.255,45D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7750552	10053	111,14		59.366,59D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750595	10053	1.136,29		60.502,88D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7751010	10053	120,80		60.623,68D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7751028	10053	120,80		60.744,48D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7751036	10053	120,80		60.865,28D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7751133	10053	123,21		60.988,49D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7751214	10053	128,05		61.116,54D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7751621	10053	139,60		61.256,14D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NUTRIÇÃO CLÍNICA - JULHO/2020	801146	7751664	10053	14,50		61.270,64D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - JULHO/2020	80224	7751672	10053	14,50		61.285,14D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7751761	10053	14,88		61.300,02D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751770	10053	14,88		61.314,90D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7752113	10053	15,85		61.330,75D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752164	10053	1.567,97		62.898,72D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	801112	7752296	10053	16,91		62.915,63D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7752326	10053	161,87		63.077,50D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7752393	10053	169,12		63.246,62D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7752628	10053	174,50		63.421,12D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7752741	10053	181,81		63.602,93D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7753012	10053	193,28		63.796,21D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7753055	10053	198,46		63.994,67D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7753314	10053	2,42		63.997,09D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7753322	10053	2,42		63.999,51D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AUDITORIA CLÍNICA - JULHO/2020	80218	7753330	10053	2,42		64.001,93D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - JULHO/2020	801203	7753349	10053	2,42		64.004,35D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7754132	10053	212,61		64.216,96D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7754230	10053	22,73		64.239,69D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7754248	10053	22,73		64.262,42D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JULHO/2020	80174	7754256	10053	22,73		64.285,15D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7754264	10053	22,73		64.307,88D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7754345	10053	222,27		64.530,15D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7754388	10053	227,10		64.757,25D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7754396	10053	227,26		64.984,51D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7754426	10053	229,52		65.214,03D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - JULHO/2020	801180	7754663	10053	24,16		65.238,19D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7754744	10053	241,60		65.479,79D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7755180	10053	28,99		65.508,78D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755325	10053	29,76		65.538,54D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7755333	10053	29,76		65.568,30D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755368	10053	292,33		65.860,63D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755970	10053	31,71		65.892,34D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7756623	10053	364,81		66.257,15D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7757247	10053	4,83		66.261,98D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7757255	10053	4,83		66.266,81D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - JULHO/2020	80180	7757263	10053	4,83		66.271,64D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JULHO/2020	80174	7757689	10053	446,95		66.718,59D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JULHO/2020	801129	7757743	10053	45,45		66.764,04D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757786	10053	454,20		67.218,24D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7757972	10053	49,03		67.267,27D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758570	10053	53,13		67.320,40D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7759339	10053	60,40		67.380,80D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7759380	10053	62,82		67.443,62D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JULHO/2020	801129	7759509	10053	65,23		67.508,85D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2020	801187	7759592	10053	67,65		67.576,50D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7759649	10053	68,18		67.644,68D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7759681	10053	686,14		68.330,82D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7759754	10053	69,80		68.400,62D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7759797	10053	7,25		68.407,87D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JULHO/2020	80190	7759800	10053	7,25		68.415,12D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - JULHO/2020	80165	7759819	10053	7,25		68.422,37D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - JULHO/2020	801181	7759827	10053	7,25		68.429,62D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - JULHO/2020	80262	7759835	10053	7,25		68.436,87D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7759886	10053	7,44		68.444,31D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JULHO/2020	801142	7760035	10053	7,93		68.452,24D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760043	10053	7,93		68.460,17D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7760370	10053	77,31		68.537,48D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760426	10053	787,61		69.325,09D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760507	10053	7.954,05		77.279,14D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7760833	10053	82,75		77.361,89D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7761082	10053	9,66		77.371,55D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7761228	10053	909,03		78.280,58D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7761333	10053	949,48		79.230,06D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7761473	10053	99,23		79.329,29D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7761481	10053	99,23		79.428,52D
Total conta:					21.562,21	0,00	79.428,52D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel

Saldo anterior:

5.718,06D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750633	10053	1.170,59		6.888,65D
31/07/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7755376	10053	292,65		7.181,30D
31/07/2020	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JULHO/2020	801142	7760450	10053	79,47		7.260,77D
Total conta:					1.542,71	0,00	7.260,77D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente**Saldo anterior:****88.901,52D**

31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7747730	10053	3,00		88.904,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7747748	10053	3,00		88.907,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7747764	10053	6,00		88.913,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7747772	10053	7,00		88.920,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747780	10053	7,00		88.927,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7747799	10053	7,00		88.934,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7747870	10053	44,00		88.978,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7748051	10053	156,00		89.134,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7748132	10053	349,00		89.483,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7748175	10053	490,00		89.973,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748302	10053	2.220,00		92.193,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7748388	10053	0,13		92.193,65D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7748400	10053	0,15		92.193,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7748418	10053	0,15		92.193,95D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7748426	10053	0,15		92.194,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7748434	10053	0,15		92.194,25D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748442	10053	0,16		92.194,41D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748450	10053	0,19		92.194,60D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7748507	10053	0,30		92.194,90D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748515	10053	0,30		92.195,20D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7748523	10053	0,30		92.195,50D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748531	10053	0,30		92.195,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748566	10053	0,38		92.196,18D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748574	10053	0,39		92.196,57D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7748604	10053	0,41		92.196,98D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7748647	10053	0,52		92.197,50D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748655	10053	0,57		92.198,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748663	10053	0,57		92.198,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7748671	10053	0,60		92.199,24D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748698	10053	0,61		92.199,85D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7748701	10053	0,61		92.200,46D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JULHO/2020	80220	7748710	10053	0,61		92.201,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748736	10053	0,64		92.201,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7748744	10053	0,70		92.202,41D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7748752	10053	0,70		92.203,11D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7748760	10053	0,70		92.203,81D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748795	10053	0,79		92.204,60D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7748825	10053	0,82		92.205,42D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7748833	10053	0,82		92.206,24D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7748841	10053	0,82		92.207,06D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7748850	10053	0,82		92.207,88D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7748868	10053	0,82		92.208,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7748876	10053	0,82		92.209,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7748884	10053	0,82		92.210,34D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7748892	10053	0,82		92.211,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7748906	10053	0,82		92.211,98D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7748914	10053	0,85		92.212,83D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7748922	10053	0,85		92.213,68D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7748930	10053	0,85		92.214,53D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7748965	10053	0,87		92.215,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7748990	10053	0,88		92.216,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749007	10053	0,88		92.217,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749015	10053	0,88		92.218,04D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7749023	10053	0,88		92.218,92D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749031	10053	0,88		92.219,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7749074	10053	0,99		92.220,79D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749090	10053	1,04		92.221,83D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7749104	10053	1,05		92.222,88D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7749112	10053	1,06		92.223,94D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7749120	10053	1,09		92.225,03D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7749139	10053	1,11		92.226,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7749147	10053	1,11		92.227,25D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7749155	10053	1,11		92.228,36D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749163	10053	1,15		92.229,51D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749171	10053	1,15		92.230,66D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7749180	10053	1,15		92.231,81D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7749201	10053	1,16		92.232,97D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7749210	10053	1,16		92.234,13D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7749228	10053	1,16		92.235,29D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7749236	10053	1,16		92.236,45D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7749244	10053	1,18		92.237,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7749252	10053	1,18		92.238,81D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7749260	10053	1,18		92.239,99D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749279	10053	1,18		92.241,17D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7749287	10053	1,22		92.242,39D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7749317	10053	1,23		92.243,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7749325	10053	1,23		92.244,85D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7749333	10053	1,23		92.246,08D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JULHO/2020	801126	7749341	10053	1,23		92.247,31D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7749350	10053	1,23		92.248,54D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7749368	10053	1,23		92.249,77D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7749376	10053	1,23		92.251,00D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7749384	10053	1,23		92.252,23D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7749414	10053	1,28		92.253,51D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7749422	10053	1,35		92.254,86D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7749457	10053	1,39		92.256,25D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7749465	10053	1,39		92.257,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749503	10053	1,50		92.259,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749511	10053	1,50		92.260,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7749520	10053	1,50		92.262,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7749538	10053	1,50		92.263,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7749546	10053	1,50		92.265,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7749554	10053	1,50		92.266,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - JULHO/2020	801120	7749562	10053	1,50		92.268,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7749570	10053	1,50		92.269,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7749589	10053	1,50		92.271,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7749600	10053	1,64		92.272,78D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7749619	10053	1,64		92.274,42D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7749627	10053	1,64		92.276,06D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7749643	10053	1,70		92.277,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7749651	10053	1,70		92.279,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749660	10053	1,70		92.281,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7749678	10053	1,70		92.282,86D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7749694	10053	1,70		92.284,56D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7749716	10053	1,75		92.286,31D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749724	10053	1,75		92.288,06D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7749732	10053	1,76		92.289,82D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7749740	10053	1,76		92.291,58D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7749759	10053	1,76		92.293,34D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7749767	10053	1,76		92.295,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7749775	10053	1,83		92.296,93D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7749783	10053	1,83		92.298,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7749791	10053	1,83		92.300,59D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7749805	10053	1,83		92.302,42D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7749813	10053	1,83		92.304,25D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7749848	10053	1,89		92.306,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7749929	10053	1,99		92.308,13D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7749937	10053	1,99		92.310,12D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7750153	10053	102,66		92.412,78D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750340	10053	11,03		92.423,81D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7750366	10053	11,12		92.434,93D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750382	10053	11,12		92.446,05D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7750404	10053	11,29		92.457,34D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7750412	10053	11,29		92.468,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7750420	10053	11,36		92.479,99D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7750439	10053	11,36		92.491,35D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750447	10053	11,40		92.502,75D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750455	10053	11,41		92.514,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7750463	10053	11,41		92.525,57D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7750498	10053	11,83		92.537,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7750609	10053	114,79		92.652,19D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7750617	10053	115,67		92.767,86D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750684	10053	12,01		92.779,87D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750757	10053	12,29		92.792,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7750803	10053	12,73		92.804,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7750811	10053	12,75		92.817,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750820	10053	12,75		92.830,39D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750838	10053	12,75		92.843,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JULHO/2020	801129	7750846	10053	12,75		92.855,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7750862	10053	12,79		92.868,68D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7750870	10053	12,79		92.881,47D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750897	10053	12,85		92.894,32D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7750900	10053	12,85		92.907,17D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7750919	10053	12,85		92.920,02D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7750935	10053	12,87		92.932,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7750943	10053	12,87		92.945,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750951	10053	12,87		92.958,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7750978	10053	12,87		92.971,50D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751311	10053	13,13		92.984,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7751427	10053	131,99		93.116,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7751435	10053	131,99		93.248,61D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7751729	10053	14,67		93.263,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2020	80269	7751737	10053	14,67		93.277,95D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7751745	10053	14,67		93.292,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7751915	10053	144,50		93.437,12D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7751940	10053	146,66		93.583,78D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JULHO/2020	80220	7751958	10053	146,66		93.730,44D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7752040	10053	15,35		93.745,79D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7752083	10053	15,67		93.761,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752210	10053	159,75		93.921,21D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752253	10053	16,68		93.937,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7752318	10053	161,32		94.099,21D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7752644	10053	175,99		94.275,20D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7752652	10053	175,99		94.451,19D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7752822	10053	19,15		94.470,34D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7752830	10053	19,15		94.489,49D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7752849	10053	19,15		94.508,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752857	10053	19,15		94.527,79D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7752865	10053	19,15		94.546,94D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7752873	10053	19,15		94.566,09D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7752989	10053	190,66		94.756,75D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7752997	10053	191,91		94.948,66D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7753004	10053	193,02		95.141,68D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753101	10053	2,02		95.143,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7753110	10053	2,02		95.145,72D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7753128	10053	2,02		95.147,74D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7753136	10053	2,02		95.149,76D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753152	10053	2,05		95.151,81D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7753160	10053	2,05		95.153,86D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7753179	10053	2,05		95.155,91D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7753187	10053	2,05		95.157,96D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7753195	10053	2,05		95.160,01D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7753209	10053	2,05		95.162,06D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7753217	10053	2,05		95.164,11D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7753225	10053	2,09		95.166,20D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JULHO/2020	80216	7753233	10053	2,14		95.168,34D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753241	10053	2,32		95.170,66D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753276	10053	2,35		95.173,01D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7753292	10053	2,40		95.175,41D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7753373	10053	2,43		95.177,84D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7753446	10053	2,55		95.180,39D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7753454	10053	2,55		95.182,94D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753543	10053	2,62		95.185,56D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7753551	10053	2,70		95.188,26D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753560	10053	2,70		95.190,96D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7753616	10053	2,77		95.193,73D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7753624	10053	2,78		95.196,51D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7753632	10053	2,78		95.199,29D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7753640	10053	2,78		95.202,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7753659	10053	2,78		95.204,85D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7753691	10053	2,85		95.207,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7753705	10053	2,85		95.210,55D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7753713	10053	2,85		95.213,40D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7753730	10053	2,85		95.216,25D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7753748	10053	2,85		95.219,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7753756	10053	2,85		95.221,95D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7753772	10053	2,87		95.224,82D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7753780	10053	2,88		95.227,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7753977	10053	205,40		95.433,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754027	10053	21,16		95.454,26D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7754191	10053	219,99		95.674,25D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754477	10053	23,67		95.697,92D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7754531	10053	231,62		95.929,54D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7754779	10053	25,50		95.955,04D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7754787	10053	25,50		95.980,54D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7754795	10053	25,50		96.006,04D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7754809	10053	25,51		96.031,55D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7754825	10053	25,74		96.057,29D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7754833	10053	25,74		96.083,03D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JULHO/2020	80165	7755058	10053	27,05		96.110,08D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7755066	10053	27,15		96.137,23D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7755171	10053	28,90		96.166,13D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7755198	10053	280,50		96.446,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7755210	10053	29,33		96.475,96D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7755228	10053	29,33		96.505,29D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JULHO/2020	801199	7755236	10053	29,33		96.534,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JULHO/2020	801129	7755244	10053	29,33		96.563,95D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JULHO/2020	80271	7755252	10053	29,33		96.593,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7755260	10053	29,33		96.622,61D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7755520	10053	3,28		96.625,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7755538	10053	3,28		96.629,17D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7755546	10053	3,28		96.632,45D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7755562	10053	3,39		96.635,84D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7755570	10053	3,44		96.639,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755589	10053	3,47		96.642,75D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7755597	10053	3,47		96.646,22D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7755627	10053	3,50		96.649,72D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7755643	10053	3,51		96.653,23D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7755660	10053	3,54		96.656,77D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7755708	10053	3,67		96.660,44D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7755716	10053	3,67		96.664,11D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755724	10053	3,67		96.667,78D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7755732	10053	3,67		96.671,45D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7755740	10053	3,67		96.675,12D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7755759	10053	3,69		96.678,81D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7755767	10053	3,69		96.682,50D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7755988	10053	31,73		96.714,23D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JULHO/2020	80225	7756046	10053	319,60		97.033,83D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7756127	10053	328,87		97.362,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7756216	10053	337,31		97.700,01D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7756275	10053	34,23		97.734,24D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756364	10053	34,40		97.768,64D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7756500	10053	357,13		98.125,77D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7756720	10053	38,25		98.164,02D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7756739	10053	38,25		98.202,27D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756747	10053	38,25		98.240,52D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JULHO/2020	801130	7756755	10053	38,26		98.278,78D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7756771	10053	38,56		98.317,34D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JULHO/2020	80153	7756801	10053	381,31		98.698,65D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7756810	10053	381,31		99.079,96D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7756844	10053	385,58		99.465,54D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7756895	10053	39,79		99.505,33D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7757069	10053	4,10		99.509,43D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7757077	10053	4,10		99.513,53D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7757107	10053	4,22		99.517,75D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757174	10053	4,50		99.522,25D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757182	10053	4,50		99.526,75D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7757212	10053	4,63		99.531,38D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7757220	10053	4,73		99.536,11D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7757310	10053	4,91		99.541,02D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7757328	10053	4,92		99.545,94D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7757417	10053	4,97		99.550,91D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7757425	10053	4,97		99.555,88D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7757573	10053	43,35		99.599,23D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7757948	10053	483,97		100.083,20D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7758057	10053	5,09		100.088,29D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7758065	10053	5,09		100.093,38D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7758146	10053	5,33		100.098,71D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7758243	10053	5,47		100.104,18D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7758251	10053	5,50		100.109,68D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758278	10053	5,56		100.115,24D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JULHO/2020	801133	7758286	10053	5,56		100.120,80D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758332	10053	5,70		100.126,50D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7758383	10053	5,78		100.132,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7758405	10053	5,88		100.138,16D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7758430	10053	5,94		100.144,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7758502	10053	51,12		100.195,22D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7758510	10053	51,41		100.246,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758758	10053	557,30		100.803,93D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7758766	10053	557,30		101.361,23D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7758774	10053	557,98		101.919,21D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JULHO/2020	801117	7758863	10053	570,54		102.489,75D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JULHO/2020	801119	7758928	10053	58,66		102.548,41D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JULHO/2020	80205	7758936	10053	58,66		102.607,07D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JULHO/2020	80212	7758944	10053	58,66		102.665,73D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7758987	10053	6,10		102.671,83D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759061	10053	6,16		102.677,99D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7759215	10053	6,57		102.684,56D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7759223	10053	6,57		102.691,13D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7759231	10053	6,57		102.697,70D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7759240	10053	6,57		102.704,27D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7759258	10053	6,57		102.710,84D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JULHO/2020	801180	7759304	10053	6,95		102.717,79D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JULHO/2020	80217	7759312	10053	60,34		102.778,13D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7759401	10053	63,75		102.841,88D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JULHO/2020	801183	7759410	10053	63,77		102.905,65D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7759428	10053	63,77		102.969,42D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7759444	10053	639,70		103.609,12D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JULHO/2020	80169	7759860	10053	7,34		103.616,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JULHO/2020	80174	7760000	10053	7,83		103.624,29D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JULHO/2020	801114	7760167	10053	73,33		103.697,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JULHO/2020	801116	7760175	10053	73,33		103.770,95D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JULHO/2020	80229	7760183	10053	73,33		103.844,28D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7760230	10053	733,29		104.577,57D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7760329	10053	76,41		104.653,98D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7760337	10053	76,50		104.730,48D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JULHO/2020	80263	7760469	10053	79,88		104.810,36D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - JULHO/2020	80219	7760515	10053	8,10		104.818,46D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760540	10053	8,19		104.826,65D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - JULHO/2020	801134	7760558	10053	8,19		104.834,84D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7760582	10053	8,34		104.843,18D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7760604	10053	8,40		104.851,58D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760612	10053	8,40		104.859,98D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7760639	10053	8,44		104.868,42D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7760698	10053	8,55		104.876,97D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JULHO/2020	801142	7761031	10053	9,17		104.886,14D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JULHO/2020	80223	7761384	10053	96,89		104.983,03D
Total conta:					16.081,51	0,00	104.983,03D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36046 - 3.6.1.03.01.0013 Materiais de Rouparia						Saldo anterior:	0,00
31/07/2020	MATERIAL DE ROUPARIA - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744498	10053	58,90		58,90D
Total conta:					58,90	0,00	58,90D
Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME						Saldo anterior:	147.269,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7725868	10053		0,06	147.269,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7725930	10053		0,09	147.269,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726007	10053		0,17	147.269,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726023	10053		0,19	147.269,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80174	7726058	10053		0,20	147.268,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726384	10053		0,68	147.268,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7726503	10053		1,01	147.267,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726589	10053		1,30	147.265,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7726597	10053		1,30	147.264,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80171	7726660	10053		1,57	147.263,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7726694	10053		1,68	147.261,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7726708	10053		1,70	147.259,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7726945	10053		13,25	147.246,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727143	10053		19,36	147.227,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80170	7727240	10053		2,60	147.224,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727275	10053		2,88	147.221,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7727321	10053		20,44	147.201,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7727364	10053		22,24	147.178,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727402	10053		2.313,83	144.865,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727526	10053		256,27	144.608,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727542	10053		26,50	144.582,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727585	10053		2.738,27	141.844,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727593	10053		289,17	141.554,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7727739	10053		310,42	141.244,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728034	10053		43,19	141.201,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728093	10053		48,60	141.152,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80120	7728271	10053		575,33	140.577,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7728468	10053		72,61	140.504,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80141	7728557	10053		8,64	140.496,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728590	10053		8,99	140.487,07D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80124	7728638	10053		9,68	140.477,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80172	7728646	10053		9,68	140.467,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7728921	10053	1.935,00		142.402,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729340	10053	0,06		142.402,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729383	10053	0,08		142.402,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729405	10053	0,08		142.402,93D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729421	10053	0,09		142.403,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729545	10053	0,17		142.403,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729626	10053	0,19		142.403,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729740	10053	0,24		142.403,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729758	10053	0,24		142.403,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729863	10053	0,31		142.404,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7729871	10053	0,31		142.404,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729880	10053	0,31		142.404,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729987	10053	0,37		142.405,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729995	10053	0,37		142.405,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730004	10053	0,38		142.405,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730039	10053	0,40		142.406,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7730136	10053	0,47		142.406,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730144	10053	0,47		142.407,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730160	10053	0,48		142.407,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7730217	10053	0,51		142.408,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730233	10053	0,52		142.408,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730276	10053	0,56		142.409,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730284	10053	0,56		142.409,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730373	10053	0,59		142.410,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730381	10053	0,59		142.411,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7730411	10053	0,59		142.411,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7730438	10053	0,59		142.412,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7730454	10053	0,59		142.412,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7730497	10053	0,61		142.413,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7730543	10053	0,63		142.414,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730675	10053	0,77		142.414,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7730691	10053	0,78		142.415,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7730810	10053	0,84		142.416,46D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731060	10053	1,02		142.417,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731078	10053	1,02		142.418,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731124	10053	1,05		142.419,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731183	10053	1,12		142.420,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731191	10053	1,13		142.421,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731329	10053	1,17		142.422,97D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731345	10053	1,18		142.424,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731361	10053	1,21		142.425,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731469	10053	1,31		142.426,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7731485	10053	1,32		142.427,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7731566	10053	1,44		142.429,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731574	10053	1,44		142.430,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7731671	10053	1,57		142.432,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7731760	10053	1,68		142.434,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731876	10053	1,78		142.435,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7731884	10053	1,81		142.437,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7732120	10053	10,48		142.448,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732171	10053	10,60		142.458,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7732210	10053	10,69		142.469,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732368	10053	101,68		142.571,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732899	10053	11,72		142.582,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7732902	10053	11,73		142.594,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7733054	10053	112,50		142.707,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733267	10053	119,23		142.826,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733356	10053	12,18		142.838,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733437	10053	12,52		142.851,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7733500	10053	12,71		142.863,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733518	10053	12,71		142.876,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733720	10053	1.249,69		144.126,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733755	10053	126,85		144.253,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7733828	10053	128,52		144.381,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7733879	10053	13,25		144.394,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734280	10053	14,35		144.409,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734301	10053	14,40		144.423,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7734310	10053	14,40		144.437,92D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7734344	10053	14,52		144.452,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734395	10053	14,72		144.467,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7734590	10053	145,67		144.612,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734611	10053	146,85		144.759,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734670	10053	15,21		144.774,89D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7734794	10053	15,71		144.790,60D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7734808	10053	15,73		144.806,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734891	10053	153,29		144.959,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7734972	10053	156,18		145.115,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735030	10053	16,02		145.131,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7735197	10053	16,66		145.148,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7735421	10053	17,03		145.165,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7735510	10053	17,56		145.183,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7735545	10053	1.702,91		146.885,98D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7735766	10053	18,74		146.904,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7736061	10053	19,07		146.923,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736100	10053	19,22		146.943,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736207	10053	19,93		146.962,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736266	10053	193,63		147.156,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7736371	10053	2,05		147.158,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7736398	10053	2,06		147.160,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736568	10053	2,27		147.162,95D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7736592	10053	2,31		147.165,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736606	10053	2,33		147.167,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7736673	10053	2,33		147.169,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7736681	10053	2,33		147.172,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736711	10053	2,37		147.174,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736762	10053	2,42		147.177,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7736789	10053	2,43		147.179,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7736860	10053	2,52		147.181,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7737017	10053	2,65		147.184,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7737106	10053	2,80		147.187,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7737157	10053	2,88		147.190,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7737165	10053	2,88		147.193,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737203	10053	2,90		147.196,10D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737289	10053	2,96		147.199,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737351	10053	20,06		147.219,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737440	10053	20,75		147.239,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7737742	10053	211,15		147.451,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7737866	10053	22,14		147.473,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7738374	10053	24,03		147.497,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7738420	10053	24,20		147.521,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738781	10053	253,39		147.774,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7738897	10053	26,50		147.801,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7738960	10053	26,66		147.827,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7739010	10053	260,30		148.088,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739095	10053	266,24		148.354,48D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7739109	10053	267,28		148.621,76D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739427	10053	287,43		148.909,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7739443	10053	29,22		148.938,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7739508	10053	294,50		149.232,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7739567	10053	3,11		149.236,02D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739613	10053	3,15		149.239,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7739770	10053	3,32		149.242,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739788	10053	3,32		149.245,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7739915	10053	3,46		149.249,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740069	10053	3,59		149.252,86D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740182	10053	3,76		149.256,62D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7740310	10053	3,90		149.260,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7740620	10053	319,48		149.580,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7740794	10053	33,52		149.613,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7740832	10053	33,80		149.647,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7740840	10053	33,80		149.681,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7741260	10053	36,65		149.717,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7741456	10053	3.746,45		153.464,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741499	10053	38,06		153.502,28D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741502	10053	38,13		153.540,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7741685	10053	39,74		153.580,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741839	10053	4,15		153.584,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7741871	10053	4,21		153.588,51D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741880	10053	4,21		153.592,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741901	10053	4,24		153.596,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7741979	10053	4,50		153.601,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742061	10053	4,67		153.606,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742088	10053	4,67		153.610,80D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7742118	10053	4,79		153.615,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742142	10053	4,81		153.620,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7742240	10053	4,98		153.625,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7742266	10053	40,31		153.665,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7742851	10053	434,04		154.099,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7743092	10053	46,17		154.145,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7743173	10053	47,60		154.193,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743700	10053	5,56		154.199,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7743734	10053	5,62		154.204,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7743785	10053	5,76		154.210,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7743858	10053	5,90		154.216,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744056	10053	52,06		154.268,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744110	10053	52,99		154.321,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744129	10053	52,99		154.374,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7744137	10053	520,61		154.894,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7744307	10053	542,45		155.437,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7744455	10053	5.794,25		161.231,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7744811	10053	6,64		161.238,33D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745052	10053	601,81		161.840,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7745060	10053	604,97		162.445,11D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7745168	10053	62,93		162.508,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745176	10053	624,73		163.132,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745230	10053	63,73		163.196,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745273	10053	634,22		163.830,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745427	10053	67,55		163.898,27D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745532	10053	7,11		163.905,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7745729	10053	7,80		163.913,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745800	10053	70,38		163.983,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7745877	10053	72,61		164.056,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7745974	10053	7.351,78		171.407,95D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746113	10053	768,36		172.176,31D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JULHO/2020	80174	7746245	10053	8,01		172.184,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746350	10053	8,46		172.192,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7746539	10053	8,86		172.201,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7746644	10053	81,54		172.283,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7746857	10053	85,47		172.368,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7746920	10053	875,55		173.244,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7747195	10053	9,43		173.253,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747233	10053	9,53		173.263,16D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7747250	10053	9,61		173.272,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747357	10053	9,96		173.282,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7747411	10053	90,73		173.373,46D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7748116	10053	250,00		173.623,46D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7748230	10053	1.044,00		174.667,46D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7750102	10053	100,14		174.767,60D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7750579	10053	113,62		174.881,22D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7752385	10053	1.674,12		176.555,34D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7752520	10053	170,77		176.726,11D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7754302	10053	221,18		176.947,29D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7754400	10053	227,46		177.174,75D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7755147	10053	2.788,80		179.963,55D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7755295	10053	29,50		179.993,05D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7756631	10053	366,48		180.359,53D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CME - JULHO/2020	801142	7760248	10053	74,08		180.433,61D
31/07/2020	INSUMOS DE CME - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7761430	10053	98,02		180.531,63D
Total conta:					40.063,92	6.801,90	180.531,63D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico							Saldo anterior:	3.128,84D
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7750234	10053	106,98		3.235,82D	
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7754140	10053	213,97		3.449,79D	
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - JULHO/2020	80132	7754922	10053	26,75		3.476,54D	
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7754930	10053	26,75		3.503,29D	
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7760140	10053	722,15		4.225,44D	
31/07/2020	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7760779	10053	80,24		4.305,68D	
Total conta:					1.176,84	0,00	4.305,68D	

Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas							Saldo anterior:	93,46D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	80173	7725825	10053		0,03	93,43D	
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7728930	10053	0,01		93,44D	
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7728948	10053	0,01		93,45D	
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7728956	10053	0,01		93,46D	
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7728964	10053	0,01		93,47D	
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7728972	10053	0,01		93,48D	

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7728980	10053	0,01		93,49D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7728999	10053	0,01		93,50D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729006	10053	0,01		93,51D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729014	10053	0,01		93,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729022	10053	0,01		93,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729030	10053	0,01		93,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729049	10053	0,01		93,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729057	10053	0,01		93,56D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729065	10053	0,01		93,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729081	10053	0,02		93,59D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729090	10053	0,02		93,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - PEDIATRIA - JULHO/2020	80171	7729103	10053	0,02		93,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729111	10053	0,02		93,65D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729120	10053	0,02		93,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729138	10053	0,02		93,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729162	10053	0,03		93,72D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729170	10053	0,03		93,75D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729189	10053	0,03		93,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729200	10053	0,03		93,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JULHO/2020	80174	7729219	10053	0,03		93,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729227	10053	0,04		93,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JULHO/2020	80168	7729235	10053	0,04		93,92D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729243	10053	0,04		93,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729251	10053	0,04		94,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JULHO/2020	80170	7729260	10053	0,04		94,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7729294	10053	0,05		94,09D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729316	10053	0,05		94,14D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7729359	10053	0,06		94,20D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7729472	10053	0,12		94,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729537	10053	0,15		94,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7729618	10053	0,19		94,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7729731	10053	0,24		94,90D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7731264	10053	1,14		96,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7736487	10053	2,17		98,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7741910	10053	4,35		102,56D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					9,13	0,03	102,56D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática					Saldo anterior:		18.120,15D
31/07/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7747918	10053	75,00		18.195,15D
31/07/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7748256	10053	1.564,00		19.759,15D
31/07/2020	MATERIAL DE INFORMATICA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7748337	10053	5.985,00		25.744,15D
Total conta:					7.624,00	0,00	25.744,15D
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		23.242,31D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7728760	10053	27,00		23.269,31D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7728840	10053	108,00		23.377,31D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JULHO/2020	80172	7732058	10053	10,03		23.387,34D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7732597	10053	1.069,58		24.456,92D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7732724	10053	109,83		24.566,75D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JULHO/2020	80120	7733151	10053	117,03		24.683,78D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7733895	10053	13,32		24.697,10D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JULHO/2020	80173	7734069	10053	130,40		24.827,50D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7739818	10053	3,34		24.830,84D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740700	10053	329,50		25.160,34D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7740778	10053	33,44		25.193,78D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - JULHO/2020	80174	7744846	10053	6,69		25.200,47D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JULHO/2020	80141	7745923	10053	73,56		25.274,03D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - JULHO/2020	80124	7746237	10053	79,89		25.353,92D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7747888	10053	51,00		25.404,92D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7747926	10053	84,00		25.488,92D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7747942	10053	87,00		25.575,92D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748035	10053	128,00		25.703,92D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748078	10053	190,00		25.893,92D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748140	10053	375,00		26.268,92D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7748159	10053	390,00		26.658,92D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7750110	10053	100,31		26.759,23D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7756399	10053	35,07		26.794,30D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7756410	10053	35,20		26.829,50D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7758537	10053	52,80		26.882,30D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7759576	10053	66,58		26.948,88D
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7759584	10053	67,50		27.016,38D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JULHO/2020	80193	7761392	10053	962,63		27.979,01D
Total conta:					4.736,70	0,00	27.979,01D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior:	181.475,20D
31/07/2020	DOAÇÃO 07/2020	80224	7765290	10053		187.531,63	6.056,43C
Total conta:					0,00	187.531,63	6.056,43C
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior:	179.040,00D
31/07/2020	266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 266	801186	7764081	20004	456,00		179.496,00D
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764146	20004	27.225,38		206.721,38D
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764154	20051	1.720,00		208.441,38D
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764162	20043	344,00		208.785,38D
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764170	20051	3.511,02		212.296,40D
31/07/2020	268 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JULHO/2020 Nro. Doc: 268	801186	7764189	20056	1.599,60		213.896,00D
Total conta:					34.856,00	0,00	213.896,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior:	881.769,29D
01/07/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801183	7763620	20068		3.309,22	878.460,07D
31/07/2020	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JULHO/2020	801183	7764782	20068	133.000,00		1.011.460,07D
Total conta:					133.000,00	3.309,22	1.011.460,07D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	116.916,11D
01/07/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801128	7763409	20068		1.002,50	115.913,61D
01/07/2020	1026 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 1026	801128	7765088	20004		145,92	115.767,69D
01/07/2020	128348 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - MARÇO/2020 Nro. Doc: 128348	801177	7765207	20056		0,01	115.767,68D
10/07/2020	131285 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131285	801177	7762607	20004	105,45		115.873,13D
10/07/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	7762640	20004	1.457,77		117.330,90D
10/07/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	7762658	20051	81,58		117.412,48D
10/07/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	7762666	20043	16,32		117.428,80D
10/07/2020	131294 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 131294	801177	7762674	20056	75,88		117.504,68D
31/07/2020	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JULHO/2020	801177	7764758	20068	12.000,00		129.504,68D
31/07/2020	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JULHO/2020	801128	7764898	20068	5.000,00		134.504,68D
Total conta:					18.737,00	1.148,43	134.504,68D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior:	116.414,22D
01/07/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7764707	20068		825,00	115.589,22D
01/07/2020	103 - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Nro. Doc: 103	801187	7765070	20004	4.650,00		120.239,22D
01/07/2020	PROVISÃO - ZETTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - JUNHO/2020	801187	7768052	20068		6.000,00	114.239,22D
31/07/2020	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JULHO/2020	80227	7764600	20068	3.869,00		118.108,22D
31/07/2020	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JULHO/2020	80227	7764634	20068	9.100,00		127.208,22D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JULHO/2020	80222	7764715	20068	1.650,00		128.858,22D
31/07/2020	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/2020	801187	7764766	20068	430,88		129.289,10D
Total conta:					19.699,88	6.825,00	129.289,10D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica						Saldo anterior:	72.700,77D
01/07/2020	PROVISÃO AGIMED - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	7764545	20068		825,42	71.875,35D
31/07/2020	PROVISÃO AGIMED - JULHO/2020	801186	7764570	20068	6.603,25		78.478,60D
31/07/2020	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JULHO/2020	801187	7764740	20068	300,00		78.778,60D
Total conta:					6.903,25	825,42	78.778,60D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem						Saldo anterior:	1.118.110,00D
01/07/2020	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801136	7763034	20068	40,00		1.118.150,00D
01/07/2020	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2298	801136	7763042	20006	965,00		1.119.115,00D
01/07/2020	2298 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2298	801136	7763050	20051	35,00		1.119.150,00D
31/07/2020	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 2317	801136	7764367	20004	4.632,00		1.123.782,00D
31/07/2020	2317 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 2317	801136	7764375	20051	168,00		1.123.950,00D
31/07/2020	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JULHO/2020	80189	8554854	20006	190.469,00		1.314.419,00D
Total conta:					196.309,00	0,00	1.314.419,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior:	1.168.158,09D
01/07/2020	462 - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - JANEIRO/2020 Nro. Doc: 462	80227	7765177	20056	0,01		1.168.158,10D
10/07/2020	68 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 68	80215	7762836	20004	4.137,98		1.172.296,08D
31/07/2020	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020	80215	7764910	20068	160.000,00		1.332.296,08D
Total conta:					164.137,99	0,00	1.332.296,08D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior:	70.715,24D
24/07/2020	16579 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16579	801142	7763786	20004	3.629,64		74.344,88D
24/07/2020	16580 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16580	801142	7763816	20004	970,66		75.315,54D
24/07/2020	16580 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 16580	801142	7763824	20051	51,09		75.366,63D
31/07/2020	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JULHO/2020	801142	7764944	20068	7.000,00		82.366,63D
Total conta:					11.651,39	0,00	82.366,63D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior:	147.865,52D
16/07/2020	9974 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9974	80214	7763468	20006	4.076,47		151.941,99D
16/07/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	80214	7763514	20006	2.115,83		154.057,82D
16/07/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	80214	7763522	20043	33,46		154.091,28D
16/07/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	80214	7763530	20056	14,50		154.105,78D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/07/2020	9975 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 9975	80214	7763549	20056	66,92		154.172,70D
31/07/2020	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JULHO/2020	80214	7764685	20068	16.000,00		170.172,70D
Total conta:					22.307,18	0,00	170.172,70D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior:	117.810,00D
31/07/2020	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JULHO/2020	80215	7764952	20068	17.000,00		134.810,00D
Total conta:					17.000,00	0,00	134.810,00D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior:	1.398.863,52D
02/07/2020	7 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 7	80141	7765142	20006	0,01		1.398.863,53D
02/07/2020	8 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2020 Nro. Doc: 8	80141	7765150	20006	0,01		1.398.863,54D
29/07/2020	433 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 433	801173	7763735	20006	850,00		1.399.713,54D
29/07/2020	434 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 434	801173	7763760	20006	430,60		1.400.144,14D
29/07/2020	434 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 434	801173	7763778	20051	19,40		1.400.163,54D
31/07/2020	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JULHO/2020	80176	7764618	20068	3.000,00		1.403.163,54D
31/07/2020	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JULHO/2020	80141	7764936	20068	285.882,00		1.689.045,54D
31/07/2020	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JULHO/2020	801173	7765002	20068	10.000,00		1.699.045,54D
Total conta:					300.182,02	0,00	1.699.045,54D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior:	2.210,00D
02/07/2020	7210 - TIRA ENTULHOS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7210	80222	7764502	20004	140,00		2.350,00D
31/07/2020	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - JULHO/2020	80222	7764979	20068	500,00		2.850,00D
Total conta:					640,00	0,00	2.850,00D
Conta: 38920 - 3.6.1.04.08.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	0,00
31/07/2020	PROVISÃO - LEMOS PASSOS - COVID JULHO/2020	801236	7768079	39411	15.000,00		15.000,00D
Total conta:					15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 38962 - 3.6.1.04.08.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior:	0,00
31/07/2020	PROVISÃO - INDCOM - COVID JULHO/2020	801236	7768087	39411	60.530,23		60.530,23D
Total conta:					60.530,23	0,00	60.530,23D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	0,00
31/07/2020	PROVISÃO - FOKKUS - COVID JULHO/2020	801236	7768095	39411	16.620,00		16.620,00D
Total conta:					16.620,00	0,00	16.620,00D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos						Saldo anterior:	0,00
31/07/2020	PROVISÃO - IDMED - COVID JULHO/2020	801236	7768060	39411	68.800,00		68.800,00D
Total conta:					68.800,00	0,00	68.800,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior:	2.121.466,14D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80212	7637551	36233		75,74	2.121.390,40D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80223	7637560	36233		7,37	2.121.383,03D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80264	7637578	36233		2,51	2.121.380,52D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80226	7637586	36233		5,55	2.121.374,97D
31/07/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80215	7637594	36233		10,00	2.121.364,97D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	7637608	36233		9,77	2.121.355,20D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80225	7637616	36233		20,00	2.121.335,20D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	7637624	36233	3.552,81		2.124.888,01D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80222	7637632	36233	3.798,95		2.128.686,96D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	7637640	36233	1.214,26		2.129.901,22D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80271	7637659	36233	1.414,93		2.131.316,15D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	7637667	36233	828,61		2.132.144,76D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80269	7637675	36233	1.856,30		2.134.001,06D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	7637683	36233	2.283,95		2.136.285,01D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	7637691	36233	555,12		2.136.840,13D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7637705	36233	27.294,16		2.164.134,29D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	7637713	36233	31.367,92		2.195.502,21D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80270	7637721	36233	592,05		2.196.094,26D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	7637730	36233	717,80		2.196.812,06D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	7637748	36233	630,35		2.197.442,41D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	7637756	36233	16.336,32		2.213.778,73D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	7637764	36233	19.989,98		2.233.768,71D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	7637772	36233	18.914,60		2.252.683,31D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	7637780	36233	24.470,91		2.277.154,22D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	7637799	36233	23.221,33		2.300.375,55D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	7637802	36233	23.136,78		2.323.512,33D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	7637810	36233	10.658,38		2.334.170,71D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	7637829	36233	12.188,67		2.346.359,38D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	7637837	36233	12.054,97		2.358.414,35D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	7637845	36233	14.510,32		2.372.924,67D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	7637853	36233	14.356,00		2.387.280,67D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	7637861	36233	12.298,69		2.399.579,36D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	7637870	36233	5.827,38		2.405.406,74D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	7637888	36233	5.709,85		2.411.116,59D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	7637896	36233	6.039,77		2.417.156,36D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	7637900	36233	6.344,30		2.423.500,66D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	7637918	36233	7.466,93		2.430.967,59D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	7637926	36233	9.451,17		2.440.418,76D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	7637934	36233	9.293,63		2.449.712,39D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	7637942	36233	7.649,14		2.457.361,53D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	7637950	36233	7.685,99		2.465.047,52D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	7637969	36233	114,20		2.465.161,72D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	7637977	36233	91,36		2.465.253,08D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7637985	36233	519,44		2.465.772,52D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	7637993	36233	97,32		2.465.869,84D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	7638000	36233	177,64		2.466.047,48D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	7638019	36233	171,30		2.466.218,78D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	7638027	36233	158,61		2.466.377,39D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	7638035	36233	118,96		2.466.496,35D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	7638043	36233	133,23		2.466.629,58D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	7638051	36233	142,75		2.466.772,33D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	7638060	36233	142,75		2.466.915,08D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	7638078	36233	79,94		2.466.995,02D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	7638086	36233	63,44		2.467.058,46D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	7638094	36233	63,44		2.467.121,90D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	7638108	36233	57,10		2.467.179,00D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	7638116	36233	57,10		2.467.236,10D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80263	7638124	36233	25,38		2.467.261,48D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80264	7638132	36233	30,45		2.467.291,93D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	7638140	36233	76,13		2.467.368,06D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80221	7638159	36233	76,13		2.467.444,19D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	7638167	36233	38,07		2.467.482,26D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	7638175	36233	38,07		2.467.520,33D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80221	7638183	36233	34,83		2.467.555,16D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80212	7638191	36233	338,10		2.467.893,26D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	7638205	36233	356,87		2.468.250,13D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7638213	36233	396,52		2.468.646,65D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	7638221	36233	304,53		2.468.951,18D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	7638230	36233	324,41		2.469.275,59D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	7638248	36233	475,82		2.469.751,41D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	7638256	36233	450,80		2.470.202,21D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	7638264	36233	268,60		2.470.470,81D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	7638272	36233	265,30		2.470.736,11D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80229	7638280	36233	264,35		2.471.000,46D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80223	7638299	36233	242,85		2.471.243,31D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	7638302	36233	228,40		2.471.471,71D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	7638310	36233	2.664,60		2.474.136,31D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	7638329	36233	2.537,72		2.476.674,03D
Total conta:					355.338,83	130,94	2.476.674,03D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações							Saldo anterior:	105.191,60D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	7638337	36233	245,13		105.436,73D	
31/07/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	7638345	36233	474,81		105.911,54D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	7638353	36233	472,56		106.384,10D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	7638361	36233	317,22		106.701,32D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	7638370	36233	317,22		107.018,54D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	7638388	36233	285,48		107.304,02D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	7638396	36233	398,67		107.702,69D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	7638400	36233	373,35		108.076,04D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	7638418	36233	350,52		108.426,56D	
31/07/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	7638426	36233	47,90		108.474,46D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	7638434	36233	177,64		108.652,10D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	7638442	36233	195,00		108.847,10D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	7638450	36233	133,23		108.980,33D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	7638469	36233	115,69		109.096,02D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	7638477	36233	126,88		109.222,90D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	7638485	36233	161,78		109.384,68D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	7638493	36233	114,20		109.498,88D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	7638507	36233	95,16		109.594,04D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	7638515	36233	532,90		110.126,94D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	7638523	36233	512,26		110.639,20D	
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	7638531	36233	500,00		111.139,20D	
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	7638540	36233	500,00		111.639,20D	
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	7638558	36233	5.890,96		117.530,16D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	7638566	36233	717,80		118.247,96D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	7638574	36233	725,51		118.973,47D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	7638582	36233	604,49		119.577,96D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	7638590	36233	622,75		120.200,71D	
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	7638604	36233	1.587,22		121.787,93D	
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80264	7638612	36233	1.500,00		123.287,93D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	7638620	36233	1.006,76		124.294,69D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7638639	36233	1.384,53		125.679,22D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	7638647	36233	1.174,28		126.853,50D	
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	7638655	36233	1.171,30		128.024,80D	
Total conta:					22.833,20	0,00	128.024,80D	

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade							Saldo anterior:	245.891,31D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	7638663	36233	1.203,20		247.094,51D	
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	7638671	36233	1.408,80		248.503,31D	
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	7638680	36233	1.351,20		249.854,51D	
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	7638698	36233	1.351,20		251.205,71D	

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	7638701	36233	1.351,20		252.556,91D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	7638710	36233	1.351,20		253.908,11D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	7638728	36233	1.318,80		255.226,91D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	7638736	36233	1.314,40		256.541,31D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	7638744	36233	1.351,20		257.892,51D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	7638752	36233	1.286,40		259.178,91D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	7638760	36233	900,80		260.079,71D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	7638779	36233	900,80		260.980,51D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	7638787	36233	900,80		261.881,31D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	7638795	36233	900,80		262.782,11D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	7638809	36233	900,80		263.682,91D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	7638817	36233	1.530,40		265.213,31D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	7638825	36233	1.736,87		266.950,18D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	7638833	36233	2.252,00		269.202,18D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	7638841	36233	1.801,60		271.003,78D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	7638850	36233	698,88		271.702,66D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	7638868	36233	418,00		272.120,66D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	7638876	36233	418,00		272.538,66D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	7638884	36233	450,40		272.989,06D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	7638892	36233	450,40		273.439,46D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	7638906	36233	450,40		273.889,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	7638914	36233	450,40		274.340,26D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	7638922	36233	450,40		274.790,66D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	7638930	36233	450,40		275.241,06D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	7638949	36233	450,40		275.691,46D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	7638957	36233	450,40		276.141,86D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	7638965	36233	418,00		276.559,86D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	7638973	36233	418,00		276.977,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	7638981	36233	2.927,60		279.905,46D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	7638990	36233	2.702,40		282.607,86D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	7639007	36233	2.702,40		285.310,26D
Total conta:					39.418,95	0,00	285.310,26D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		382.207,35D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	7639015	36233	4.558,84		386.766,19D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	7639023	36233	6.725,84		393.492,03D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	7639031	36233	2.735,20		396.227,23D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	7639040	36233	3.017,80		399.245,03D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	7639058	36233	2.860,67		402.105,70D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	7639066	36233	2.939,37		405.045,07D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	7639074	36233	3.190,21		408.235,28D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	7639082	36233	3.230,54		411.465,82D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	7639090	36233	3.877,27		415.343,09D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	7639104	36233	2.073,15		417.416,24D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	7639112	36233	1.996,42		419.412,66D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	7639120	36233	2.012,61		421.425,27D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	7639139	36233	2.135,61		423.560,88D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	7639147	36233	1.845,96		425.406,84D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	7639155	36233	1.781,29		427.188,13D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	7639163	36233	1.527,47		428.715,60D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	7639171	36233	1.617,15		430.332,75D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	7639180	36233	1.603,72		431.936,47D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	7639198	36233	1.088,91		433.025,38D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	7639201	36233	1.348,29		434.373,67D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	7639210	36233	1.432,06		435.805,73D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	7639228	36233	210,46		436.016,19D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	7639236	36233	264,46		436.280,65D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	7639244	36233	327,56		436.608,21D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	7639252	36233	380,52		436.988,73D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	7639260	36233	1.057,97		438.046,70D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	7639279	36233	921,18		438.967,88D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	7639287	36233	592,95		439.560,83D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	7639295	36233	533,80		440.094,63D
Total conta:					57.887,28	0,00	440.094,63D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário**Saldo anterior:****254.693,38D**

31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	7639309	36233	445,65		255.139,03D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	7639317	36233	991,52		256.130,55D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	7639325	36233	690,88		256.821,43D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	7639333	36233	767,03		257.588,46D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	7639341	36233	792,88		258.381,34D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	7639350	36233	400,72		258.782,06D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	7639368	36233	246,88		259.028,94D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	7639376	36233	281,78		259.310,72D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	7639384	36233	204,06		259.514,78D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	7639392	36233	158,95		259.673,73D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	7639406	36233	1.353,50		261.027,23D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	7639414	36233	1.214,88		262.242,11D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	7639422	36233	1.310,51		263.552,62D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	7639430	36233	1.084,05		264.636,67D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	7639449	36233	1.117,31		265.753,98D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	7639457	36233	1.203,10		266.957,08D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	7639465	36233	1.618,60		268.575,68D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	7639473	36233	1.497,25		270.072,93D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	7639481	36233	1.555,85		271.628,78D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	7639490	36233	1.547,94		273.176,72D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	7639503	36233	1.815,22		274.991,94D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	7639511	36233	2.146,31		277.138,25D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	7639520	36233	2.263,72		279.401,97D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	7639538	36233	2.345,02		281.746,99D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	7639546	36233	2.437,38		284.184,37D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	7639554	36233	2.026,66		286.211,03D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	7639562	36233	3.428,23		289.639,26D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	7639570	36233	2.859,91		292.499,17D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	7639589	36233	5.329,08		297.828,25D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	7644043	20029		1.689,76	296.138,49D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					43.134,87	1.689,76	296.138,49D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxílio Educação					Saldo anterior:		4.699,50D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	7639597	36233	522,50		5.222,00D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80231	7639600	36233	522,50		5.744,50D
Total conta:					1.045,00	0,00	5.744,50D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		13.701,76D
17/07/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020	80231	7765045	10057	3.533,77		17.235,53D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	7639619	36233		109,44	17.126,09D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	7639627	36233		106,58	17.019,51D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	7639635	36233		138,83	16.880,68D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	7639643	36233		138,83	16.741,85D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	7639651	36233		76,13	16.665,72D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	7639660	36233		76,13	16.589,59D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	7639678	36233		76,13	16.513,46D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	7639686	36233		176,90	16.336,56D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	7639694	36233		62,70	16.273,86D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	7639708	36233		243,62	16.030,24D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	7639716	36233		342,59	15.687,65D
Total conta:					3.533,77	1.547,88	15.687,65D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		888.845,53D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	7639724	36233		4.666,29	884.179,24D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	7639732	36233		3.174,80	881.004,44D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	7639740	36233		3.868,88	877.135,56D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80221	7639759	36233		2.045,50	875.090,06D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	7639767	36233		2.111,25	872.978,81D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	7639775	36233		1.545,14	871.433,67D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80273	7639783	36233		1.143,24	870.290,43D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80260	7639791	36233		801,28	869.489,15D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	7639805	36233		938,76	868.550,39D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80263	7639813	36233		813,79	867.736,60D
31/07/2020	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80237	7639821	36233	23,76		867.760,36D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80231	7639830	36233	14.437,09		882.197,45D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80205	7639848	36233	12.747,71		894.945,16D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80201	7639856	36233	9.189,24		904.134,40D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80229	7639864	36233	9.406,72		913.541,12D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80212	7639872	36233	10.479,21		924.020,33D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80271	7639880	36233	23.009,99		947.030,32D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80223	7639899	36233	643,01		947.673,33D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80266	7639902	36233	1.002,59		948.675,92D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80224	7639910	36233	1.144,29		949.820,21D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80273	7639929	36233	1.143,24		950.963,45D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80237	7639937	36233	8.740,49		959.703,94D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80222	7639945	36233	8.229,97		967.933,91D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80221	7639953	36233	6.852,16		974.786,07D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80262	7639961	36233	6.572,84		981.358,91D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80239	7639970	36233	6.416,58		987.775,49D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80264	7639988	36233	6.338,20		994.113,69D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80215	7639996	36233	5.673,94		999.787,63D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80268	7640005	36233	5.496,29		1.005.283,92D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80226	7640013	36233	4.465,93		1.009.749,85D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80270	7640021	36233	4.885,56		1.014.635,41D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80225	7640030	36233	4.955,29		1.019.590,70D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80217	7640048	36233	5.413,76		1.025.004,46D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80263	7640056	36233	3.452,28		1.028.456,74D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80219	7640064	36233	3.323,35		1.031.780,09D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80216	7640072	36233	3.949,08		1.035.729,17D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80269	7640080	36233	3.114,75		1.038.843,92D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80209	7640099	36233	2.805,57		1.041.649,49D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80260	7640102	36233	2.029,28		1.043.678,77D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80220	7640110	36233	1.627,32		1.045.306,09D
Total conta:					177.569,49	21.108,93	1.045.306,09D

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	129.267,18D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	7640129	36233	925,60	130.192,78D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	7640137	36233	994,68	131.187,46D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	7640145	36233	968,05	132.155,51D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	7640153	36233	1.079,57	133.235,08D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	7640161	36233	1.021,23	134.256,31D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	7640170	36233	722,69	134.979,00D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	7640188	36233	681,08	135.660,08D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	7640196	36233	701,56	136.361,64D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	7640200	36233	675,59	137.037,23D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	7640218	36233	456,26	137.493,49D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	7640226	36233	484,61	137.978,10D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	7640234	36233	516,89	138.494,99D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	7640242	36233	547,25	139.042,24D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	7640250	36233	542,70	139.584,94D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	7640269	36233	602,79	140.187,73D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	7640277	36233	624,67	140.812,40D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	7640285	36233	180,64	140.993,04D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	7640293	36233	200,65	141.193,69D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	7640307	36233	368,48	141.562,17D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	7640315	36233	311,73	141.873,90D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	7640323	36233	358,02	142.231,92D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	7640331	36233	1.093,21	143.325,13D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	7640340	36233	1.312,07	144.637,20D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7640358	36233	1.542,71	146.179,91D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	7640366	36233	2.276,01	148.455,92D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	7640374	36233	71,22	148.527,14D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	7640382	36233	128,77	148.655,91D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	7640390	36233	89,49	148.745,40D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	7640404	36233	110,85	148.856,25D	
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7643896	20035		90,64	148.765,61D
Total conta:					19.589,07	90,64	148.765,61D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	86.105,05D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	7640412	36233	95,35	86.200,40D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	7640420	36233	135,60	86.336,00D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	7640439	36233	150,81	86.486,81D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	7640447	36233	69,05	86.555,86D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	7640455	36233	83,54	86.639,40D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	7640463	36233	53,79	86.693,19D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	7640471	36233	1.803,35	88.496,54D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7640480	36233	1.160,11	89.656,65D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	7640498	36233	366,85	90.023,50D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	7640501	36233	335,54	90.359,04D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	7640510	36233	378,09	90.737,13D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	7640528	36233	268,30	91.005,43D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	7640536	36233	259,57	91.265,00D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	7640544	36233	233,79	91.498,79D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	7640552	36233	614,27	92.113,06D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	7640560	36233	547,74	92.660,80D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	7640579	36233	523,83	93.184,63D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	7640587	36233	526,50	93.711,13D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	7640595	36233	506,67		94.217,80D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	7640609	36233	458,02		94.675,82D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	7640617	36233	443,48		95.119,30D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	7640625	36233	407,14		95.526,44D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	7640633	36233	411,11		95.937,55D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	7640641	36233	685,81		96.623,36D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	7640650	36233	726,32		97.349,68D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	7640668	36233	766,04		98.115,72D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	7640676	36233	793,55		98.909,27D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	7640684	36233	967,80		99.877,07D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	7640692	36233	824,80		100.701,87D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7643870	20030		204,07	100.497,80D
Total conta:					14.596,82	204,07	100.497,80D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS							Saldo anterior: 205.580,81D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	7640706	36233		914,63	204.666,18D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	7640714	36233		750,54	203.915,64D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	7640722	36233		499,11	203.416,53D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80221	7640730	36233		483,57	202.932,96D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	7640749	36233		221,93	202.711,03D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80263	7640757	36233		192,38	202.518,65D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80260	7640765	36233		189,43	202.329,22D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80273	7640773	36233		270,27	202.058,95D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	7640781	36233		365,28	201.693,67D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	7640790	36233		1.103,14	200.590,53D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80222	7640803	36233	1.945,61		202.536,14D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80201	7640811	36233	2.053,54		204.589,68D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80237	7640820	36233	2.066,30		206.655,98D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80229	7640838	36233	2.100,00		208.755,98D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80212	7640846	36233	2.477,34		211.233,32D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80205	7640854	36233	3.013,64		214.246,96D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7640862	36233	3.413,03		217.659,99D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80271	7640870	36233	5.439,71		223.099,70D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80225	7640889	36233	1.047,65		224.147,35D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80226	7640897	36233	1.055,77		225.203,12D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80270	7640900	36233	1.031,17		226.234,29D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80269	7640919	36233	736,34		226.970,63D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80219	7640927	36233	785,66		227.756,29D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80216	7640935	36233	809,78		228.566,07D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80263	7640943	36233	816,15		229.382,22D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80262	7640951	36233	1.553,86		230.936,08D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80239	7640960	36233	1.516,93		232.453,01D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80221	7640978	36233	1.496,09		233.949,10D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80264	7640986	36233	1.498,40		235.447,50D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80215	7640994	36233	1.341,36		236.788,86D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80217	7641001	36233	1.279,85		238.068,71D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80268	7641010	36233	1.299,36		239.368,07D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80209	7641028	36233	663,25		240.031,32D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80260	7641036	36233	479,74		240.511,06D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80224	7641044	36233	270,52		240.781,58D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80220	7641052	36233	384,71		241.166,29D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80266	7641060	36233	237,02		241.403,31D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80273	7641079	36233	270,27		241.673,58D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80223	7641087	36233	152,01		241.825,59D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	7641095	36233	30,95		241.856,54D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	7641109	36233	30,95		241.887,49D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	7641117	36233	29,71		241.917,20D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	7641125	36233	30,95		241.948,15D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	7641133	36233	30,95		241.979,10D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	7641141	36233	30,95		242.010,05D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7643977	20020	192,56		242.202,61D
Total conta:					41.612,08	4.990,28	242.202,61D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	30.541,84D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7641150	36233	364,69	30.906,53D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	7641168	36233	310,18	31.216,71D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	7641176	36233	258,43	31.475,14D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	7641184	36233	170,85	31.645,99D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	7641192	36233	159,72	31.805,71D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	7641206	36233	165,85	31.971,56D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	7641214	36233	218,82	32.190,38D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	7641222	36233	235,15	32.425,53D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	7641230	36233	241,46	32.666,99D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	7641249	36233	228,86	32.895,85D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	7641257	36233	228,13	33.123,98D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	7641265	36233	538,06	33.662,04D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	7641273	36233	47,43	33.709,47D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	7641281	36233	84,65	33.794,12D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	7641290	36233	73,69	33.867,81D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	7641303	36233	147,25	34.015,06D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	7641311	36233	147,68	34.162,74D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	7641320	36233	142,50	34.305,24D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	7641338	36233	129,38	34.434,62D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	7641346	36233	87,12	34.521,74D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	7641354	36233	94,11	34.615,85D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	7641362	36233	114,55	34.730,40D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	7641370	36233	114,57	34.844,97D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	7641389	36233	108,44	34.953,41D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	7641397	36233	30,44	34.983,85D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	7641400	36233	42,70	35.026,55D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	7641419	36233	26,20	35.052,75D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	7641427	36233	21,16	35.073,91D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	7641435	36233	16,84	35.090,75D	
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	7641443	36233	3,32	35.094,07D	
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	7641451	36233	3,44	35.097,51D	
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	7641460	36233	3,44	35.100,95D	
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	7641478	36233	3,44	35.104,39D	
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	7641486	36233	3,44	35.107,83D	
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	7641494	36233	3,44	35.111,27D	
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7643993	20036	39,73	35.151,00D	
Total conta:					4.609,16	0,00	35.151,00D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	20.408,84D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	7641508	36233	2,58	20.411,42D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	7641516	36233	2,58	20.414,00D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	7641524	36233	2,58	20.416,58D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	7641532	36233	2,49	20.419,07D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	7641540	36233	2,58	20.421,65D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	7641559	36233	2,58	20.424,23D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	7641567	36233	16,32	20.440,55D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	7641575	36233	19,75	20.460,30D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	7641583	36233	12,72	20.473,02D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	7641591	36233	22,54	20.495,56D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	7641605	36233	35,65	20.531,21D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	7641613	36233	32,06	20.563,27D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	7641621	36233	108,28	20.671,55D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	7641630	36233	104,84	20.776,39D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	7641648	36233	113,51	20.889,90D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	7641656	36233	97,19		20.987,09D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	7641664	36233	129,48		21.116,57D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	7641672	36233	124,46		21.241,03D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	7641680	36233	119,78		21.360,81D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	7641699	36233	145,21		21.506,02D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	7641702	36233	79,06		21.585,08D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	7641710	36233	85,93		21.671,01D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	7641729	36233	86,73		21.757,74D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	7641737	36233	61,36		21.819,10D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	7641745	36233	63,42		21.882,52D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	7641753	36233	69,00		21.951,52D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	7641761	36233	55,27		22.006,79D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	7641770	36233	426,30		22.433,09D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	7641788	36233	228,79		22.661,88D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	7641796	36233	194,99		22.856,87D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	7641800	36233	162,13		23.019,00D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	7641818	36233	171,13		23.190,13D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	7641826	36233	171,70		23.361,83D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	7641834	36233	177,28		23.539,11D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7641842	36233	274,25		23.813,36D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7643985	20031	5,59		23.818,95D
Total conta:					3.410,11	0,00	23.818,95D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS**Saldo anterior: 27.315,24D**

31/07/2020	ENC 009 - PIS	80201	7641850	36233	271,55		27.586,79D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80229	7641869	36233	277,98		27.864,77D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80237	7641877	36233	255,61		28.120,38D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80222	7641885	36233	243,21		28.363,59D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80212	7641893	36233	309,66		28.673,25D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80205	7641907	36233	387,36		29.060,61D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80264	7641915	36233	187,31		29.247,92D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80268	7641923	36233	162,42		29.410,34D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80215	7641931	36233	167,67		29.578,01D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80217	7641940	36233	159,99		29.738,00D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80239	7641958	36233	195,70		29.933,70D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80262	7641966	36233	194,24		30.127,94D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80221	7641974	36233	202,50		30.330,44D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80231	7641982	36233	484,00		30.814,44D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80271	7641990	36233	679,97		31.494,41D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80260	7642008	36233	59,97		31.554,38D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	7642016	36233		45,66	31.508,72D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80220	7642024	36233	48,09		31.556,81D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	7642032	36233		62,39	31.494,42D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80221	7642040	36233		60,45	31.433,97D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80209	7642059	36233	82,91		31.516,88D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80270	7642067	36233	144,38		31.661,26D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	7642075	36233		137,89	31.523,37D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80226	7642083	36233	131,97		31.655,34D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80219	7642091	36233	98,22		31.753,56D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80263	7642105	36233	102,03		31.855,59D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	7642113	36233		93,82	31.761,77D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80269	7642121	36233	92,04		31.853,81D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	7642130	36233		114,33	31.739,48D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80216	7642148	36233	116,70		31.856,18D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80225	7642156	36233	108,61		31.964,79D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80273	7642164	36233		33,78	31.931,01D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80273	7642172	36233	33,78		31.964,79D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80224	7642180	36233	33,81		31.998,60D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80260	7642199	36233		23,68	31.974,92D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80263	7642202	36233		24,05	31.950,87D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	7642210	36233		27,74	31.923,13D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80266	7642229	36233	29,63		31.952,76D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80223	7642237	36233	19,00		31.971,76D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80231	7644019	20046		179,34	31.792,42D
Total conta:					5.280,31	803,13	31.792,42D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	3.811,27D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	7642245	36233	18,46	3.829,73D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	7642253	36233	19,96	3.849,69D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	7642261	36233	20,13	3.869,82D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	7642270	36233	21,36	3.891,18D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	7642288	36233	20,74	3.911,92D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	7642296	36233	16,17	3.928,09D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	7642300	36233	16,04	3.944,13D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	7642318	36233	17,81	3.961,94D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	7642326	36233	14,32	3.976,26D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	7642334	36233	13,48	3.989,74D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	7642342	36233	15,27	4.005,01D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	7642350	36233	10,89	4.015,90D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	7642369	36233	10,58	4.026,48D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	7642377	36233	9,21	4.035,69D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	7642385	36233	30,17	4.065,86D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	7642393	36233	28,61	4.094,47D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	7642407	36233	29,39	4.123,86D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	7642415	36233	27,35	4.151,21D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	7642423	36233	38,77	4.189,98D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	7642431	36233	32,31	4.222,29D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	7642440	36233	31,90	4.254,19D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	7642458	36233	67,27	4.321,46D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7642466	36233	45,58	4.367,04D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	7642474	36233	2,64	4.369,68D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	7642482	36233	2,10	4.371,78D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	7642490	36233	3,81	4.375,59D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	7642504	36233	3,28	4.378,87D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	7642512	36233	5,34	4.384,21D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	7642520	36233	5,93	4.390,14D	
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7644027	20037		3,11	4.387,03D
Total conta:					578,87	3,11	4.387,03D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	2.548,92D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	7642539	36233	7,67	2.556,59D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	7642547	36233	6,91	2.563,50D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	7642555	36233	4,46	2.567,96D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	7642563	36233	2,82	2.570,78D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	7642571	36233	4,01	2.574,79D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	7642580	36233	2,04	2.576,83D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	7642598	36233	1,59	2.578,42D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	7642601	36233	2,47	2.580,89D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	7642610	36233	53,29	2.634,18D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7642628	36233	34,28	2.668,46D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	7642636	36233	28,60	2.697,06D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	7642644	36233	24,38	2.721,44D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	7642652	36233	21,46	2.742,90D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	7642660	36233	23,44	2.766,34D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	7642679	36233	22,65	2.788,99D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	7642687	36233	9,92	2.798,91D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	7642695	36233	10,84	2.809,75D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	7642709	36233	7,93	2.817,68D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	7642717	36233	11,18		2.828,86D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	7642725	36233	12,15		2.841,01D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	7642733	36233	12,03		2.853,04D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	7642741	36233	15,47		2.868,51D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	7642750	36233	15,56		2.884,07D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	7642768	36233	14,98		2.899,05D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	7642776	36233	13,54		2.912,59D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	7642784	36233	13,11		2.925,70D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	7642792	36233	18,16		2.943,86D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	7642806	36233	16,18		2.960,04D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	7642814	36233	20,27		2.980,31D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7644000	20032		5,12	2.975,19D
Total conta:					431,39	5,12	2.975,19D
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos						Saldo anterior:	768,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7725833	10053		0,03	768,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7725914	10053		0,08	768,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7725981	10053		0,13	768,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726198	10053		0,33	767,84D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726295	10053		0,49	767,35D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726368	10053		0,58	766,77D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726414	10053		0,76	766,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726759	10053		1,83	764,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726848	10053		112,15	652,03D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727267	10053		2,85	649,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727305	10053		20,11	629,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727399	10053		23,69	605,38D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727496	10053		24,70	580,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727607	10053		3,01	577,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727666	10053		3,44	574,23D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728220	10053		5,93	568,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728328	10053		6,05	562,25D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728352	10053		6,34	555,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728395	10053		60,09	495,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728484	10053		76,35	419,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728492	10053		79,32	340,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728573	10053		8,81	331,34D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7728654	10053		9,73	321,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7728727	10053	9,00		330,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7728891	10053	349,00		679,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7728913	10053	1.191,00		1.870,61D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7729332	10053	0,05		1.870,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7729936	10053	0,33		1.870,99D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730020	10053	0,40		1.871,39D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730527	10053	0,62		1.872,01D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730756	10053	0,80		1.872,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731507	10053	1,32		1.874,13D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731680	10053	1,57		1.875,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731701	10053	1,60		1.877,30D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731922	10053	1,87		1.879,17D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731973	10053	1,91		1.881,08D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732457	10053	102,46		1.983,54D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7732570	10053	106,10		2.089,64D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733704	10053	1.240,79		3.330,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733747	10053	126,02		3.456,45D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7733852	10053	13,07		3.469,52D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7734034	10053	13,92		3.483,44D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7734204	10053	139,09		3.622,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7734263	10053	14,32		3.636,85D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735910	10053	185,06		3.821,91D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735944	10053	186,77		4.008,68D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736312	10053	197,58		4.206,26D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736576	10053	2,27		4.208,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737033	10053	2,66		4.211,19D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737173	10053	2,88		4.214,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737670	10053	21,33		4.235,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737858	10053	22,02		4.257,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7737955	10053	22,70		4.280,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7738153	10053	23,67		4.303,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739265	10053	279,04		4.582,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739389	10053	2.831,80		7.414,63D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739540	10053	3,08		7.417,71D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7739893	10053	3,41		7.421,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7740409	10053	30,28		7.451,40D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741308	10053	361,15		7.812,55D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741383	10053	37,57		7.850,12D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7741863	10053	4,20		7.854,32D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742096	10053	4,75		7.859,07D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742150	10053	4,81		7.863,88D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742312	10053	40,78		7.904,66D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742665	10053	42,75		7.947,41D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742819	10053	43,83		7.991,24D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7742991	10053	444,70		8.435,94D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743041	10053	45,75		8.481,69D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743076	10053	453,60		8.935,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743750	10053	5,67		8.940,96D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743963	10053	50,82		8.991,78D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744188	10053	53,40		9.045,18D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744480	10053	58,87		9.104,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744510	10053	584,37		9.688,42D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744838	10053	6,68		9.695,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744870	10053	6,73		9.701,83D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7744935	10053	6,87		9.708,70D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7745036	10053	60,97		9.769,67D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746075	10053	76,06		9.845,73D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746083	10053	76,31		9.922,04D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746253	10053	8,02		9.930,06D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746261	10053	8,04		9.938,10D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746741	10053	83,71		10.021,81D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747179	10053	9,34		10.031,15D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747268	10053	9,64		10.040,79D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747330	10053	9,78		10.050,57D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7747721	10053	995,02		11.045,59D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SESMT - JULHO/2020	80237	7750161	10053	103,94		11.149,53D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	801178	7751060	10053	122,29		11.271,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JULHO/2020	801190	7751230	10053	128,40		11.400,22D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7751540	10053	134,52		11.534,74D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756577	10053	36,69		11.571,43D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7756674	10053	37,57		11.609,00D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757239	10053	4,82		11.613,82D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7757980	10053	49,39		11.663,21D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7758790	10053	56,08		11.719,29D
31/07/2020	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759207	10053	6,56		11.725,85D
Total conta:					11.404,24	446,80	11.725,85D

Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:	12.929,69D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7727690	10053	3,85	12.925,84D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7731515	10053	1,36	12.927,20D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7732015	10053	1,94	12.929,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7733160	10053	117,11	13.046,25D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7736355	10053	2,04	13.048,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7737122	10053	2,85	13.051,14D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7737653	10053	21,27	13.072,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7737726	10053	21,85	13.094,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7738161	10053	23,71	13.117,97D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7738587	10053	25,11	13.143,08D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7739451	10053	29,33	13.172,41D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7743262	10053	477,65	13.650,06D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7744471	10053	58,75	13.708,81D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7745214	10053	63,50	13.772,31D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7745710	10053	7,76	13.780,07D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7746202	10053	78,19	13.858,26D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7746431	10053	8,65	13.866,91D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7750650	10053	118,74	13.985,65D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7752474	10053	17,07	14.002,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7754329	10053	221,96	14.224,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7754973	10053	264,94	14.489,62D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7755341	10053	29,81	14.519,43D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7755783	10053	3,78	14.523,21D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756100	10053	327,73	14.850,94D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7756151	10053	33,78	14.884,72D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7756178	10053	331,18	15.215,90D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7756933	10053	397,42		15.613,32D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JULHO/2020	80237	7756941	10053	397,42		16.010,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7757344	10053	4,94		16.015,68D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7757506	10053	42,49		16.058,17D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7758073	10053	5,12		16.063,29D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7758219	10053	5,45		16.068,74D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759487	10053	64,29		16.133,03D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7759720	10053	69,42		16.202,45D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JULHO/2020	80166	7760574	10053	8,32		16.210,77D
31/07/2020	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7761511	10053	993,54		17.204,31D
Total conta:					4.278,47	3,85	17.204,31D
Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		360,75D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7753357	10053	2,43		363,18D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7753365	10053	2,43		365,61D
31/07/2020	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7759843	10053	7,30		372,91D
Total conta:					12,16	0,00	372,91D
Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção					Saldo anterior:		15.698,73D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JULHO/2020	80237	7748558	10053	0,38		15.699,11D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JULHO/2020	80237	7748590	10053	0,40		15.699,51D
31/07/2020	MATERIAL DE MANUTENCAO - SESMT - JULHO/2020	80237	7759282	10053	6,80		15.706,31D
Total conta:					7,58	0,00	15.706,31D
Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		2.544,04D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7736770	10053	2,42		2.546,46D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JULHO/2020	80175	7753047	10053	198,11		2.744,57D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7753306	10053	2,42		2.746,99D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JULHO/2020	80237	7754060	10053	21,74		2.768,73D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JULHO/2020	80237	7754221	10053	22,73		2.791,46D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JULHO/2020	80175	7754272	10053	22,73		2.814,19D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7755139	10053	272,71		3.086,90D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7759789	10053	7,25		3.094,15D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7760256	10053	74,39		3.168,54D
31/07/2020	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7761465	10053	99,05		3.267,59D
Total conta:					723,55	0,00	3.267,59D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		14.007,27D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7748345	10053	0,10		14.007,37D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7748370	10053	0,13		14.007,50D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	801178	7748469	10053	0,20		14.007,70D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7748582	10053	0,40		14.008,10D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7748612	10053	0,45		14.008,55D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7748787	10053	0,75		14.009,30D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7748817	10053	0,82		14.010,12D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7748949	10053	0,87		14.010,99D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7748973	10053	0,88		14.011,87D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JULHO/2020	80237	7748981	10053	0,88		14.012,75D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7749058	10053	0,99		14.013,74D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7749198	10053	1,16		14.014,90D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7749309	10053	1,23		14.016,13D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	801178	7749635	10053	1,70		14.017,83D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7752261	10053	16,80		14.034,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7752660	10053	18,10		14.052,73D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7753683	10053	2,85		14.055,58D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7753810	10053	20,32		14.075,90D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7754183	10053	219,99		14.295,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7755619	10053	3,50		14.299,39D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7755651	10053	3,53		14.302,92D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7755821	10053	3,97		14.306,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7757050	10053	4,10		14.310,99D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7757115	10053	4,24		14.315,23D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JULHO/2020	80237	7758006	10053	49,66		14.364,89D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JULHO/2020	80239	7758910	10053	58,66		14.423,55D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JULHO/2020	801178	7760159	10053	73,33		14.496,88D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7760825	10053	82,75		14.579,63D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JULHO/2020	80201	7760965	10053	87,99		14.667,62D
31/07/2020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JULHO/2020	80230	7761201	10053	9,93		14.677,55D
Total conta:					670,28	0,00	14.677,55D

Conta: 36148 - 3.6.2.02.01.0021 Medicamentos Controlados**Saldo anterior: 0,00**

31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JULHO/2020	801236	7726236	10053		0,38	0,38C
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7729480	10053	0,12		0,26C
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7729898	10053	0,31		0,05D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7729952	10053	0,34		0,39D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7730179	10053	0,48		0,87D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7730489	10053	0,60		1,47D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JULHO/2020	80175	7731540	10053	1,38		2,85D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2020 12:03:26

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7731612	10053	1,51		4,36D
31/07/2020	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JULHO/2020	801236	7735618	10053	1.770,06		1.774,42D
Total conta:					1.774,80	0,38	1.774,42D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:	267.181,37D
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 07.2020	80227	7721919	10032	35.766,39		302.947,76D
Total conta:					35.766,39	0,00	302.947,76D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:	360.130,94D
24/07/2020	2118703654 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JULHO/2020 Nro. Doc: 2118703654	80227	7763727	20004	29.213,77		389.344,71D
Total conta:					29.213,77	0,00	389.344,71D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	7.935,44D
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 07.2020	80227	7721900	10032	7.445,20		15.380,64D
Total conta:					7.445,20	0,00	15.380,64D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior:	12.270,46D
01/07/2020	1093268239-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - JULHO/2020 Nro. Doc: 1093268239-0	80222	7762585	20004	1.324,01		13.594,47D
14/07/2020	78925417 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2020 Nro. Doc: 78925417	801190	7763425	20004	717,68		14.312,15D
14/07/2020	78946668 - UNIVERSO ONLINE S/A JULHO/2020 Nro. Doc: 78946668	801190	7763433	20004	20,00		14.332,15D
Total conta:					2.061,69	0,00	14.332,15D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:	465,40D
22/07/2020	CORREIOS	80220	7761961	10004	15,55		480,95D
Total conta:					15,55	0,00	480,95D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	2.600.132,14D
01/07/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7763174	20068		37.615,59	2.562.516,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	7642822	36233		19,00	2.562.497,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	7642830	36233		14,00	2.562.483,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	7642849	36233		17,00	2.562.466,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	7642857	36233		15,00	2.562.451,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	7642865	36233		8,00	2.562.443,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	7642873	36233		8,00	2.562.435,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	7642881	36233		8,00	2.562.427,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	7642890	36233		10,00	2.562.417,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	7642903	36233		5,00	2.562.412,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	7642911	36233		5,00	2.562.407,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	7642920	36233		5,00	2.562.402,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	7642938	36233		4,00	2.562.398,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	7642946	36233		4,00	2.562.394,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	7642954	36233		4,00	2.562.390,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	7642962	36233		4,00	2.562.386,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	7642970	36233		4,00	2.562.382,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	7642989	36233		3,00	2.562.379,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	7642997	36233		3,00	2.562.376,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	7643004	36233		3,00	2.562.373,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	7643012	36233		3,00	2.562.370,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	7643020	36233		3,00	2.562.367,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	7643039	36233		3,00	2.562.364,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	7643047	36233		3,00	2.562.361,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	7643055	36233		3,00	2.562.358,55D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	7643063	36233		2,00	2.562.356,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	7643071	36233		2,00	2.562.354,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	7643080	36233		2,00	2.562.352,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	7643098	36233		2,00	2.562.350,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	7643101	36233		2,00	2.562.348,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	7643110	36233		2,00	2.562.346,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	7643128	36233		2,00	2.562.344,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	7643136	36233		2,00	2.562.342,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	7643144	36233		2,00	2.562.340,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	7643152	36233		2,00	2.562.338,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	7643160	36233		2,00	2.562.336,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	7643179	36233		1,00	2.562.335,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	7643187	36233		1,00	2.562.334,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	7643195	36233		1,00	2.562.333,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	7643209	36233		1,00	2.562.332,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	7643217	36233		1,00	2.562.331,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	7643225	36233		1,00	2.562.330,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	7643233	36233		1,00	2.562.329,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		7643241	36233		1,00	2.562.328,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	7643250	36233		1,00	2.562.327,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	7643268	36233		1,00	2.562.326,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	7643276	36233		1,00	2.562.325,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	7643284	36233		7,00	2.562.318,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	7643292	36233		7,00	2.562.311,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	7643306	36233		7,00	2.562.304,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	7643314	36233		6,00	2.562.298,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	7643322	36233		6,00	2.562.292,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	7643330	36233		6,00	2.562.286,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	7643349	36233		6,00	2.562.280,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	7643357	36233		6,00	2.562.274,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	7643365	36233		6,00	2.562.268,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	7643373	36233		10,00	2.562.258,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	7643381	36233		26,00	2.562.232,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	7643403	36233		26,00	2.562.206,55D
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	7643411	36233		46,00	2.562.160,55D
31/07/2020	PROVISÃO - LPATSA ALIM E TERC - JULHO/2020	801187	7764790	20068	350.000,00		2.912.160,55D
Total conta:					350.000,00	37.971,59	2.912.160,55D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	1.707.864,47D	
01/07/2020	30346 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MARÇO/2020 Nro. Doc: 30346	801201	7765126	20004		0,01	1.707.864,46D
01/07/2020	30117 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF FEVEREIRO/2020 Nro. Doc: 30117	801201	7765193	20056	0,01		1.707.864,47D
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763883	20004	223.297,50		1.931.161,97D
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763891	20022	31.350,00		1.962.511,97D
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763905	20051	14.250,00		1.976.761,97D
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763913	20043	2.850,00		1.979.611,97D
31/07/2020	31293 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31293	801201	7763921	20056	13.252,50		1.992.864,47D
Total conta:					285.000,01	0,01	1.992.864,47D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:	358.527,67D	
01/07/2020	766 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - ABRIL/2020 Nro. Doc: 766	801186	7765185	20056		0,01	358.527,66D
31/07/2020	831 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 831	801186	7763972	20004	313,54		358.841,20D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764030	20004	25.950,62		384.791,82D
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764049	20022	3.481,27		388.273,09D
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764057	20043	329,40		388.602,49D
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764065	20051	1.647,00		390.249,49D
31/07/2020	833 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2020 Nro. Doc: 833	801186	7764073	20056	1.531,71		391.781,20D
31/07/2020	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	80227	7764197	20004	26.760,32		418.541,52D
31/07/2020	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	80227	7764200	20051	1.497,50		420.039,02D
31/07/2020	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	80227	7764219	20043	299,50		420.338,52D
31/07/2020	269 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JULHO/2020 Nro. Doc: 269	80227	7764227	20056	1.392,68		421.731,20D
Total conta:					63.203,54	0,01	421.731,20D

Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	526.048,86D	
01/07/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7763310	20068		166,78	525.882,08D
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764235	20004	70.129,39		596.011,47D
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764243	20051	4.163,11		600.174,58D
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764251	20022	4.265,46		604.440,04D
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764260	20043	832,62		605.272,66D
31/07/2020	275 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - JULHO/2020 Nro. Doc: 275	80227	7764278	20056	3.871,69		609.144,35D
31/07/2020	5551 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 5551	80227	7764316	20004	5.013,15		614.157,50D
31/07/2020	5551 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JULHO/2020 Nro. Doc: 5551	80227	7764324	20051	263,85		614.421,35D
31/07/2020	9229 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9229	80231	7764430	20004	1.474,40		615.895,75D
31/07/2020	9229 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9229	80231	7764448	20051	65,60		615.961,35D
31/07/2020	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JULHO/2020	80227	7764596	20068	659,00		616.620,35D
31/07/2020	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - JULHO/2020	80192	7764731	20068	806,71		617.427,06D
31/07/2020	PROVISÃO LABORATORIOS B. BRAUN - JULHO/2020	80227	7764774	20068	1.620,00		619.047,06D
31/07/2020	PROVISÃO - MARCIO NUNES VALADAO ME - JULHO/2020	80233	7764839	20068	165,00		619.212,06D
31/07/2020	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JULHO/2020	80269	7764871	20068	4.800,00		624.012,06D
Total conta:					98.129,98	166,78	624.012,06D

Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:	54.651,17D	
01/07/2020	14687 - ARQUIVO OFF - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 14687	801176	7763204	20004	189,95		54.841,12D
31/07/2020	14696 - ARQUIVO OFF - JULHO/2020 Nro. Doc: 14696	801176	7764340	20004	6.447,59		61.288,71D
31/07/2020	14696 - ARQUIVO OFF - JULHO/2020 Nro. Doc: 14696	801176	7764359	20051	339,35		61.628,06D
Total conta:					6.976,89	0,00	61.628,06D

Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:	902.853,73D	
01/07/2020	198 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 198	80222	7762089	20004	3.200,00		906.053,73D
01/07/2020	199 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JUNHO/2020 Nro. Doc: 199	80222	7762097	20004	800,00		906.853,73D
01/07/2020	29882 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2020 Nro. Doc: 29882	801201	7765169	20051	0,01		906.853,74D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762208	20004	1.982,00		908.835,74D
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762216	20022	278,26		909.114,00D
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762224	20043	25,30		909.139,30D
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762232	20051	126,48		909.265,78D
02/07/2020	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2020 Nro. Doc: 31062	801201	7762240	20056	117,63		909.383,41D
15/07/2020	200 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JULHO/2020 Nro. Doc: 200	80222	7763441	20004	4.000,00		913.383,41D
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763832	20004	19.819,95		933.203,36D
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763840	20022	2.782,64		935.986,00D
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763859	20051	1.264,84		937.250,84D
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763867	20043	252,97		937.503,81D
31/07/2020	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JULHO/2020 Nro. Doc: 31294	801201	7763875	20056	1.176,30		938.680,11D
31/07/2020	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL JULHO/2020	80227	7764995	20068	82.956,00		1.021.636,11D
Total conta:					118.782,38	0,00	1.021.636,11D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		67.520,10D
31/07/2020	225 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 225	80227	7763930	20004	10.905,75		78.425,85D
31/07/2020	225 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 225	80227	7763948	20051	344,25		78.770,10D
Total conta:					11.250,00	0,00	78.770,10D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		286.415,48D
01/07/2020	12934 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - ABRIL/2020 Nro. Doc: 12934	80227	7765096	20004		0,01	286.415,47D
01/07/2020	12645 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN MARÇO/2020 Nro. Doc: 12645	80227	7765100	20004		0,01	286.415,46D
01/07/2020	13149 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - MAIO/2020 Nro. Doc: 13149	80227	7765118	20004		0,01	286.415,45D
08/07/2020	2261 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2261	801191	7762461	20004	345,80		286.761,25D
08/07/2020	2261 - BR GAAP CONTABILIDADE - JUNHO/2020 Nro. Doc: 2261	801191	7762470	20051	18,20		286.779,45D
17/07/2020	13350 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13350	80227	7763557	20004	160,43		286.939,88D
17/07/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	7763565	20004	1.355,09		288.294,97D
17/07/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	7763573	20043	21,66		288.316,63D
17/07/2020	13349 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2020 Nro. Doc: 13349	80227	7763581	20056	67,15		288.383,78D
31/07/2020	179 - ARGOS CONSULTORIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 179	80206	7763956	20004	29.964,60		318.348,38D
31/07/2020	179 - ARGOS CONSULTORIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 179	80206	7763964	20051	1.035,40		319.383,78D
31/07/2020	2277 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 2277	801191	7764286	20004	3.458,00		322.841,78D
31/07/2020	2277 - BR GAAP CONTABILIDADE - JULHO/2020 Nro. Doc: 2277	801191	7764294	20051	162,00		323.003,78D
31/07/2020	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JULHO/2020	80222	7764863	20068	11.840,00		334.843,78D
Total conta:					48.428,33	0,03	334.843,78D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		147.443,81D
31/07/2020	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JULHO/2020	80228	7764880	20068	10.830,00		158.273,81D
Total conta:					10.830,00	0,00	158.273,81D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior:	307.385,49D
01/07/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	7762780	20068		22,90	307.362,59D
31/07/2020	9227 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9227	80231	7764413	20004	593,59		307.956,18D
31/07/2020	9227 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9227	80231	7764421	20051	26,41		307.982,59D
31/07/2020	9228 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9228	80231	7764456	20004	668,27		308.650,86D
31/07/2020	9228 - AGUIA RELOGIOS - JULHO/2020 Nro. Doc: 9228	80231	7764464	20051	29,73		308.680,59D
31/07/2020	1821 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 1821	80227	7764472	20004	2.674,72		311.355,31D
31/07/2020	1821 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 1821	80227	7764480	20043	42,75		311.398,06D
31/07/2020	1821 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JULHO/2020 Nro. Doc: 1821	80227	7764499	20056	132,53		311.530,59D
31/07/2020	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JULHO/2020	80215	7764642	20068	4.056,65		315.587,24D
31/07/2020	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JULHO/2020	80222	7764650	20068	8.060,00		323.647,24D
31/07/2020	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JUNHO/2020	801191	7764723	20068	1.350,00		324.997,24D
31/07/2020	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JULHO/2020	801191	7764820	20068	700,00		325.697,24D
31/07/2020	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JULHO/2020	80222	7764847	20068	14.000,00		339.697,24D
31/07/2020	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JULHO/2020	80227	7764855	20068	26.955,99		366.653,23D
31/07/2020	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2020	801191	7764960	20068	790,00		367.443,23D
Total conta:					60.080,64	22,90	367.443,23D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior:	71.339,05D
20/07/2020	- SEFAZ-GO TAXA PUBLICAÇÃO EXTRATO CHAMAMENTO DOE	80227	7725582	10009	262,94		71.601,99D
20/07/2020	47750 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 47750	80227	7763590	20004	180,00		71.781,99D
31/07/2020	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JULHO/2020	80227	7764626	20068	6.000,00		77.781,99D
Total conta:					6.442,94	0,00	77.781,99D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior:	432.454,36D
31/07/2020	RATEIO ISG/MATRIZ 07/2020 Nro. Doc: 072020	80229	7718640	20064	108.911,38		541.365,74D
Total conta:					108.911,38	0,00	541.365,74D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior:	102.816,00D
01/07/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	7765215	20068		656,00	102.160,00D
31/07/2020	1563 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1563	801191	7764308	20004	6.774,19		108.934,19D
31/07/2020	5550 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) MAIO/2020 Nro. Doc: 5550	80227	7764332	20004	6.000,00		114.934,19D
31/07/2020	20116 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JULHO/2020 Nro. Doc: 20116	80227	7764405	20004	1.000,00		115.934,19D
31/07/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020	801187	7764669	20068	7.840,00		123.774,19D
31/07/2020	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JULHO/2020	801187	7764677	20068	3.600,00		127.374,19D
31/07/2020	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - JULHO/2020	80214	7764987	20068	5.280,00		132.654,19D
Total conta:					30.494,19	656,00	132.654,19D
Conta: 36183 - 3.6.2.03.03.0098 Outros Serviços Prestados PF						Saldo anterior:	0,00
31/07/2020	EVT 0687 - REMUNERACAO AUTONOMO	80269	7643420	36233	1.294,17		1.294,17D
Total conta:					1.294,17	0,00	1.294,17D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:	5.590,41D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/07/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	7764804	20068		24,12	5.566,29D
31/07/2020	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JULHO/2020	80204	7764812	20068	500,00		6.066,29D
Total conta:					500,00	24,12	6.066,29D
Conta: 36192 - 3.6.2.03.04.0008 Manutenção e Reparo de Veículos							Saldo anterior: 0,00
20/07/2020	3553 - FRANCA E REIS LTDA Nro. Doc: 3553	80219	7761864	20004	30,00		30,00D
Total conta:					30,00	0,00	30,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos							Saldo anterior: 118.409,27D
01/07/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	7763719	20068	88,53		118.497,80D
31/07/2020	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JULHO/2020	80227	7764588	20068	9.666,76		128.164,56D
31/07/2020	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JULHO/2020	801191	7764693	20068	10.000,00		138.164,56D
Total conta:					19.755,29	0,00	138.164,56D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais							Saldo anterior: 24.028,28D
03/07/2020	- AÇÃO EXECUÇÃO TCA FARMA	80227	7723458	36617	2.158,55		26.186,83D
07/07/2020	- CUSTAS JUDICIAIS - ELIANA AP DOS SANTOS	80231	7722028	36617	194,12		26.380,95D
20/07/2020	- AÇÃO EXECUÇÃO MARIA DAS GRAÇAS SILVA	80227	7721986	36617	5.586,60		31.967,55D
27/07/2020	- CUSTAS JUDICIAIS MANDADO SEGURANÇA-RECOL AMBIENTAL	80231	7725140	36617	705,41		32.672,96D
Total conta:					8.644,68	0,00	32.672,96D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos							Saldo anterior: 3.942,00D
01/07/2020	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JUNHO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	7765223	20068		448,00	3.494,00D
Total conta:					0,00	448,00	3.494,00D
Conta: 36205 - 3.6.2.03.06.0001 INSS sobre Autonomos e Cooperativas							Saldo anterior: 0,00
31/07/2020	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26%	80269	7643462	36233	336,49		336,49D
Total conta:					336,49	0,00	336,49D
Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF							Saldo anterior: 588,92D
31/07/2020	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715595	36625	73,13		662,05D
Total conta:					73,13	0,00	662,05D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras							Saldo anterior: 687,79D
31/07/2020	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	7715587	36625	9,31		697,10D
Total conta:					9,31	0,00	697,10D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens							Saldo anterior: 23.120,75D
20/07/2020	4085/87/89/92 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	80227	7725663	36617	4.107,33		27.228,08D
Total conta:					4.107,33	0,00	27.228,08D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias							Saldo anterior: 3.312,25D
02/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715188	36617	5,00		3.317,25D
06/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715196	36617	2,50		3.319,75D
10/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715170	10009	34,50		3.354,25D
10/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715200	36617	5,00		3.359,25D
13/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715218	36617	7,50		3.366,75D
14/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715226	36617	2,50		3.369,25D
15/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715234	36617	32,50		3.401,75D
15/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7761660	10009	30,00		3.431,75D
16/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715242	36617	82,50		3.514,25D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
17/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715250	36617	132,50		3.646,75D
20/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715269	36617	40,00		3.686,75D
21/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715277	36617	97,50		3.784,25D
22/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715285	36617	72,50		3.856,75D
23/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715293	36617	20,00		3.876,75D
24/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715307	36617	7,50		3.884,25D
27/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715315	36617	20,00		3.904,25D
27/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7761678	10009	10,00		3.914,25D
30/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715323	36617	5,00		3.919,25D
31/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	80229	7715331	36617	32,50		3.951,75D
Total conta:					639,50	0,00	3.951,75D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros							Saldo anterior: 586.656,28D
14/07/2020	06/2020 - ISSQN RETENÇÕES - ENCARGOS	80229	7723091	10009	1.360,41		588.016,69D
14/07/2020	06/2020 - FGTS FOLHA - ENCARGOS	80231	7765061	20020	9.000,04		597.016,73D
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	7765231	37893	4.807,24		601.823,97D
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	7765240	37834	3.991,44		605.815,41D
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	7765258	37850	1.203,98		607.019,39D
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	7765266	37869	3.706,68		610.726,07D
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	7765274	37826	46,31		610.772,38D
31/07/2020	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	7765282	37877	1.541,82		612.314,20D
Total conta:					25.657,92	0,00	612.314,20D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória							Saldo anterior: 0,00
31/07/2020	EVT 9084 - ADIANTAMENTO		7613687	10043	427,84		427,84D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613695	10045	2.501,86		2.929,70D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613709	10045	2.363,32		5.293,02D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613717	10045	2.276,15		7.569,17D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613725	10045	2.224,38		9.793,55D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613733	10045	2.194,61		11.988,16D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613741	10045	2.162,08		14.150,24D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613750	10045	2.142,73		16.292,97D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613768	10045	12.576,06		28.869,03D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613776	10045	10.425,07		39.294,10D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613784	10045	9.798,20		49.092,30D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613792	10045	9.467,67		58.559,97D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613806	10045	9.467,23		68.027,20D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613814	10045	8.630,37		76.657,57D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613822	10045	8.426,54		85.084,11D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613830	10045	11.292,39		96.376,50D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613849	10045	7.934,67		104.311,17D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613857	10045	6.397,71		110.708,88D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613865	10045	5.424,76		116.133,64D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613873	10045	4.875,61		121.009,25D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613881	10045	4.792,60		125.801,85D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613890	10045	4.696,21		130.498,06D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613903	10045	4.667,20		135.165,26D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613911	10045	4.579,77		139.745,03D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613920	10045	3.819,39		143.564,42D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613938	10045	3.425,61		146.990,03D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613946	10045	3.201,06		150.191,09D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613954	10045	2.948,85		153.139,94D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613962	10045	2.944,30		156.084,24D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613970	10045	2.936,89		159.021,13D
31/07/2020	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7613989	10045	2.578,96		161.600,09D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7613997	20011	2.732,40		164.332,49D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614004	20011	2.625,98		166.958,47D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614012	20011	3.140,08		170.098,55D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614020	20011	2.974,00		173.072,55D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614039	20011	3.802,48		176.875,03D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614047	20011	3.541,85		180.416,88D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614055	20011	4.244,52		184.661,40D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614063	20011	6.775,88		191.437,28D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614071	20011	4.709,01		196.146,29D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614080	20011	4.828,72		200.975,01D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614098	20011	6.362,13		207.337,14D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614101	20011	7.610,63		214.947,77D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614110	20011	6.104,49		221.052,26D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614128	20011	6.079,92		227.132,18D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614136	20011	10.961,87		238.094,05D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614144	20011	8.246,35		246.340,40D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614152	20011	9.378,88		255.719,28D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614160	20011	8.782,78		264.502,06D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614179	20011	12.231,11		276.733,17D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614187	20011	12.211,09		288.944,26D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614195	20011	11.552,97		300.497,23D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614209	20011	11.489,55		311.986,78D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614217	20011	20.827,90		332.814,68D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614225	20011	20.642,36		353.457,04D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614233	20011	20.211,51		373.668,55D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614241	20011	20.071,89		393.740,44D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614250	20011	19.729,80		413.470,24D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614268	20011	16.672,42		430.142,66D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614276	20011	16.235,54		446.378,20D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614284	20011	12.695,10		459.073,30D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614292	20011	172.034,70		631.108,00D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614306	20011	130.635,01		761.743,01D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614314	20011	82.702,82		844.445,83D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614322	20011	65.841,45		910.287,28D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614330	20011	63.797,99		974.085,27D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614349	20011	56.785,05		1.030.870,32D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614357	20011	51.593,96		1.082.464,28D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614365	20011	50.264,48		1.132.728,76D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614373	20011	44.920,17		1.177.648,93D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614381	20011	44.282,81		1.221.931,74D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614390	20011	43.571,40		1.265.503,14D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614403	20011	43.110,72		1.308.613,86D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614411	20011	35.460,24		1.344.074,10D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614420	20011	34.691,54		1.378.765,64D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614438	20011	32.872,61		1.411.638,25D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614446	20011	30.617,09		1.442.255,34D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614454	20011	28.711,48		1.470.966,82D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614462	20011	27.155,07		1.498.121,89D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614470	20011	22.038,73		1.520.160,62D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614489	20011	22.018,86		1.542.179,48D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614497	20011	21.461,25		1.563.640,73D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614500	20011	21.217,28		1.584.858,01D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614519	20011	21.145,67		1.606.003,68D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614527	20011	15.550,40		1.621.554,08D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614535	20011	15.068,83		1.636.622,91D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614543	20011	14.786,62		1.651.409,53D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614551	20011	14.213,91		1.665.623,44D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614560	20011	14.094,58		1.679.718,02D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614578	20011	13.690,16		1.693.408,18D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614586	20011	13.369,94		1.706.778,12D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614594	20011	13.221,11		1.719.999,23D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614608	20011	13.152,46		1.733.151,69D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614616	20011	1.883,59		1.735.035,28D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614624	20011	1.743,81		1.736.779,09D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614632	20011	1.651,64		1.738.430,73D
31/07/2020	ENC 001 - Líquido Salarial		7614640	20011	3.257,48		1.741.688,21D
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614659	20012	13.031,77		1.754.719,98D
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614667	20012	20.837,72		1.775.557,70D
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614675	20012	37.234,26		1.812.791,96D
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614683	20012	15.566,42		1.828.358,38D
31/07/2020	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		7614691	20012	7.895,08		1.836.253,46D
31/07/2020	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		7614705	20013	834,83		1.837.088,29D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614713	20017	833,10		1.837.921,39D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614721	20017	793,88		1.838.715,27D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614730	20017	767,52		1.839.482,79D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614748	20017	761,30		1.840.244,09D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614756	20017	713,08		1.840.957,17D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614764	20017	713,08		1.841.670,25D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614772	20017	713,08		1.842.383,33D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614780	20017	713,08		1.843.096,41D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614799	20017	713,08		1.843.809,49D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614802	20017	713,08		1.844.522,57D
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7614810	20017	713,08		1.845.235,65D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614829	20017	708,87		1.845.944,52D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614837	20017	705,17		1.846.649,69D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614845	20017	701,10		1.847.350,79D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614853	20017	698,11		1.848.048,90D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614861	20017	695,24		1.848.744,14D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614870	20017	688,76		1.849.432,90D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614888	20017	669,09		1.850.101,99D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7614896	20017	655,82		1.850.757,81D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614900	20017	649,76		1.851.407,57D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614918	20017	504,02		1.851.911,59D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614926	20017	492,31		1.852.403,90D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614934	20017	1.628,03		1.854.031,93D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614942	20017	1.601,61		1.855.633,54D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614950	20017	1.533,44		1.857.166,98D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614969	20017	1.526,78		1.858.693,76D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614977	20017	1.473,33		1.860.167,09D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614985	20017	1.467,17		1.861.634,26D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7614993	20017	1.426,16		1.863.060,42D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615000	20017	1.424,39		1.864.484,81D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615019	20017	1.410,12		1.865.894,93D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615027	20017	1.394,96		1.867.289,89D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615035	20017	1.342,16		1.868.632,05D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615043	20017	1.280,68		1.869.912,73D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615051	20017	1.247,17		1.871.159,90D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615060	20017	1.198,32		1.872.358,22D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615078	20017	1.196,18		1.873.554,40D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615086	20017	1.174,95		1.874.729,35D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615094	20017	1.067,65		1.875.797,00D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615108	20017	1.037,32		1.876.834,32D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615116	20017	998,80		1.877.833,12D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615124	20017	995,41		1.878.828,53D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615132	20017	984,86		1.879.813,39D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615140	20017	928,56		1.880.741,95D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615159	20017	427,62		1.881.169,57D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615167	20017	424,08		1.881.593,65D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615175	20017	412,94		1.882.006,59D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615183	20017	375,63		1.882.382,22D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615191	20017	369,40		1.882.751,62D
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615205	20017	364,59		1.883.116,21D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615213	20017	360,92		1.883.477,13D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615221	20017	332,33		1.883.809,46D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615230	20017	332,33		1.884.141,79D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615248	20017	331,90		1.884.473,69D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615256	20017	330,48		1.884.804,17D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615264	20017	330,37		1.885.134,54D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615272	20017	324,79		1.885.459,33D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615280	20017	323,35		1.885.782,68D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615299	20017	318,07		1.886.100,75D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615302	20017	295,23		1.886.395,98D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615310	20017	277,15		1.886.673,13D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615329	20017	257,88		1.886.931,01D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615337	20017	254,85		1.887.185,86D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615345	20017	254,52		1.887.440,38D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615353	20017	236,19		1.887.676,57D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615361	20017	225,43		1.887.902,00D
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615370	20017	220,03		1.888.122,03D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615388	20017	214,26		1.888.336,29D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615396	20017	210,20		1.888.546,49D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615400	20017	205,77		1.888.752,26D
31/07/2020	EVT 0098 - INSS FERIAS		7615418	20017	205,77		1.888.958,03D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615426	20017	169,15		1.889.127,18D
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615434	20017	166,38		1.889.293,56D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615442	20017	155,33		1.889.448,89D
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615450	20017	131,18		1.889.580,07D
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615469	20017	102,85		1.889.682,92D
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615477	20017	95,07		1.889.777,99D
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615485	20017	73,06		1.889.851,05D
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615493	20017	45,66		1.889.896,71D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615507	20017	1.691,34		1.891.588,05D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615515	20017	1.689,05		1.893.277,10D
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615523	20017	14,50		1.893.291,60D
31/07/2020	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		7615531	20017	10,94		1.893.302,54D
31/07/2020	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		7615540	20017	7,24		1.893.309,78D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615558	20017	75.624,87		1.968.934,65D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615566	20017	2.096,50		1.971.031,15D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615574	20017	1.912,47		1.972.943,62D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615582	20017	2.343,90		1.975.287,52D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615590	20017	2.304,84		1.977.592,36D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615604	20017	2.491,39		1.980.083,75D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615612	20017	2.442,31		1.982.526,06D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615620	20017	58.825,15		2.041.351,21D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615639	20017	36.013,80		2.077.365,01D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615647	20017	29.881,46		2.107.246,47D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615655	20017	28.005,29		2.135.251,76D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615663	20017	26.366,08		2.161.617,84D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615671	20017	23.009,99		2.184.627,83D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615680	20017	22.233,78		2.206.861,61D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615698	20017	20.944,87		2.227.806,48D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615701	20017	20.255,03		2.248.061,51D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615710	20017	18.478,05		2.266.539,56D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615728	20017	17.977,64		2.284.517,20D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615736	20017	16.427,47		2.300.944,67D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615744	20017	14.502,05		2.315.446,72D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615752	20017	14.437,09		2.329.883,81D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615760	20017	14.046,57		2.343.930,38D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615779	20017	13.715,62		2.357.646,00D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615787	20017	12.747,71		2.370.393,71D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615795	20017	11.398,14		2.381.791,85D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615809	20017	10.479,21		2.392.271,06D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615817	20017	9.406,72		2.401.677,78D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615825	20017	9.266,93		2.410.944,71D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7615833	20017	9.189,24		2.420.133,95D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615841	20017	10.881,57		2.431.015,52D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615850	20017	8.110,82		2.439.126,34D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615868	20017	5.689,67		2.444.816,01D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615876	20017	5.570,16		2.450.386,17D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615884	20017	7.253,19		2.457.639,36D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615892	20017	6.368,50		2.464.007,86D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615906	20017	16.706,49		2.480.714,35D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615914	20017	6.270,63		2.486.984,98D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615922	20017	5.290,44		2.492.275,42D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615930	20017	4.768,43		2.497.043,85D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615949	20017	4.620,57		2.501.664,42D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615957	20017	4.150,63		2.505.815,05D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615965	20017	4.066,90		2.509.881,95D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615973	20017	4.489,40		2.514.371,35D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615981	20017	3.428,02		2.517.799,37D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7615990	20017	3.557,83		2.521.357,20D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7616007	20017	3.274,46		2.524.631,66D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7616015	20017	2.575,10		2.527.206,76D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7616023	20017	2.833,41		2.530.040,17D
31/07/2020	EVT 0003 - INSS		7616031	20017	2.733,80		2.532.773,97D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616040	20017		3.236,84	2.529.537,13D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616058	20017		3.183,78	2.526.353,35D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616066	20017		5.446,53	2.520.906,82D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616074	20017		5.446,53	2.515.460,29D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616082	20017		5.227,35	2.510.232,94D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616090	20017		5.130,25	2.505.102,69D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616104	20017		4.221,60	2.500.881,09D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616112	20017		4.221,60	2.496.659,49D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616120	20017		4.149,41	2.492.510,08D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616139	20017		3.622,55	2.488.887,53D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616147	20017	9.020,51		2.497.908,04D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616155	20017	8.740,49		2.506.648,53D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616163	20017	8.524,03		2.515.172,56D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616171	20017	8.460,34		2.523.632,90D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616180	20017	8.267,68		2.531.900,58D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616198	20017	8.229,97		2.540.130,55D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616201	20017	7.428,82		2.547.559,37D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616210	20017	6.852,16		2.554.411,53D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616228	20017	6.757,33		2.561.168,86D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616236	20017	6.572,84		2.567.741,70D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616244	20017	6.564,70		2.574.306,40D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616252	20017	6.463,32		2.580.769,72D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616260	20017	6.416,58		2.587.186,30D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616279	20017	6.338,20		2.593.524,50D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616287	20017	6.222,60		2.599.747,10D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616295	20017	6.200,09		2.605.947,19D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616309	20017	6.001,49		2.611.948,68D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616317	20017	5.673,94		2.617.622,62D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616325	20017	5.496,29		2.623.118,91D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616333	20017	5.413,76		2.628.532,67D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616341	20017	5.279,77		2.633.812,44D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616350	20017	4.955,29		2.638.767,73D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616368	20017	4.885,56		2.643.653,29D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616376	20017	4.465,93		2.648.119,22D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616384	20017	3.949,08		2.652.068,30D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616392	20017	3.452,28		2.655.520,58D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616406	20017	3.323,35		2.658.843,93D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616414	20017	3.114,75		2.661.958,68D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616422	20017	3.112,30		2.665.070,98D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º		7616430	20017	2.860,31		2.667.931,29D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616449	20017	2.805,57		2.670.736,86D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616457	20017	2.383,13		2.673.119,99D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616465	20017	2.029,28		2.675.149,27D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616473	20017	2.028,43		2.677.177,70D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616481	20017	1.627,32		2.678.805,02D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616490	20017	1.530,98		2.680.336,00D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616503	20017	1.501,90		2.681.837,90D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616511	20017	1.333,73		2.683.171,63D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616520	20017	1.233,87		2.684.405,50D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º		7616538	20017	1.213,39		2.685.618,89D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616546	20017	1.144,29		2.686.763,18D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616554	20017	1.144,29		2.687.907,47D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616562	20017	1.143,24		2.689.050,71D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616570	20017	1.109,82		2.690.160,53D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616589	20017	1.002,59		2.691.163,12D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º		7616597	20017	945,26		2.692.108,38D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616600	20017	825,24		2.692.933,62D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616619	20017	694,99		2.693.628,61D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7616627	20017	643,01		2.694.271,62D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º		7616635	20017	552,20		2.694.823,82D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º		7616643	20017	445,70		2.695.269,52D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º		7616651	20017	49,38		2.695.318,90D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616660	20017		89,49	2.695.229,41D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616678	20017		60,05	2.695.169,36D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616686	20017		49,13	2.695.120,23D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616694	20017		55,27	2.695.064,96D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616708	20017		193,89	2.694.871,07D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616716	20017		153,71	2.694.717,36D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616724	20017		518,39	2.694.198,97D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616732	20017		298,45	2.693.900,52D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616740	20017		271,97	2.693.628,55D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616759	20017		246,65	2.693.381,90D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616767	20017		2.353,67	2.691.028,23D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616775	20017		1.920,69	2.689.107,54D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616783	20017		1.782,70	2.687.324,84D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616791	20017		1.719,26	2.685.605,58D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616805	20017		1.042,07	2.684.563,51D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616813	20017		959,50	2.683.604,01D
31/07/2020	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		7616821	20017		585,52	2.683.018,49D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616830	20017		31.641,12	2.651.377,37D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616848	20017		17.243,78	2.634.133,59D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616856	20017		9.711,63	2.624.421,96D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616864	20017		9.711,63	2.614.710,33D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616872	20017		7.553,33	2.607.157,00D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616880	20017		7.067,75	2.600.089,25D
31/07/2020	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		7616899	20017		6.985,02	2.593.104,23D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616902	20020	152,01		2.593.256,24D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616910	20020	30,95		2.593.287,19D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616929	20020	30,95		2.593.318,14D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616937	20020	270,27		2.593.588,41D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616945	20020	237,02		2.593.825,43D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616953	20020	195,09		2.594.020,52D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7616961	20020	164,30		2.594.184,82D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616970	20020	30,95		2.594.215,77D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616988	20020	30,95		2.594.246,72D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7616996	20020	30,95		2.594.277,67D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		7617003	20020	29,71		2.594.307,38D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617011	20020	384,71		2.594.692,09D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617020	20020	361,93		2.595.054,02D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617038	20020	355,06		2.595.409,08D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617046	20020	315,30		2.595.724,38D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617054	20020	291,70		2.596.016,08D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617062	20020	270,52		2.596.286,60D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617070	20020	270,52		2.596.557,12D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617089	20020	563,38		2.597.120,50D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617097	20020	479,74		2.597.600,24D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617100	20020	479,53		2.598.079,77D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617119	20020	663,25		2.598.743,02D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617127	20020	735,78		2.599.478,80D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617135	20020	1.031,17		2.600.509,97D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617143	20020	816,15		2.601.326,12D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617151	20020	809,78		2.602.135,90D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617160	20020	785,66		2.602.921,56D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617178	20020	736,34		2.603.657,90D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617186	20020	1.055,77		2.604.713,67D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617194	20020	1.047,65		2.605.761,32D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617208	20020	1.299,36		2.607.060,68D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617216	20020	1.279,85		2.608.340,53D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617224	20020	1.248,17		2.609.588,70D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617232	20020	1.471,05		2.611.059,75D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617240	20020	1.465,75		2.612.525,50D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617259	20020	1.418,79		2.613.944,29D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617267	20020	1.341,36		2.615.285,65D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617275	20020	1.516,93		2.616.802,58D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617283	20020	1.498,40		2.618.300,98D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617291	20020	1.496,09		2.619.797,07D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617305	20020	1.527,97		2.621.325,04D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617313	20020	1.553,86		2.622.878,90D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617321	20020	1.551,93		2.624.430,83D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617330	20020	1.597,49		2.626.028,32D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617348	20020	1.849,71		2.627.878,03D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617356	20020	1.756,23		2.629.634,26D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617364	20020	2.015,14		2.631.649,40D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617372	20020	2.000,07		2.633.649,47D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617380	20020	1.945,61		2.635.595,08D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617399	20020	2.053,54		2.637.648,62D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617402	20020	2.100,00		2.639.748,62D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617410	20020	2.066,30		2.641.814,92D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617429	20020	2.477,34		2.644.292,26D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617437	20020	2.190,77		2.646.483,03D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617445	20020	2.132,51		2.648.615,54D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617453	20020	2.694,60		2.651.310,14D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617461	20020	3.013,64		2.654.323,78D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617470	20020	3.320,70		2.657.644,48D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617488	20020	3.242,46		2.660.886,94D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617496	20020	3.413,03		2.664.299,97D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617500	20020	3.428,39		2.667.728,36D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617518	20020	3.883,56		2.671.611,92D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617526	20020	4.250,04		2.675.861,96D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617534	20020	4.112,65		2.679.974,61D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617542	20020	4.788,42		2.684.763,03D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617550	20020	4.951,53		2.689.714,56D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617569	20020	5.256,20		2.694.970,76D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617577	20020	5.439,71		2.700.410,47D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617585	20020	6.233,12		2.706.643,59D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617593	20020	6.620,62		2.713.264,21D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617607	20020	6.987,65		2.720.251,86D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617615	20020	8.513,90		2.728.765,76D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617623	20020	13.906,67		2.742.672,43D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7617631	20020	17.748,38		2.760.420,81D
31/07/2020	ENC.022 - FGTS 13º		7617640	20020	11,67		2.760.432,48D
31/07/2020	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		7617658	20024	225,00		2.760.657,48D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617666	20024	139,57		2.760.797,05D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617674	20024	126,88		2.760.923,93D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617682	20024	112,00		2.761.035,93D
31/07/2020	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		7617690	20024	68,36		2.761.104,29D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617704	20024	68,00		2.761.172,29D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617712	20024	60,91		2.761.233,20D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617720	20024	53,29		2.761.286,49D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617739	20024	50,76		2.761.337,25D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617747	20024	50,76		2.761.388,01D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617755	20024	45,68		2.761.433,69D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617763	20024	44,00		2.761.477,69D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617771	20024	41,87		2.761.519,56D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617780	20024	38,93		2.761.558,49D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617798	20024	38,07		2.761.596,56D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617801	20024	34,00		2.761.630,56D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617810	20024	34,00		2.761.664,56D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617828	20024	34,00		2.761.698,56D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617836	20024	30,45		2.761.729,01D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617844	20024	25,38		2.761.754,39D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617852	20024	25,38		2.761.779,77D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617860	20024	25,38		2.761.805,15D
31/07/2020	EVT. 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		7617879	20024	25,38		2.761.830,53D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617887	20024	22,00		2.761.852,53D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617895	20024	17,00		2.761.869,53D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617909	20024	17,00		2.761.886,53D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617917	20024	17,00		2.761.903,53D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617925	20024	17,00		2.761.920,53D
31/07/2020	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		7617933	20024	17,00		2.761.937,53D
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617941	20029		4.855,82	2.757.081,71D
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617950	20029		960,35	2.756.121,36D
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617968	20029		1.137,06	2.754.984,30D
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7617976	20029		896,42	2.754.087,88D
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617984	20029		1.763,01	2.752.324,87D
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7617992	20029		2.483,00	2.749.841,87D
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7618000	20029		2.113,11	2.747.728,76D
31/07/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		7618018	20029		237,52	2.747.491,24D
31/07/2020	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO		7618026	20029		216,06	2.747.275,18D
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7618034	20029		329,27	2.746.945,91D
31/07/2020	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE		7618042	20029		509,79	2.746.436,12D
31/07/2020	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		7618050	20029		143,27	2.746.292,85D
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7618069	20029		203,98	2.746.088,87D
31/07/2020	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		7618077	20029		200,48	2.745.888,39D
31/07/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7618085	20029		32,42	2.745.855,97D
31/07/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		7618093	20029		46,44	2.745.809,53D
31/07/2020	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		7618107	20029		42,28	2.745.767,25D
31/07/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7618115	20029		36,07	2.745.731,18D
31/07/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7618123	20029		2,64	2.745.728,54D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO		7618131	20029		27,45	2.745.701,09D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618140	20029	20.559,67		2.766.260,76D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618158	20029	13.808,39		2.780.069,15D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618166	20029	8.920,72		2.788.989,87D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618174	20029	7.276,71		2.796.266,58D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618182	20029	6.896,45		2.803.163,03D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618190	20029	6.147,06		2.809.310,09D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618204	20029	5.329,08		2.814.639,17D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618212	20029	5.001,12		2.819.640,29D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618220	20029	4.923,69		2.824.563,98D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618239	20029	4.800,71		2.829.364,69D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618247	20029	4.466,46		2.833.831,15D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618255	20029	4.300,09		2.838.131,24D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618263	20029	3.840,45		2.841.971,69D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618271	20029	3.449,50		2.845.421,19D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618280	20029	3.428,23		2.848.849,42D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618298	20029	3.145,55		2.851.994,97D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618301	20029	3.102,39		2.855.097,36D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618310	20029	2.859,91		2.857.957,27D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618328	20029	2.725,84		2.860.683,11D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618336	20029	2.437,38		2.863.120,49D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618344	20029	2.345,02		2.865.465,51D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618352	20029	2.340,72		2.867.806,23D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618360	20029	2.263,72		2.870.069,95D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618379	20029	2.256,12		2.872.326,07D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618387	20029	2.209,63		2.874.535,70D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618395	20029	2.146,31		2.876.682,01D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618409	20029	2.053,07		2.878.735,08D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618417	20029	2.026,66		2.880.761,74D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618425	20029	1.914,13		2.882.675,87D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618433	20029	1.815,22		2.884.491,09D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618441	20029	1.752,96		2.886.244,05D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618450	20029	1.618,60		2.887.862,65D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618468	20029	1.587,38		2.889.450,03D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618476	20029	1.587,08		2.891.037,11D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618484	20029	1.555,85		2.892.592,96D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618492	20029	1.547,94		2.894.140,90D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618506	20029	1.507,45		2.895.648,35D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618514	20029	1.497,25		2.897.145,60D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618522	20029	1.476,29		2.898.621,89D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618530	20029	1.469,13		2.900.091,02D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618549	20029	1.353,50		2.901.444,52D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618557	20029	1.310,51		2.902.755,03D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618565	20029	1.300,15		2.904.055,18D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618573	20029	1.253,84		2.905.309,02D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618581	20029	1.214,88		2.906.523,90D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618590	20029	1.203,10		2.907.727,00D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618603	20029	1.117,31		2.908.844,31D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618611	20029	1.084,05		2.909.928,36D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618620	20029	991,52		2.910.919,88D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618638	20029	852,67		2.911.772,55D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618646	20029	792,88		2.912.565,43D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618654	20029	767,03		2.913.332,46D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618662	20029	690,88		2.914.023,34D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618670	20029	670,86		2.914.694,20D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618689	20029	591,84		2.915.286,04D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618697	20029	499,51		2.915.785,55D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618700	20029	445,65		2.916.231,20D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618719	20029	400,72		2.916.631,92D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618727	20029	377,02		2.917.008,94D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618735	20029	328,41		2.917.337,35D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618743	20029	311,07		2.917.648,42D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618751	20029	303,84		2.917.952,26D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618760	20029	281,78		2.918.234,04D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618778	20029	281,78		2.918.515,82D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618786	20029	246,88		2.918.762,70D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618794	20029	204,06		2.918.966,76D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618808	20029	171,13		2.919.137,89D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618816	20029	158,95		2.919.296,84D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7618824	20029	148,56		2.919.445,40D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618832	20030	150,81		2.919.596,21D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618840	20030	135,60		2.919.731,81D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618859	20030	127,58		2.919.859,39D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618867	20030	111,13		2.919.970,52D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618875	20030	105,27		2.920.075,79D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618883	20030	102,82		2.920.178,61D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618891	20030	95,35		2.920.273,96D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618905	20030	95,35		2.920.369,31D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618913	20030	83,54		2.920.452,85D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618921	20030	69,05		2.920.521,90D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618930	20030	57,91		2.920.579,81D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618948	20030	53,79		2.920.633,60D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618956	20030	50,27		2.920.683,87D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7618964	20030		49,38	2.920.634,49D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618972	20030	169,03		2.920.803,52D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618980	20030	200,28		2.921.003,80D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7618999	20030	233,79		2.921.237,59D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619006	20030	227,02		2.921.464,61D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619014	20030	259,57		2.921.724,18D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619022	20030	288,54		2.922.012,72D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619030	20030	268,30		2.922.281,02D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619049	20030	335,54		2.922.616,56D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619057	20030	366,85		2.922.983,41D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619065	20030	378,09		2.923.361,50D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7619073	20030		445,70	2.922.915,80D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619081	20030	443,48		2.923.359,28D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619090	20030	439,97		2.923.799,25D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619103	20030	458,02		2.924.257,27D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619111	20030	424,30		2.924.681,57D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619120	20030	411,11		2.925.092,68D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619138	20030	407,14		2.925.499,82D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619146	20030	499,58		2.925.999,40D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619154	20030	497,16		2.926.496,56D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619162	20030	510,12		2.927.006,68D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619170	20030	506,67		2.927.513,35D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619189	20030	593,21		2.928.106,56D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619197	20030	614,27		2.928.720,83D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7619200	20030		552,20	2.928.168,63D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619219	20030	547,74		2.928.716,37D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619227	20030	537,17		2.929.253,54D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619235	20030	537,06		2.929.790,60D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619243	20030	526,50		2.930.317,10D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619251	20030	523,83		2.930.840,93D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619260	20030	647,75		2.931.488,68D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619278	20030	685,81		2.932.174,49D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619286	20030	694,78		2.932.869,27D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7619294	20030		772,74	2.932.096,53D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619308	20030	792,10		2.932.888,63D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619316	20030	793,55		2.933.682,18D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619324	20030	766,04		2.934.448,22D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619332	20030	763,46		2.935.211,68D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619340	20030	747,74		2.935.959,42D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619359	20030	726,32		2.936.685,74D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619367	20030	922,42		2.937.608,16D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619375	20030	824,80		2.938.432,96D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619383	20030	967,80		2.939.400,76D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619391	20030	1.064,46		2.940.465,22D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619405	20030	1.049,86		2.941.515,08D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619413	20030	1.167,31		2.942.682,39D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619421	20030	1.160,11		2.943.842,50D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7619430	20030		1.213,39	2.942.629,11D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619448	20030	1.299,58		2.943.928,69D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619456	20030	1.455,17		2.945.383,86D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619464	20030	1.511,46		2.946.895,32D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619472	20030	1.624,57		2.948.519,89D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619480	20030	1.692,40		2.950.212,29D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619499	20030	1.666,19		2.951.878,48D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619502	20030	1.803,35		2.953.681,83D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619510	20030	2.080,17		2.955.762,00D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619529	20030	2.333,78		2.958.095,78D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619537	20030	2.462,46		2.960.558,24D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		7619545	20030		2.860,31	2.957.697,93D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619553	20030	3.018,75		2.960.716,68D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619561	20030	4.672,77		2.965.389,45D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7619570	20030	6.957,40		2.972.346,85D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619588	20031	1.644,73		2.973.991,58D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619596	20031	1.104,63		2.975.096,21D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619600	20031	713,66		2.975.809,87D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7619618	20031		676,20	2.975.133,67D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619626	20031	551,69		2.975.685,36D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619634	20031	582,09		2.976.267,45D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619642	20031	491,77		2.976.759,22D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619650	20031	426,30		2.977.185,52D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619669	20031	384,05		2.977.569,57D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619677	20031	400,06		2.977.969,63D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619685	20031	393,89		2.978.363,52D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619693	20031	357,29		2.978.720,81D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619707	20031	344,00		2.979.064,81D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619715	20031	307,25		2.979.372,06D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619723	20031	275,98		2.979.648,04D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619731	20031	274,25		2.979.922,29D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		7619740	20031		286,85	2.979.635,44D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619758	20031	248,19		2.979.883,63D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619766	20031	251,63		2.980.135,26D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619774	20031	218,07		2.980.353,33D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619782	20031	228,79		2.980.582,12D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619790	20031	194,99		2.980.777,11D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619804	20031	164,25		2.980.941,36D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619812	20031	162,13		2.981.103,49D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619820	20031	153,11		2.981.256,60D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619839	20031	171,70		2.981.428,30D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619847	20031	171,13		2.981.599,43D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619855	20031	180,49		2.981.779,92D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619863	20031	177,28		2.981.957,20D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619871	20031	176,77		2.982.133,97D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7619880	20031	187,26		2.982.321,23D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7619898	20031			182,68	2.982.138,55D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619901	20031		47,34		2.982.185,89D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619910	20031		53,67		2.982.239,56D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619928	20031		55,27		2.982.294,83D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619936	20031		79,06		2.982.373,89D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619944	20031		86,73		2.982.460,62D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619952	20031		85,93		2.982.546,55D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619960	20031		69,00		2.982.615,55D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619979	20031		68,21		2.982.683,76D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619987	20031		63,42		2.982.747,18D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7619995	20031		61,36		2.982.808,54D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620004	20031		97,19		2.982.905,73D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7620012	20031			105,37	2.982.800,36D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620020	20031		100,30		2.982.900,66D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620039	20031		104,84		2.983.005,50D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620047	20031		104,01		2.983.109,51D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620055	20031		108,28		2.983.217,79D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620063	20031		113,51		2.983.331,30D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620071	20031		117,54		2.983.448,84D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620080	20031		126,97		2.983.575,81D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7620098	20031			130,54	2.983.445,27D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620101	20031		129,48		2.983.574,75D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620110	20031		126,95		2.983.701,70D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620128	20031		124,46		2.983.826,16D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620136	20031		120,59		2.983.946,75D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620144	20031		119,78		2.984.066,53D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620152	20031		118,10		2.984.184,63D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620160	20031		140,23		2.984.324,86D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620179	20031		145,21		2.984.470,07D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620187	20031		39,96		2.984.510,03D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620195	20031		35,65		2.984.545,68D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620209	20031		32,06		2.984.577,74D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620217	20031		30,16		2.984.607,90D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620225	20031		26,27		2.984.634,17D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620233	20031		24,89		2.984.659,06D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620241	20031		24,31		2.984.683,37D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620250	20031		22,54		2.984.705,91D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620268	20031		22,54		2.984.728,45D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620276	20031		19,75		2.984.748,20D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620284	20031		16,32		2.984.764,52D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620292	20031		13,69		2.984.778,21D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620306	20031		12,72		2.984.790,93D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	7620314	20031		11,88		2.984.802,81D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	7620322	20031			11,67	2.984.791,14D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	7620330	20031		2,58		2.984.793,72D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	7620349	20031		2,58		2.984.796,30D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	7620357	20031		2,58		2.984.798,88D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	7620365	20031		2,58		2.984.801,46D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	7620373	20031		2,58		2.984.804,04D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	7620381	20031		2,49		2.984.806,53D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7620390	20032		2,47		2.984.809,00D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7620403	20032		2,04		2.984.811,04D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7620411	20032		1,71		2.984.812,75D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7620420	20032		1,59		2.984.814,34D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7620438	20032		1,49		2.984.815,83D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	7620446	20032			1,46	2.984.814,37D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7620454	20032		7,67		2.984.822,04D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7620462	20032		6,91		2.984.828,95D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	7620470	20032		6,70		2.984.835,65D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620489	20032	5,92		2.984.841,57D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620497	20032	5,00		2.984.846,57D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620500	20032	4,46		2.984.851,03D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620519	20032	4,01		2.984.855,04D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620527	20032	3,77		2.984.858,81D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620535	20032	3,28		2.984.862,09D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620543	20032	3,11		2.984.865,20D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620551	20032	3,04		2.984.868,24D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620560	20032	2,82		2.984.871,06D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620578	20032	2,82		2.984.873,88D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620586	20032	11,18		2.984.885,06D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620594	20032	12,54		2.984.897,60D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620608	20032	12,15		2.984.909,75D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620616	20032	12,03		2.984.921,78D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620624	20032	10,84		2.984.932,62D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620632	20032	9,92		2.984.942,54D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620640	20032	8,53		2.984.951,07D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620659	20032	7,93		2.984.959,00D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620667	20032	12,99		2.984.971,99D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7620675	20032		13,17	2.984.958,82D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620683	20032	13,11		2.984.971,93D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620691	20032	13,54		2.984.985,47D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620705	20032	15,56		2.985.001,03D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620713	20032	15,47		2.985.016,50D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620721	20032	15,08		2.985.031,58D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620730	20032	14,98		2.985.046,56D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620748	20032	14,77		2.985.061,33D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620756	20032	14,69		2.985.076,02D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7620764	20032		16,32	2.985.059,70D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620772	20032	16,18		2.985.075,88D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620780	20032	15,89		2.985.091,77D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620799	20032	15,89		2.985.107,66D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620802	20032	18,16		2.985.125,82D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620810	20032	17,54		2.985.143,36D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620829	20032	19,14		2.985.162,50D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620837	20032	20,54		2.985.183,04D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620845	20032	20,27		2.985.203,31D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620853	20032	22,09		2.985.225,40D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620861	20032	21,46		2.985.246,86D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620870	20032	23,44		2.985.270,30D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620888	20032	23,40		2.985.293,70D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7620896	20032		22,84	2.985.270,86D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620900	20032	22,65		2.985.293,51D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620918	20032	22,55		2.985.316,06D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620926	20032	24,38		2.985.340,44D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620934	20032	27,24		2.985.367,68D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620942	20032	28,60		2.985.396,28D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620950	20032	31,45		2.985.427,73D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620969	20032	31,02		2.985.458,75D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7620977	20032		35,86	2.985.422,89D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620985	20032	34,49		2.985.457,38D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7620993	20032	34,28		2.985.491,66D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621000	20032	38,38		2.985.530,04D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621019	20032	138,06		2.985.668,10D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621027	20032	89,19		2.985.757,29D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621035	20032	61,46		2.985.818,75D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621043	20032	68,95		2.985.887,70D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		7621051	20032		84,52	2.985.803,18D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621060	20032	72,74		2.985.875,92D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621078	20032	53,29		2.985.929,21D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621086	20032	44,66		2.985.973,87D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621094	20032	42,99		2.986.016,86D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621108	20032	49,25		2.986.066,11D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621116	20032	50,02		2.986.116,13D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621124	20032	48,02		2.986.164,15D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7621132	20032	205,56		2.986.369,71D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621140	20034	195,65		2.986.565,36D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621159	20034	210,46		2.986.775,82D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621167	20034	151,75		2.986.927,57D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621175	20034	264,46		2.987.192,03D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621183	20034	327,56		2.987.519,59D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621191	20034	404,36		2.987.923,95D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621205	20034	380,52		2.988.304,47D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621213	20034	375,20		2.988.679,67D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621221	20034	414,42		2.989.094,09D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621230	20034	409,73		2.989.503,82D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621248	20034	533,80		2.990.037,62D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621256	20034	624,86		2.990.662,48D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621264	20034	592,95		2.991.255,43D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621272	20034		594,84	2.990.660,59D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621280	20034	688,27		2.991.348,86D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621299	20034	734,34		2.992.083,20D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621302	20034	1.057,97		2.993.141,17D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621310	20034	814,88		2.993.956,05D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621329	20034	921,18		2.994.877,23D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621337	20034		907,57	2.993.969,66D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621345	20034	1.136,89		2.995.106,55D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621353	20034	1.088,91		2.996.195,46D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621361	20034	1.432,06		2.997.627,52D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621370	20034	1.348,29		2.998.975,81D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621388	20034	1.667,45		3.000.643,26D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621396	20034	1.744,48		3.002.387,74D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621400	20034	1.786,71		3.004.174,45D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621418	20034	1.781,29		3.005.955,74D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621426	20034	1.845,96		3.007.801,70D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621434	20034	1.603,72		3.009.405,42D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621442	20034	1.617,15		3.011.022,57D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621450	20034	1.527,47		3.012.550,04D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621469	20034	3.017,80		3.015.567,84D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621477	20034	3.082,52		3.018.650,36D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621485	20034	2.939,37		3.021.589,73D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621493	20034	2.860,67		3.024.450,40D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621507	20034	2.449,63		3.026.900,03D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621515	20034	2.626,60		3.029.526,63D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621523	20034	2.735,20		3.032.261,83D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621531	20034	3.105,93		3.035.367,76D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621540	20034	3.262,28		3.038.630,04D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621558	20034	3.230,54		3.041.860,58D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621566	20034	3.190,21		3.045.050,79D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621574	20034	3.533,50		3.048.584,29D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621582	20034	3.917,22		3.052.501,51D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621590	20034	3.877,27		3.056.378,78D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621604	20034	2.353,74		3.058.732,52D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621612	20034	2.135,61		3.060.868,13D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621620	20034	2.108,46		3.062.976,59D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621639	20034	2.075,39		3.065.051,98D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621647	20034	2.073,15		3.067.125,13D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7621655	20034	1.929,15		3.069.054,28D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621663		20034	1.952,18		3.071.006,46D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621671		20034	2.012,61		3.073.019,07D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621680		20034	1.996,42		3.075.015,49D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621698		20034	6.827,66		3.081.843,15D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621701		20034	6.245,54		3.088.088,69D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621710		20034	6.725,84		3.094.814,53D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621728		20034	6.650,35		3.101.464,88D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621736		20034	9.406,78		3.110.871,66D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621744		20034	11.436,86		3.122.308,52D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621752		20034	8.059,85		3.130.368,37D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621760		20034	7.968,27		3.138.336,64D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621779		20034	4.558,84		3.142.895,48D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621787		20034	4.768,99		3.147.664,47D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621795		20034		5.395,35	3.142.269,12D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621809		20034	4.858,57		3.147.127,69D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621817		20034	5.109,81		3.152.237,50D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621825		20034	5.842,12		3.158.079,62D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621833		20034	5.640,52		3.163.720,14D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621841		20034	17.565,84		3.181.285,98D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	7621850		20034	23.705,08		3.204.991,06D
31/07/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	7621868		20034		26,69	3.204.964,37D
31/07/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	7621876		20034		29,21	3.204.935,16D
31/07/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	7621884		20034		2,64	3.204.932,52D
31/07/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7621892		20034		18,85	3.204.913,67D
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7621906		20034		24,16	3.204.889,51D
31/07/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7621914		20034		46,64	3.204.842,87D
31/07/2020	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7621922		20034		38,42	3.204.804,45D
31/07/2020	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	7621930		20034		46,03	3.204.758,42D
31/07/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7621949		20034		76,88	3.204.681,54D
31/07/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	7621957		20034		76,40	3.204.605,14D
31/07/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	7621965		20034		55,23	3.204.549,91D
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7621973		20034		48,64	3.204.501,27D
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7621981		20034		48,37	3.204.452,90D
31/07/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	7621990		20034		62,76	3.204.390,14D
31/07/2020	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	7622007		20034		60,54	3.204.329,60D
31/07/2020	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	7622015		20034		55,97	3.204.273,63D
31/07/2020	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7622023		20034		55,70	3.204.217,93D
31/07/2020	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	7622031		20034		55,53	3.204.162,40D
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7622040		20034		72,47	3.204.089,93D
31/07/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7622058		20034		80,91	3.204.009,02D
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7622066		20034		143,27	3.203.865,75D
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7622074		20034		152,20	3.203.713,55D
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	7622082		20034		145,12	3.203.568,43D
31/07/2020	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7622090		20034		92,25	3.203.476,18D
31/07/2020	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	7622104		20034		531,16	3.202.945,02D
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7622112		20034		315,27	3.202.629,75D
31/07/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	7622120		20034		313,65	3.202.316,10D
31/07/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	7622139		20034		376,38	3.201.939,72D
31/07/2020	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	7622147		20034		355,40	3.201.584,32D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622155	20034		456,60	3.201.127,72D
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7622163	20034		3.112,90	3.198.014,82D
31/07/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		7622171	20034		275,00	3.197.739,82D
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7622180	20034		266,17	3.197.473,65D
31/07/2020	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		7622198	20034		221,31	3.197.252,34D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622201	20034		3.027,59	3.194.224,75D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622210	20034		2.967,92	3.191.256,83D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622228	20034		2.768,03	3.188.488,80D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622236	20034		2.733,99	3.185.754,81D
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622244	20034		2.708,90	3.183.045,91D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622252	20034		2.873,84	3.180.172,07D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622260	20034		2.660,65	3.177.511,42D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622279	20034		2.647,95	3.174.863,47D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622287	20034		2.596,60	3.172.266,87D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622295	20034		2.592,04	3.169.674,83D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622309	20034		2.533,77	3.167.141,06D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622317	20034		2.526,17	3.164.614,89D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622325	20034		2.101,63	3.162.513,26D
31/07/2020	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		7622333	20034		2.216,83	3.160.296,43D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622341	20034		2.495,71	3.157.800,72D
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622350	20034		2.346,06	3.155.454,66D
31/07/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		7622368	20034		1.920,69	3.153.533,97D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622376	20034		1.898,81	3.151.635,16D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622384	20034		2.080,58	3.149.554,58D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622392	20034		1.966,03	3.147.588,55D
31/07/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		7622406	20034		1.949,24	3.145.639,31D
31/07/2020	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		7622414	20034		1.949,24	3.143.690,07D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622422	20034		1.863,30	3.141.826,77D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622430	20034		1.828,98	3.139.997,79D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622449	20034		1.803,61	3.138.194,18D
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7622457	20034		1.739,22	3.136.454,96D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622465	20034		1.775,89	3.134.679,07D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622473	20034		1.775,89	3.132.903,18D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622481	20034		1.695,16	3.131.208,02D
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7622490	20034		1.624,37	3.129.583,65D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622503	20034		1.559,73	3.128.023,92D
31/07/2020	EVT 0039 - Abono de Férias		7622511	20034		1.537,95	3.126.485,97D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622520	20034		1.511,15	3.124.974,82D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622538	20034		1.446,72	3.123.528,10D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622546	20034		1.493,41	3.122.034,69D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622554	20034		844,59	3.121.190,10D
31/07/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		7622562	20034		843,02	3.120.347,08D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622570	20034		842,06	3.119.505,02D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622589	20034		831,90	3.118.673,12D
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7622597	20034		902,96	3.117.770,16D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622600	20034		922,68	3.116.847,48D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622619	20034		911,33	3.115.936,15D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622627	20034		1.009,20	3.114.926,95D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622635	20034		989,31	3.113.937,64D
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622643	20034		945,80	3.112.991,84D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622651	20034		1.423,02	3.111.568,82D
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7622660	20034		1.195,22	3.110.373,60D
31/07/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		7622678	20034		825,00	3.109.548,60D
31/07/2020	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		7622686	20034		798,50	3.108.750,10D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		7622694	20034		782,02	3.107.968,08D
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7622708	20034		694,62	3.107.273,46D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622716	20034		693,53	3.106.579,93D
31/07/2020	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		7622724	20034		692,16	3.105.887,77D
31/07/2020	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		7622732	20034		702,52	3.105.185,25D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622740	20034		700,54	3.104.484,71D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622759	20034		655,34	3.103.829,37D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622767	20034		632,94	3.103.196,43D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622775	20034		591,96	3.102.604,47D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622783	20034		591,96	3.102.012,51D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622791	20034		609,66	3.101.402,85D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622805	20034		601,20	3.100.801,65D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622813	20034		8.621,51	3.092.180,14D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622821	20034		7.981,96	3.084.198,18D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622830	20034		7.943,85	3.076.254,33D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622848	20034		7.789,81	3.068.464,52D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622856	20034		7.776,15	3.060.688,37D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622864	20034		9.771,54	3.050.916,83D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622872	20034		9.743,26	3.041.173,57D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622880	20034		10.341,96	3.030.831,61D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622899	20034		4.679,20	3.026.152,41D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622902	20034		4.269,05	3.021.883,36D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622910	20034		5.085,49	3.016.797,87D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622929	20034		4.533,46	3.012.264,41D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622937	20034		4.480,24	3.007.784,17D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622945	20034		4.340,17	3.003.444,00D
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7622953	20034		7.121,86	2.996.322,14D
31/07/2020	EVT 0041 - FERIAS NO MES		7622961	20034		5.589,88	2.990.732,26D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622970	20034		3.257,18	2.987.475,08D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622988	20034		3.247,75	2.984.227,33D
31/07/2020	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		7622996	20034		3.447,32	2.980.780,01D
31/07/2020	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		7623003	20034		3.310,67	2.977.469,34D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7623011	20034		50,88	2.977.418,46D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7623020	20034		7,02	2.977.411,44D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7623038	20034		4,27	2.977.407,17D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623046	20035		1,44	2.977.405,73D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623054	20035		2,38	2.977.403,35D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623062	20035	51,35		2.977.454,70D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623070	20035	71,22		2.977.525,92D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623089	20035	66,21		2.977.592,13D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623097	20035		65,84	2.977.526,29D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623100	20035	89,49		2.977.615,78D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623119	20035	110,85		2.977.726,63D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623127	20035	138,65		2.977.865,28D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623135	20035	136,84		2.978.002,12D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623143	20035	140,24		2.978.142,36D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623151	20035	126,97		2.978.269,33D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623160	20035	128,77		2.978.398,10D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623178	20035		17,22	2.978.380,88D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623186	20035		5.454,70	2.972.926,18D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623194	20035	5.944,28		2.978.870,46D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623208	20035		4.892,41	2.973.978,05D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623216	20035	8.021,79		2.981.999,84D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623224	20035		8.622,54	2.973.377,30D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623232	20035	1.976,98		2.975.354,28D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623240	20035		2.021,48	2.973.332,80D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		7623259	20035		1.958,28	2.971.374,52D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623267		20035		2.092,05	2.969.282,47D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623275		20035		2.056,96	2.967.225,51D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623283		20035		2.045,50	2.965.180,01D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623291		20035		2.111,25	2.963.068,76D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623305		20035	2.113,50		2.965.182,26D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623313		20035	2.250,48		2.967.432,74D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623321		20035	2.310,48		2.969.743,22D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623330		20035		2.294,57	2.967.448,65D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623348		20035	2.276,01		2.969.724,66D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623356		20035	3.870,24		2.973.594,90D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623364		20035		4.666,29	2.968.928,61D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623372		20035		4.028,21	2.964.900,40D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623380		20035		3.868,88	2.961.031,52D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623399		20035		3.584,27	2.957.447,25D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623402		20035	3.183,26		2.960.630,51D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623410		20035		3.514,76	2.957.115,75D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623429		20035		3.174,80	2.953.940,95D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623437		20035	2.727,44		2.956.668,39D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623445		20035	2.696,47		2.959.364,86D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623453		20035		2.522,16	2.956.842,70D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623461		20035		1.545,14	2.955.297,56D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623470		20035	1.542,71		2.956.840,27D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623488		20035	1.613,83		2.958.454,10D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623496		20035	1.644,14		2.960.098,24D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623500		20035		1.825,79	2.958.272,45D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623518		20035		1.926,20	2.956.346,25D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623526		20035	1.908,78		2.958.255,03D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623534		20035	1.729,17		2.959.984,20D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623542		20035		1.617,85	2.958.366,35D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623550		20035		1.366,05	2.957.000,30D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623569		20035	1.325,58		2.958.325,88D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623577		20035	1.312,07		2.959.637,95D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623585		20035	1.103,96		2.960.741,91D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623593		20035	1.093,21		2.961.835,12D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623607		20035		1.139,81	2.960.695,31D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623615		20035		1.126,06	2.959.569,25D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623623		20035		1.143,24	2.958.426,01D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623631		20035	1.195,72		2.959.621,73D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623640		20035		1.248,94	2.958.372,79D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623658		20035	888,84		2.959.261,63D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623666		20035		887,07	2.958.374,56D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623674		20035		813,79	2.957.560,77D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623682		20035		825,24	2.956.735,53D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623690		20035		856,74	2.955.878,79D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623704		20035	828,95		2.956.707,74D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623712		20035	1.079,57		2.957.787,31D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623720		20035	1.051,04		2.958.838,35D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623739		20035	1.043,12		2.959.881,47D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623747		20035	1.021,23		2.960.902,70D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623755		20035		938,76	2.959.963,94D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623763		20035	925,60		2.960.889,54D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623771		20035	994,68		2.961.884,22D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623780		20035		980,95	2.960.903,27D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623798		20035	968,05		2.961.871,32D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623801		20035	722,69		2.962.594,01D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623810		20035		801,28	2.961.792,73D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	7623828		20035		801,28	2.960.991,45D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623836		20035	796,51		2.961.787,96D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	7623844		20035	681,08		2.962.469,04D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623852	20035	701,56		2.963.170,60D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623860	20035	713,50		2.963.884,10D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623879	20035	702,31		2.964.586,41D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623887	20035	675,59		2.965.262,00D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623895	20035	652,81		2.965.914,81D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623909	20035	660,62		2.966.575,43D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623917	20035	602,79		2.967.178,22D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623925	20035	590,33		2.967.768,55D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623933	20035	604,63		2.968.373,18D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623941	20035	624,67		2.968.997,85D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623950	20035	564,27		2.969.562,12D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623968	20035	547,25		2.970.109,37D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623976	20035	542,70		2.970.652,07D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623984	20035	456,26		2.971.108,33D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7623992	20035	484,61		2.971.592,94D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624000	20035	516,89		2.972.109,83D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624018	20035	368,48		2.972.478,31D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624026	20035	384,72		2.972.863,03D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624034	20035	311,73		2.973.174,76D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624042	20035	358,02		2.973.532,78D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624050	20035	248,50		2.973.781,28D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624069	20035		307,12	2.973.474,16D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624077	20035	275,76		2.973.749,92D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624085	20035	180,64		2.973.930,56D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624093	20035	211,45		2.974.142,01D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624107	20035	232,91		2.974.374,92D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624115	20035		201,29	2.974.173,63D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7624123	20035	200,65		2.974.374,28D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624131	20036	195,96		2.974.570,24D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624140	20036		209,71	2.974.360,53D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624158	20036		202,54	2.974.157,99D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624166	20036		195,09	2.973.962,90D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624174	20036		192,38	2.973.770,52D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624182	20036		231,90	2.973.538,62D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624190	20036	228,86		2.973.767,48D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624204	20036	228,13		2.973.995,61D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624212	20036	235,15		2.974.230,76D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624220	20036	241,46		2.974.472,22D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624239	20036	210,13		2.974.682,35D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624247	20036	218,82		2.974.901,17D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624255	20036		221,93	2.974.679,24D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624263	20036		189,43	2.974.489,81D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624271	20036		189,43	2.974.300,38D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624280	20036	188,30		2.974.488,68D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624298	20036	170,85		2.974.659,53D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624301	20036	154,32		2.974.813,85D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624310	20036	156,19		2.974.970,04D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624328	20036	159,72		2.975.129,76D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624336	20036	165,85		2.975.295,61D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624344	20036	168,68		2.975.464,29D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624352	20036	166,04		2.975.630,33D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624360	20036		269,46	2.975.360,87D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624379	20036		270,27	2.975.090,60D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624387	20036		295,26	2.974.795,34D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624395	20036	282,66		2.975.078,00D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624409	20036	248,47		2.975.326,47D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624417	20036	246,58		2.975.573,05D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7624425	20036	260,98		2.975.834,03D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		7624433	20036		266,21	2.975.567,82D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624441	20036		258,43		2.975.826,25D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624450	20036			365,28	2.975.460,97D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624468	20036		364,69		2.975.825,66D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624476	20036			322,94	2.975.502,72D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624484	20036		313,37		2.975.816,09D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624492	20036		310,18		2.976.126,27D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624506	20036		388,68		2.976.514,95D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624514	20036			382,47	2.976.132,48D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624522	20036		381,52		2.976.514,00D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624530	20036		499,64		2.977.013,64D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624549	20036			499,11	2.976.514,53D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624557	20036			494,57	2.976.019,96D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624565	20036			486,28	2.975.533,68D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624573	20036			483,57	2.975.050,11D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624581	20036			477,89	2.974.572,22D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624590	20036		467,35		2.975.039,57D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624603	20036			462,95	2.974.576,62D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624611	20036			455,37	2.974.121,25D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624620	20036		451,23		2.974.572,48D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624638	20036			431,63	2.974.140,85D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624646	20036		408,79		2.974.549,64D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624654	20036		546,21		2.975.095,85D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624662	20036			542,45	2.974.553,40D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624670	20036		538,06		2.975.091,46D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624689	20036		532,02		2.975.623,48D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624697	20036		644,81		2.976.268,29D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624700	20036		637,48		2.976.905,77D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624719	20036			596,26	2.976.309,51D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624727	20036			750,54	2.975.558,97D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624735	20036		752,54		2.976.311,51D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624743	20036			1.103,14	2.975.208,37D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624751	20036			952,29	2.974.256,08D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624760	20036			830,91	2.973.425,17D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624778	20036			847,34	2.972.577,83D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624786	20036		914,95		2.973.492,78D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624794	20036			914,63	2.972.578,15D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624808	20036			1.156,59	2.971.421,56D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624816	20036			1.289,52	2.970.132,04D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624824	20036		1.405,31		2.971.537,35D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624832	20036		1.896,44		2.973.433,79D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624840	20036			2.038,43	2.971.395,36D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624859	20036		16,84		2.971.412,20D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624867	20036		15,65		2.971.427,85D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624875	20036		21,16		2.971.449,01D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	7624883	20036			15,56	2.971.433,45D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624891	20036		12,14		2.971.445,59D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624905	20036		42,70		2.971.488,29D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624913	20036		30,44		2.971.518,73D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624921	20036		33,15		2.971.551,88D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624930	20036		32,78		2.971.584,66D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624948	20036		32,35		2.971.617,01D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624956	20036		30,02		2.971.647,03D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624964	20036		26,20		2.971.673,23D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624972	20036		129,38		2.971.802,61D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624980	20036		133,38		2.971.935,99D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7624999	20036		142,50		2.972.078,49D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625006	20036		139,56		2.972.218,05D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625014	20036		142,93		2.972.360,98D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625022	20036		147,68		2.972.508,66D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 310

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625030		20036	147,25		2.972.655,91D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625049		20036	114,57		2.972.770,48D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625057		20036	114,55		2.972.885,03D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625065		20036	108,44		2.972.993,47D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625073		20036	90,95		2.973.084,42D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625081		20036	87,12		2.973.171,54D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625090		20036	94,11		2.973.265,65D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625103		20036	65,18		2.973.330,83D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625111		20036		72,61	2.973.258,22D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625120		20036	73,69		2.973.331,91D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625138		20036	84,65		2.973.416,56D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625146		20036	55,06		2.973.471,62D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625154		20036	58,74		2.973.530,36D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625162		20036	49,99		2.973.580,35D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625170		20036		47,59	2.973.532,76D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625189		20036	47,43		2.973.580,19D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625197		20036		0,56	2.973.579,63D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625200		20036		0,34	2.973.579,29D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	7625219		20036		4,07	2.973.575,22D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7625227		20036	3,44		2.973.578,66D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7625235		20036	3,32		2.973.581,98D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7625243		20036	3,44		2.973.585,42D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7625251		20036	3,44		2.973.588,86D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7625260		20036	3,44		2.973.592,30D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	7625278		20036	3,44		2.973.595,74D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625286		20037	3,75		2.973.599,49D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625294		20037	3,81		2.973.603,30D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625308		20037	3,28		2.973.606,58D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625316		20037	4,04		2.973.610,62D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625324		20037	4,10		2.973.614,72D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625332		20037	4,14		2.973.618,86D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625340		20037	5,34		2.973.624,20D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625359		20037	6,88		2.973.631,08D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625367		20037	6,25		2.973.637,33D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625375		20037		5,95	2.973.631,38D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625383		20037	5,93		2.973.637,31D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625391		20037		9,08	2.973.628,23D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625405		20037	7,35		2.973.635,58D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625413		20037		0,07	2.973.635,51D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625421		20037		0,51	2.973.635,00D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625430		20037		0,04	2.973.634,96D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625448		20037	2,10		2.973.637,06D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625456		20037	1,96		2.973.639,02D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625464		20037	1,52		2.973.640,54D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7625472		20037		1,95	2.973.638,59D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625480		20037	2,64		2.973.641,23D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7625499		20037		47,81	2.973.593,42D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625502		20037	47,69		2.973.641,11D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7625510		20037		45,66	2.973.595,45D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625529		20037	45,58		2.973.641,03D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625537		20037	48,57		2.973.689,60D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625545		20037	58,42		2.973.748,02D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7625553		20037		60,45	2.973.687,57D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7625561		20037		56,92	2.973.630,65D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625570		20037	56,40		2.973.687,05D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7625588		20037		57,87	2.973.629,18D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7625596		20037		59,74	2.973.569,44D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625600		20037		53,95	2.973.515,49D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7625618		20037	51,12		2.973.566,61D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625626	20037	80,62		2.973.647,23D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625634	20037	79,68		2.973.726,91D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625642	20037		74,53	2.973.652,38D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625650	20037		67,81	2.973.584,57D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625669	20037	67,27		2.973.651,84D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625677	20037	66,50		2.973.718,34D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625685	20037	68,26		2.973.786,60D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625693	20037	62,46		2.973.849,06D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625707	20037		62,39	2.973.786,67D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625715	20037		61,82	2.973.724,85D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625723	20037		60,78	2.973.664,07D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625731	20037	94,09		2.973.758,16D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625740	20037		93,82	2.973.664,34D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625758	20037		103,86	2.973.560,48D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625766	20037		114,33	2.973.446,15D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625774	20037		105,92	2.973.340,23D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625782	20037	114,35		2.973.454,58D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625790	20037		144,57	2.973.310,01D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625804	20037		137,89	2.973.172,12D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625812	20037		119,04	2.973.053,08D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625820	20037		26,21	2.973.026,87D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625839	20037		27,74	2.972.999,13D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625847	20037	27,35		2.973.026,48D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625855	20037	26,26		2.973.052,74D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625863	20037	30,17		2.973.082,91D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625871	20037	29,39		2.973.112,30D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625880	20037		28,99	2.973.083,31D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625898	20037	28,61		2.973.111,92D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625901	20037		25,32	2.973.086,60D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625910	20037		24,39	2.973.062,21D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625928	20037	24,50		2.973.086,71D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625936	20037		24,05	2.973.062,66D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625944	20037		23,68	2.973.038,98D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625952	20037		23,68	2.973.015,30D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625960	20037	23,54		2.973.038,84D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7625979	20037	32,62		2.973.071,46D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625987	20037		33,78	2.973.037,68D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7625995	20037		33,68	2.973.004,00D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7626002	20037		33,28	2.972.970,72D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626010	20037	30,83		2.973.001,55D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626029	20037	31,06		2.973.032,61D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626037	20037	31,90		2.973.064,51D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626045	20037	32,31		2.973.096,82D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7626053	20037		40,37	2.973.056,45D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626061	20037	39,17		2.973.095,62D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626070	20037	38,77		2.973.134,39D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626088	20037	35,34		2.973.169,73D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		7626096	20037		36,91	2.973.132,82D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626100	20037	10,89		2.973.143,71D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626118	20037	11,37		2.973.155,08D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626126	20037	8,14		2.973.163,22D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626134	20037	9,21		2.973.172,43D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626142	20037	10,58		2.973.183,01D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626150	20037	15,27		2.973.198,28D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626169	20037	13,48		2.973.211,76D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626177	20037	14,32		2.973.226,08D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626185	20037	21,36		2.973.247,44D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626193	20037	21,07		2.973.268,51D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7626207	20037	20,76		2.973.289,27D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626215		20037	20,74		2.973.310,01D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626223		20037	19,29		2.973.329,30D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626231		20037	18,46		2.973.347,76D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626240		20037	19,51		2.973.367,27D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626258		20037	20,13		2.973.387,40D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626266		20037	19,96		2.973.407,36D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626274		20037	16,04		2.973.423,40D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626282		20037	16,17		2.973.439,57D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626290		20037	16,67		2.973.456,24D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626304		20037	17,45		2.973.473,69D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626312		20037	17,81		2.973.491,50D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626320		20037	17,87		2.973.509,37D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7626339		20037		254,81	2.973.254,56D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	7626347		20037		161,19	2.973.093,37D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626355		20037	175,68		2.973.269,05D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	7626363		20037	237,04		2.973.506,09D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626371		20042	21,86		2.973.527,95D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626380		20042	19,35		2.973.547,30D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626398		20042	17,73		2.973.565,03D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626401		20042	24,70		2.973.589,73D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626410		20042	30,17		2.973.619,90D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626428		20042	54,72		2.973.674,62D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626436		20042	53,97		2.973.728,59D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626444		20042	74,13		2.973.802,72D
31/07/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	7626452		20042	72,03		2.973.874,75D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626460		20042	75,35		2.973.950,10D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626479		20042	58,62		2.974.008,72D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626487		20042	58,62		2.974.067,34D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626495		20042	136,72		2.974.204,06D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626509		20042	114,02		2.974.318,08D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626517		20042	102,56		2.974.420,64D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626525		20042	102,16		2.974.522,80D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626533		20042	100,86		2.974.623,66D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626541		20042	201,63		2.974.825,29D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626550		20042	200,45		2.975.025,74D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626568		20042	187,10		2.975.212,84D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626576		20042	181,62		2.975.394,46D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626584		20042	457,53		2.975.851,99D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626592		20042	4.443,14		2.980.295,13D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626606		20042	3.702,37		2.983.997,50D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626614		20042	3.501,41		2.987.498,91D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626622		20042	3.467,62		2.990.966,53D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626630		20042	3.296,81		2.994.263,34D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626649		20042	3.247,48		2.997.510,82D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626657		20042	650,24		2.998.161,06D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626665		20042	642,81		2.998.803,87D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626673		20042	603,59		2.999.407,46D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626681		20042	596,30		3.000.003,76D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626690		20042	587,05		3.000.590,81D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626703		20042	582,20		3.001.173,01D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626711		20042	558,20		3.001.731,21D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626720		20042	546,84		3.002.278,05D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626738		20042	538,03		3.002.816,08D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626746		20042	312,54		3.003.128,62D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626754		20042	311,40		3.003.440,02D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF	7626762		20042	371,65		3.003.811,67D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626770		20042	369,05		3.004.180,72D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626789		20042	294,17		3.004.474,89D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS	7626797		20042	288,04		3.004.762,93D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626800	20042	260,32		3.005.023,25D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626819	20042	228,38		3.005.251,63D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626827	20042	227,99		3.005.479,62D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626835	20042	3.210,52		3.008.690,14D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626843	20042	3.210,48		3.011.900,62D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626851	20042	3.140,82		3.015.041,44D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626860	20042	2.763,01		3.017.804,45D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626878	20042	2.712,23		3.020.516,68D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626886	20042	2.673,96		3.023.190,64D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626894	20042	2.610,57		3.025.801,21D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626908	20042	2.592,50		3.028.393,71D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626916	20042	2.582,77		3.030.976,48D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626924	20042	2.517,44		3.033.493,92D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626932	20042	1.965,88		3.035.459,80D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626940	20042	1.895,57		3.037.355,37D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626959	20042	1.753,92		3.039.109,29D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7626967	20042	1.738,66		3.040.847,95D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626975	20042	1.665,58		3.042.513,53D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626983	20042	1.638,33		3.044.151,86D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7626991	20042	1.621,28		3.045.773,14D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627009	20042	1.605,24		3.047.378,38D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627017	20042	1.535,74		3.048.914,12D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7627025	20042	1.507,84		3.050.421,96D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627033	20042	1.401,94		3.051.823,90D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627041	20042	1.337,63		3.053.161,53D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7627050	20042	1.321,94		3.054.483,47D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627068	20042	1.258,23		3.055.741,70D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627076	20042	1.214,47		3.056.956,17D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7627084	20042	1.203,81		3.058.159,98D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627092	20042	1.171,57		3.059.331,55D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627106	20042	1.165,30		3.060.496,85D
31/07/2020	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		7627114	20042	1.154,68		3.061.651,53D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627122	20042	1.072,56		3.062.724,09D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627130	20042	1.064,21		3.063.788,30D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627149	20042	985,15		3.064.773,45D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627157	20042	976,23		3.065.749,68D
31/07/2020	EVT 0030 - IRRF FERIAS		7627165	20042	924,11		3.066.673,79D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627173	20042	923,42		3.067.597,21D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627181	20042	838,67		3.068.435,88D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627190	20042	814,42		3.069.250,30D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627203	20042	810,93		3.070.061,23D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627211	20042	20.356,62		3.090.417,85D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627220	20042	19.377,93		3.109.795,78D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627238	20042	13.265,20		3.123.060,98D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627246	20042	12.491,34		3.135.552,32D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627254	20042	6.530,67		3.142.082,99D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627262	20042	5.090,15		3.147.173,14D
31/07/2020	EVT 0004 - IRRF		7627270	20042	5.045,36		3.152.218,50D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627289	20046	2.495,19		3.154.713,69D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627297	20046	1.767,80		3.156.481,49D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627300	20046	219,53		3.156.701,02D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627319	20046	191,01		3.156.892,03D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627327	20046	189,96		3.157.081,99D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627335	20046	194,24		3.157.276,23D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627343	20046	194,00		3.157.470,23D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627351	20046	195,70		3.157.665,93D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627360	20046	202,50		3.157.868,43D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627378	20046	199,69		3.158.068,12D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627386	20046	187,31		3.158.255,43D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 314

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627394	20046	183,89		3.158.439,32D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627408	20046	183,21		3.158.622,53D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627416	20046	159,99		3.158.782,52D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627424	20046	156,02		3.158.938,54D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627432	20046	167,67		3.159.106,21D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627440	20046	162,42		3.159.268,63D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627459	20046	251,90		3.159.520,53D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627467	20046	255,61		3.159.776,14D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627475	20046	266,56		3.160.042,70D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627483	20046	243,21		3.160.285,91D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627491	20046	250,01		3.160.535,92D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627505	20046	277,98		3.160.813,90D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627513	20046	271,55		3.161.085,45D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627521	20046	272,67		3.161.358,12D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627530	20046	387,36		3.161.745,48D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627548	20046	405,31		3.162.150,79D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627556	20046	309,66		3.162.460,45D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627564	20046	323,39		3.162.783,84D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627572	20046	334,45		3.163.118,29D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627580	20046	827,60		3.163.945,89D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627599	20046	925,77		3.164.871,66D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627602	20046	1.064,30		3.165.935,96D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627610	20046	779,13		3.166.715,09D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627629	20046	679,97		3.167.395,06D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627637	20046	657,01		3.168.052,07D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627645	20046	601,96		3.168.654,03D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627653	20046	635,83		3.169.289,86D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627661	20046	618,94		3.169.908,80D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627670	20046	531,26		3.170.440,06D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627688	20046	411,11		3.170.851,17D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627696	20046	428,55		3.171.279,72D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627700	20046	485,46		3.171.765,18D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627718	20046	484,00		3.172.249,18D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627726	20046	16,32		3.172.265,50D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627734	20046	19,00		3.172.284,50D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627742	20046	20,54		3.172.305,04D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627750	20046	13,17		3.172.318,21D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627769	20046	36,46		3.172.354,67D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627777	20046	35,86		3.172.390,53D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627785	20046	33,81		3.172.424,34D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627793	20046	39,41		3.172.463,75D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627807	20046	33,78		3.172.497,53D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627815	20046	33,81		3.172.531,34D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627823	20046	24,39		3.172.555,73D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627831	20046	27,94		3.172.583,67D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627840	20046	29,63		3.172.613,30D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627858	20046	124,71		3.172.738,01D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627866	20046	131,97		3.172.869,98D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627874	20046	144,38		3.173.014,36D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627882	20046	116,70		3.173.131,06D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627890	20046	108,61		3.173.239,67D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627904	20046	102,03		3.173.341,70D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627912	20046	98,22		3.173.439,92D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627920	20046	92,04		3.173.531,96D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627939	20046	91,97		3.173.623,93D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627947	20046	70,42		3.173.694,35D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627955	20046	82,91		3.173.777,26D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7627963	20046	84,52		3.173.861,78D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627971	20046	59,97		3.173.921,75D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627980	20046	59,94		3.173.981,69D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7627998	20046	48,09		3.174.029,78D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7628005	20046	44,38		3.174.074,16D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7628013	20046	45,24		3.174.119,40D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		7628021	20046	1,46		3.174.120,86D
31/07/2020	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	801236	7628030	38628	1.289,45		3.175.410,31D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80124	7628048	36007	280,99		3.175.691,30D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80120	7628056	36007	3.237,21		3.178.928,51D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80172	7628064	36007	141,80		3.179.070,31D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80174	7628072	36007	150,23		3.179.220,54D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80173	7628080	36007	62,60		3.179.283,14D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80173	7628099	36007	70,51		3.179.353,65D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80120	7628102	36007	69,96		3.179.423,61D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80141	7628110	36007	66,69		3.179.490,30D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80190	7628129	36007	53,46		3.179.543,76D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801112	7628137	36007	59,67		3.179.603,43D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801117	7628145	36007	24,14		3.179.627,57D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801123	7628153	36007	23,52		3.179.651,09D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80175	7628161	36007	14,14		3.179.665,23D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801115	7628170	36007	12,79		3.179.678,02D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80124	7628188	36007	11,63		3.179.689,65D
31/07/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80175	7628196	36007	10,00		3.179.699,65D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801119	7628200	36007	5,66		3.179.705,31D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	801131	7628218	36007	5,63		3.179.710,94D
31/07/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80120	7628226	36007	10,00		3.179.720,94D
31/07/2020	EVT 0008 - FALTAS	80170	7628234	36007	75,11		3.179.796,05D
31/07/2020	EVT 0751 - ESTORNO DE LIQUIDO	80120	7628242	36007	4.532,10		3.184.328,15D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	7628250	36007		3.296,49	3.181.031,66D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	7628269	36007		5.576,17	3.175.455,49D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	7628277	36007		5.292,81	3.170.162,68D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	7628285	36007		5.099,34	3.165.063,34D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	7628293	36007		3.448,30	3.161.615,04D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	7628307	36007		10.336,16	3.151.278,88D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	7628315	36007		10.315,83	3.140.963,05D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	7628323	36007		11.836,39	3.129.126,66D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	7628331	36007		11.323,88	3.117.802,78D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	7628340	36007		11.045,55	3.106.757,23D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	7628358	36007		10.785,30	3.095.971,93D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	7628366	36007		13.639,14	3.082.332,79D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	7628374	36007		13.576,04	3.068.756,75D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	7628382	36007		12.946,97	3.055.809,78D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	7628390	36007		16.002,47	3.039.807,31D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	7628404	36007		16.699,20	3.023.108,11D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	7628412	36007		16.645,44	3.006.462,67D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	7628420	36007		17.288,21	2.989.174,46D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	7628439	36007		27.074,26	2.962.100,20D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	7628447	36007		22.996,32	2.939.103,88D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	7628455	36007		22.513,13	2.916.590,75D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	7628463	36007		20.867,86	2.895.722,89D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	7628471	36007		7.651,14	2.888.071,75D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	7628480	36007		8.467,64	2.879.604,11D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	7628498	36007		8.364,27	2.871.239,84D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	7628501	36007		618,57	2.870.621,27D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	7628510	36007		615,13	2.870.006,14D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	7628528	38628		612,75	2.869.393,39D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	7628536	36007		583,09	2.868.810,30D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	7628544	36007		578,71	2.868.231,59D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	7628552	36007		577,66	2.867.653,93D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	7628560	36007		570,99	2.867.082,94D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	7628579	36007		29.754,60	2.837.328,34D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	7628587	36007		29.627,33	2.807.701,01D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	7628595	36007		557,35	2.807.143,66D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	7628609	36007		144.010,36	2.663.133,30D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	7628617	36007		87.167,00	2.575.966,30D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	7628625	36007		75.660,04	2.500.306,26D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	7628633	36007		70.631,59	2.429.674,67D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	7628641	36007		50.229,71	2.379.444,96D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	7628650	36007		40.821,67	2.338.623,29D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	7628668	36007		40.442,47	2.298.180,82D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	7628676	38628		39.033,16	2.259.147,66D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	7628684	36007		35.104,15	2.224.043,51D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	7628692	36007		32.653,83	2.191.389,68D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801236	7628706	38628		634,43	2.190.755,25D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	7628714	36007		682,73	2.190.072,52D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	7628722	36007		666,77	2.189.405,75D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	7628730	36007		713,74	2.188.692,01D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	7628749	36007		706,12	2.187.985,89D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801112	7628757	36007		764,75	2.187.221,14D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	7628765	36007		761,32	2.186.459,82D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	7628773	36007		729,12	2.185.730,70D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	7628781	36007		808,90	2.184.921,80D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	7628790	36007		863,86	2.184.057,94D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	7628803	36007		1.189,56	2.182.868,38D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	7628811	36007		1.181,40	2.181.686,98D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801206	7628820	36007		1.116,60	2.180.570,38D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	7628838	36007		1.395,75	2.179.174,63D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	7628846	36007		1.386,37	2.177.788,26D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801116	7628854	36007		1.366,60	2.176.421,66D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	7628862	36007		1.298,76	2.175.122,90D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	7628870	36007		935,95	2.174.186,95D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	7628889	36007		931,88	2.173.255,07D
31/07/2020	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	7628897	36007		952,88	2.172.302,19D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80167	7628900	36007		904,06	2.171.398,13D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	7628919	36007		1.480,33	2.169.917,80D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		7628927	36007		1.427,47	2.168.490,33D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	7628935	38628		1.445,59	2.167.044,74D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	7628943	36007		1.732,64	2.165.312,10D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	7628951	36007		1.601,23	2.163.710,87D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	7628960	36007		1.950,88	2.161.759,99D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	7628978	36007		2.061,90	2.159.698,09D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	7628986	38628		2.301,80	2.157.396,29D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	7628994	36007		2.273,38	2.155.122,91D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	7629001	36007		2.347,38	2.152.775,53D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	7629010	36007		2.602,21	2.150.173,32D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	7629028	36007		2.664,60	2.147.508,72D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80274	7629036	36007		2.850,00	2.144.658,72D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	7629044	36007		2.992,52	2.141.666,20D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	7629052	36007		2.898,14	2.138.768,06D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	7629060	36007		3.043,62	2.135.724,44D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	7629079	36007		254,61	2.135.469,83D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	7629087	36007		251,83	2.135.218,00D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	7629095	36007		268,20	2.134.949,80D
31/07/2020	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	7629109	36007		3.097,88	2.131.851,92D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	7629117	36007		3.070,64	2.128.781,28D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	7629125	36007		209,36	2.128.571,92D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	7629133	36007		209,00	2.128.362,92D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	7629141	36007		214,11	2.128.148,81D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	7629150	36007		236,73	2.127.912,08D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	7629168	36007		233,17	2.127.678,91D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	7629176	36007		229,97	2.127.448,94D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	7629184	36007		453,93	2.126.995,01D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	7629192	36007		484,98	2.126.510,03D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	7629206	36007		511,05	2.125.998,98D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	7629214	36007		360,92	2.125.638,06D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	7629222	36007		414,52	2.125.223,54D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	7629230	36007		458,56	2.124.764,98D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	7629249	36007		289,89	2.124.475,09D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	7629257	36007		286,58	2.124.188,51D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	7629265	36007		328,87	2.123.859,64D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	7629273	36007		333,08	2.123.526,56D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	7629281	36007		91,36	2.123.435,20D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	7629290	36007		113,66	2.123.321,54D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		7629303	36007		104,50	2.123.217,04D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	7629311	36007		99,75	2.123.117,29D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801126	7629320	36007		95,16	2.123.022,13D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	7629338	36007		542,43	2.122.479,70D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801114	7629346	36007		538,33	2.121.941,37D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80169	7629354	36007		532,92	2.121.408,45D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	7629362	36007		146,34	2.121.262,11D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801126	7629370	36007		158,61	2.121.103,50D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	7629389	36007		171,30	2.120.932,20D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	7629397	36007		160,51	2.120.771,69D
31/07/2020	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	801236	7629400	38628		136,43	2.120.635,26D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	7629419	36007		134,83	2.120.500,43D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	7629427	36007		133,23	2.120.367,20D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801130	7629435	36007		62,81	2.120.304,39D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	7629443	36007		57,10	2.120.247,29D
31/07/2020	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	7629451	36007		209,00	2.120.038,29D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801119	7629460	36007		194,35	2.119.843,94D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	7629478	38628		193,91	2.119.650,03D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	7629486	36007		180,46	2.119.469,57D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	7629494	36007		180,46	2.119.289,11D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	7629508	36007		83,75	2.119.205,36D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801130	7629516	36007		41,87	2.119.163,49D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	7629524	36007		21,41	2.119.142,08D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801123	7629532	36007		25,38	2.119.116,70D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	7629540	36007		42,82	2.119.073,88D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	7629559	36007		42,82	2.119.031,06D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	7629567	36007		42,82	2.118.988,24D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80166	7629575	36007		42,82	2.118.945,42D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80173	7629583	36007		17,00	2.118.928,42D
31/07/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80172	7629591	36008		45,37	2.118.883,05D
31/07/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80174	7629605	36008		95,15	2.118.787,90D
31/07/2020	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80173	7629613	36008		114,60	2.118.673,30D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801116	7629621	36009		104,18	2.118.569,12D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	7629630	36009		532,90	2.118.036,22D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	7629648	36009		142,74	2.117.893,48D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	7629656	36009		142,74	2.117.750,74D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	7629664	36009		133,23	2.117.617,51D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	7629672	36009		152,18	2.117.465,33D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	7629680	36009		145,36	2.117.319,97D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	7629699	36009		208,36	2.117.111,61D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	7629702	36009		80,06	2.117.031,55D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		7629710	36009		71,37	2.116.960,18D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	7629729	36009		71,37	2.116.888,81D
31/07/2020	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	7629737	36009		312,54	2.116.576,27D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	7629745	36009		310,86	2.116.265,41D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	7629753	36009		399,68	2.115.865,73D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	7629761	36009		399,68	2.115.466,05D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	7629770	36009		357,50	2.115.108,55D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	7629788	36009		466,29	2.114.642,26D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	7629796	36009		214,11	2.114.428,15D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	7629800	36009		209,36	2.114.218,79D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	7629818	36009		300,00	2.113.918,79D
31/07/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	7629826	36009		299,65	2.113.619,14D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	7629834	36009		299,25	2.113.319,89D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	7629842	36009		315,61	2.113.004,28D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	7629850	36009		282,95	2.112.721,33D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	7629869	36009		250,59	2.112.470,74D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80124	7629877	36009		3.025,50	2.109.445,24D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	7629885	36009		2.661,53	2.106.783,71D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	7629893	36009		1.986,32	2.104.797,39D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	7629907	36009		1.817,25	2.102.980,14D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	7629915	36009		1.621,00	2.101.359,14D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	7629923	36009		1.605,11	2.099.754,03D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	7629931	36009		1.684,44	2.098.069,59D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	7629940	38644		1.696,64	2.096.372,95D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	7629958	36009		1.790,50	2.094.582,45D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	7629966	36009		1.500,00	2.093.082,45D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	7629974	36009		872,35	2.092.210,10D
31/07/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80141	7629982	36009		949,62	2.091.260,48D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	7629990	36009		925,43	2.090.335,05D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	7630000	36009		1.157,43	2.089.177,62D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	7630018	36009		1.126,87	2.088.050,75D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	7630026	38644		1.246,59	2.086.804,16D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801115	7630034	36009		1.232,36	2.085.571,80D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	7630042	36009		1.208,80	2.084.363,00D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801128	7630050	36009		800,00	2.083.563,00D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	7630069	36009		822,20	2.082.740,80D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	7630077	36009		760,67	2.081.980,13D
31/07/2020	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	7630085	36009		660,16	2.081.319,97D
31/07/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	7630093	36009		698,84	2.080.621,13D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	7630107	36009		647,09	2.079.974,04D
31/07/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	7630115	36009		569,93	2.079.404,11D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	7630123	36009		576,67	2.078.827,44D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	7630131	36009		578,90	2.078.248,54D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	7630140	36009		622,98	2.077.625,56D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	7630158	36009		7.461,25	2.070.164,31D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	7630166	36009		6.051,30	2.064.113,01D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	7630174	36009		542,43	2.063.570,58D
31/07/2020	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	7630182	36009		3.717,45	2.059.853,13D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	7630190	36009		3.152,90	2.056.700,23D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	7630204	36010		3.716,53	2.052.983,70D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	7630212	36010		3.667,89	2.049.315,81D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	7630220	36010		3.573,17	2.045.742,64D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	7630239	36010		3.344,00	2.042.398,64D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	7630247	36010		3.788,21	2.038.610,43D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	7630255	36010		4.581,15	2.034.029,28D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	7630263	36010		5.112,00	2.028.917,28D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	7630271	36010		4.333,33	2.024.583,95D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	7630280	36010		5.386,40	2.019.197,55D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	7630298	36010		16.365,10	2.002.832,45D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	7630301	36010		12.201,99	1.990.630,46D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	7630310	36010		11.123,98	1.979.506,48D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	7630328	36010		5.952,61	1.973.553,87D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	7630336	36010		5.808,24	1.967.745,63D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	7630344	36010		5.749,20	1.961.996,43D
31/07/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	7630352	36010		7.311,00	1.954.685,43D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	7630360	36010		6.643,15	1.948.042,28D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	7630379	38652		8.179,74	1.939.862,54D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	7630387	36010		1.282,00	1.938.580,54D
31/07/2020	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	7630395	36010		1.196,34	1.937.384,20D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	7630409	36010		1.351,20	1.936.033,00D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	7630417	36010		1.351,20	1.934.681,80D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	7630425	36010		1.332,80	1.933.349,00D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	7630433	36010		1.318,80	1.932.030,20D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	7630441	36010		870,77	1.931.159,43D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	7630450	36010		864,00	1.930.295,43D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	7630468	36010		900,80	1.929.394,63D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	7630476	36010		900,80	1.928.493,83D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	7630484	36010		1.786,59	1.926.707,24D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	7630492	36010		1.783,20	1.924.924,04D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	7630506	36010		1.672,00	1.923.252,04D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	7630514	36010		2.252,00	1.921.000,04D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	7630522	36010		2.252,00	1.918.748,04D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	7630530	36010		2.090,00	1.916.658,04D
31/07/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	7630549	36010		2.083,68	1.914.574,36D
31/07/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	7630557	36010		2.515,68	1.912.058,68D
31/07/2020	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	7630565	36010		2.515,68	1.909.543,00D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	7630573	36010		2.545,49	1.906.997,51D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	7630581	36010		2.995,89	1.904.001,62D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	7630590	36010		2.684,00	1.901.317,62D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	7630603	36010		3.152,80	1.898.164,82D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	7630611	36010		225,20	1.897.939,62D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	7630620	36010		450,40	1.897.489,22D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		7630638	36010		450,40	1.897.038,82D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	7630646	36010		450,40	1.896.588,42D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	7630654	36010		450,40	1.896.138,02D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	7630662	36010		450,40	1.895.687,62D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	7630670	36010		450,40	1.895.237,22D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801236	7630689	38652		450,40	1.894.786,82D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	7630697	36010		450,40	1.894.336,42D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	7630700	36010		450,40	1.893.886,02D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	7630719	36010		432,00	1.893.454,02D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80172	7630727	36010		432,00	1.893.022,02D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	7630735	36010		418,00	1.892.604,02D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	7630743	36010		418,00	1.892.186,02D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	7630751	36010		418,00	1.891.768,02D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	7630760	36010		418,00	1.891.350,02D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	7630778	36010		418,00	1.890.932,02D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	7630786	36010		129,60	1.890.802,42D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	7630794	36010		508,00	1.890.294,42D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	7630808	36011		508,80	1.889.785,62D
31/07/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80193	7630816	36011		154,01	1.889.631,61D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	7630824	36011		389,85	1.889.241,76D
31/07/2020	EVT 9081 - AD. NOTURNO	801117	7630832	36011		427,84	1.888.813,92D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	7630840	36011		489,68	1.888.324,24D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	7630859	36011		3.060,10	1.885.264,14D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	7630867	38660		2.895,56	1.882.368,58D
31/07/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80124	7630875	36011		2.641,57	1.879.727,01D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	7630883	36011		2.655,17	1.877.071,84D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	7630891	36011		2.165,73	1.874.906,11D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	7630905	36011		2.165,49	1.872.740,62D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	7630913	36011		1.933,34	1.870.807,28D
31/07/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	7630921	36011		1.864,63	1.868.942,65D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	7630930	36011		1.585,08	1.867.357,57D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	7630948	36011		1.584,09	1.865.773,48D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	7630956	36011		1.443,66	1.864.329,82D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	7630964	36011		1.443,66	1.862.886,16D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	7630972	36011		1.443,66	1.861.442,50D
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	7630980	36011		1.443,66	1.859.998,84D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801133	7630999	36011		830,16	1.859.168,68D
31/07/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	7631006	36011		1.041,84	1.858.126,84D
31/07/2020	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801119	7631014	36011		1.041,84	1.857.085,00D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	7631022	36011		995,22	1.856.089,78D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	7631030	36011		1.364,16	1.854.725,62D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	7631049	36011		1.246,52	1.853.479,10D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	7631057	36011		1.107,69	1.852.371,41D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	7631065	36011		1.101,28	1.851.270,13D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	7631073	36011		1.072,04	1.850.198,09D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	7631081	36011		1.178,10	1.849.019,99D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	7631090	36011		5.856,09	1.843.163,90D
31/07/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80172	7631103	36011		604,18	1.842.559,72D
31/07/2020	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80174	7631111	36011		639,85	1.841.919,87D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	7631120	38660		721,83	1.841.198,04D
31/07/2020	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	7631138	36011		731,08	1.840.466,96D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	7631146	36011		762,49	1.839.704,47D
31/07/2020	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	7631154	36011		4.185,05	1.835.519,42D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	7631162	36011		3.335,33	1.832.184,09D
31/07/2020	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	7631170	36011		3.444,86	1.828.739,23D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80190	7631189	36012		8.059,85	1.820.679,38D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	7631197	36012		7.968,27	1.812.711,11D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80124	7631200	36012		11.436,86	1.801.274,25D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	7631219	36012		9.406,78	1.791.867,47D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801117	7631227	36012		6.650,35	1.785.217,12D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	7631235	36012		6.245,54	1.778.971,58D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801120	7631243	36012		6.827,66	1.772.143,92D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801130	7631251	36012		4.858,57	1.767.285,35D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801133	7631260	36012		4.768,99	1.762.516,36D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80175	7631278	36012		5.842,12	1.756.674,24D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80153	7631286	36012	5.395,35		1.762.069,59D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801236	7631294	38679		5.640,52	1.756.429,07D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80193	7631308	36012		5.109,81	1.751.319,26D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	7631316	36012		23.705,08	1.727.614,18D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	7631324	36012		17.565,84	1.710.048,34D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	7631332	36012		1.744,48	1.708.303,86D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801123	7631340	36012		1.667,45	1.706.636,41D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80132	7631359	36012		1.786,71	1.704.849,70D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80274	7631367	36012		1.136,89	1.703.712,81D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80171	7631375	36012		2.626,60	1.701.086,21D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80170	7631383	36012		2.449,63	1.698.636,58D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80174	7631391	36012		3.082,52	1.695.554,06D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801126	7631405	36012		3.105,93	1.692.448,13D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801119	7631413	36012		3.262,28	1.689.185,85D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801115	7631421	36012		3.533,50	1.685.652,35D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801129	7631430	36012		3.917,22	1.681.735,13D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801131	7631448	36012		2.075,39	1.679.659,74D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80169	7631456	36012		1.952,18	1.677.707,56D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801124	7631464	36012		1.929,15	1.675.778,41D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801114	7631472	36012		2.353,74	1.673.424,67D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801116	7631480	36012		2.108,46	1.671.316,21D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801121	7631499	36012		409,73	1.670.906,48D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80167	7631502	36012		414,42	1.670.492,06D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801128	7631510	36012		624,86	1.669.867,20D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80166	7631529	36012	594,84		1.670.462,04D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	70102	7631537	36012		688,27	1.669.773,77D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801112	7631545	36012		734,34	1.669.039,43D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801206	7631553	36012		814,88	1.668.224,55D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80120	7631561	36012	907,57		1.669.132,12D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801134	7631570	36012		404,36	1.668.727,76D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801125	7631588	36012		375,20	1.668.352,56D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias		7631596	36012		151,75	1.668.200,81D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	801113	7631600	36012		195,65	1.668.005,16D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80141	7631618	36012	7,02		1.668.012,18D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80173	7631626	36012	4,27		1.668.016,45D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80172	7631634	36012	50,88		1.668.067,33D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	7631642	36013		148,56	1.667.918,77D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário		7631650	36013		171,13	1.667.747,64D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	7631669	36013		377,02	1.667.370,62D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	7631677	36013		328,41	1.667.042,21D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	7631685	36013		311,07	1.666.731,14D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	7631693	36013		281,78	1.666.449,36D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	7631707	36013		303,84	1.666.145,52D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	7631715	36013		852,67	1.665.292,85D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	7631723	36013		670,86	1.664.621,99D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	7631731	36013		591,84	1.664.030,15D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	7631740	36013		499,51	1.663.530,64D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	7631758	36013		2.256,12	1.661.274,52D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	7631766	36013		2.209,63	1.659.064,89D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	7631774	36013		2.340,72	1.656.724,17D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	7631782	36013		1.914,13	1.654.810,04D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	7631790	36013		2.053,07	1.652.756,97D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	7631804	36013		3.449,50	1.649.307,47D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	7631812	36013		3.840,45	1.645.467,02D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	7631820	36013		3.145,55	1.642.321,47D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	7631839	36013		3.102,39	1.639.219,08D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	7631847	36013		2.725,84	1.636.493,24D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	7631855	36013		1.469,13	1.635.024,11D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	7631863	36013		1.476,29	1.633.547,82D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	7631871	36013		1.253,84	1.632.293,98D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	7631880	36013		1.300,15	1.630.993,83D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	7631898	36013		1.752,96	1.629.240,87D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	7631901	36013		1.587,38	1.627.653,49D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	7631910	36013		1.587,08	1.626.066,41D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	7631928	36013		1.507,45	1.624.558,96D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	7631936	36013		20.559,67	1.603.999,29D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	7631944	36013		4.923,69	1.599.075,60D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	7631952	36013		5.001,12	1.594.074,48D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	7631960	36013		4.800,71	1.589.273,77D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	7631979	38687		4.300,09	1.584.973,68D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	7631987	36013		4.466,46	1.580.507,22D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	7631995	36013		6.896,45	1.573.610,77D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	7632002	36013		7.276,71	1.566.334,06D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	7632010	36013		6.147,06	1.560.187,00D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	7632029	36013		8.920,72	1.551.266,28D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	7632037	36013		13.808,39	1.537.457,89D
31/07/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80120	7632045	36013		1.483,51	1.535.974,38D
31/07/2020	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80274	7632053	36013		206,25	1.535.768,13D
31/07/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	7632061	36014		90,81	1.535.677,32D
31/07/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	7632070	36014		28,28	1.535.649,04D
31/07/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80174	7632088	36014		156,83	1.535.492,21D
31/07/2020	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80172	7632096	36014		137,55	1.535.354,66D
31/07/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80172	7632100	36014		106,69	1.535.247,97D
31/07/2020	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80174	7632118	36014		93,89	1.535.154,08D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	7632126	36014		2.881,04	1.532.273,04D
31/07/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80274	7632134	36014		825,00	1.531.448,04D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80274	7632142	36014		9.932,00	1.521.516,04D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80120	7632150	36014		16.509,77	1.505.006,27D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80174	7632169	36014		3.313,71	1.501.692,56D
31/07/2020	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80172	7632177	36014		3.313,71	1.498.378,85D
31/07/2020	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80120	7632185	36014		5.139,02	1.493.239,83D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	7632193	36015		846,72	1.492.393,11D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	7632207	36015		789,89	1.491.603,22D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	7632215	36015		545,93	1.491.057,29D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	7632223	36015		1.774,02	1.489.283,27D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	7632231	36015		1.000,46	1.488.282,81D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	7632240	36015		224,92	1.488.057,89D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	7632258	36015		267,31	1.487.790,58D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	7632266	36015		271,64	1.487.518,94D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	7632274	36015		494,11	1.487.024,83D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	7632282	38709		442,83	1.486.582,00D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	7632290	36015		320,85	1.486.261,15D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	7632304	36015		319,67	1.485.941,48D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	7632312	36015		307,37	1.485.634,11D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	7632320	36015		346,42	1.485.287,69D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801133	7632339	36015		122,99	1.485.164,70D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	7632347	36015		158,82	1.485.005,88D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	7632355	36015		163,16	1.484.842,72D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	7632363	36015		174,53	1.484.668,19D
31/07/2020	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	7632371	36015		75,38	1.484.592,81D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	7632380	36015	62,60		1.484.655,41D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80170	7632398	36015	75,11		1.484.730,52D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80174	7632401	36015	150,23		1.484.880,75D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80172	7632410	36015	141,80		1.485.022,55D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	7632428	36015	280,99		1.485.303,54D
31/07/2020	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	7632436	36015	323,72		1.485.627,26D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801117	7632444	36017		522,50	1.485.104,76D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80172	7632452	36017		522,50	1.484.582,26D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	7632460	36017		522,50	1.484.059,76D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	7632479	36017		1.045,00	1.483.014,76D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	7632487	38768	305,87		1.483.320,63D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	7632495	36020	367,96		1.483.688,59D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	7632509	36020	277,88		1.483.966,47D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	7632517	36020	246,67		1.484.213,14D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	7632525	36020	447,28		1.484.660,42D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	7632533	36020	446,64		1.485.107,06D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	7632541	36020	473,17		1.485.580,23D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	7632550	36020	719,60		1.486.299,83D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	7632568	36020	1.034,83		1.487.334,66D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	7632576	36020	149,72		1.487.484,38D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	7632584	36020	145,85		1.487.630,23D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	7632592	36020	144,65		1.487.774,88D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	7632606	36020	190,33		1.487.965,21D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	7632614	36020	211,27		1.488.176,48D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	7632622	36020	174,15		1.488.350,63D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	7632630	36020	173,86		1.488.524,49D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	7632649	36020	162,13		1.488.686,62D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	7632657	36020	159,88		1.488.846,50D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	7632665	36020	96,31		1.488.942,81D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	7632673	36020	95,16		1.489.037,97D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	7632681	36020	85,65		1.489.123,62D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	7632690	36020	85,65		1.489.209,27D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	7632703	36020	85,65		1.489.294,92D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	7632711	36020	85,65		1.489.380,57D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	7632720	36020	58,37		1.489.438,94D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	7632738	36020	57,10		1.489.496,04D
31/07/2020	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80172	7632746	36020	43,00		1.489.539,04D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	7632754	36023	8.622,54		1.498.161,58D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	7632762	36023	4.028,21		1.502.189,79D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	7632770	36023	4.892,41		1.507.082,20D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	7632789	36023	5.454,70		1.512.536,90D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80274	7632797	36023	1.617,85		1.514.154,75D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801206	7632800	36023	1.248,94		1.515.403,69D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	7632819	36023	1.366,05		1.516.769,74D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	7632827	36023	1.126,06		1.517.895,80D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	7632835	36023	1.139,81		1.519.035,61D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80274	7632843	36023	1.213,39		1.520.249,00D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	7632851	36023	2.522,16		1.522.771,16D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	7632860	36023	2.860,31		1.525.631,47D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	7632878	36023	3.584,27		1.529.215,74D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	7632886	36023	3.514,76		1.532.730,50D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	7632894	36023	2.056,96		1.534.787,46D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	7632908	36023	1.926,20		1.536.713,66D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	7632916	36023	1.958,28		1.538.671,94D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801129	7632924	36023	2.021,48		1.540.693,42D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	7632932	36023	2.092,05		1.542.785,47D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80170	7632940	36023	2.294,57		1.545.080,04D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	7632959	36023	445,70		1.545.525,74D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	7632967	36023	552,20		1.546.077,94D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	7632975	36023	772,74		1.546.850,68D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801121	7632983	36023	856,74		1.547.707,42D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	7632991	36023	887,07		1.548.594,49D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	7633009	36023	801,28		1.549.395,77D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801113	7633017	36023	825,24		1.550.221,01D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	7633025	36023	980,95		1.551.201,96D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80175	7633033	36023		17.977,64	1.533.224,32D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80172	7633041	36023		18.478,05	1.514.746,27D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801236	7633050	38806		20.255,03	1.494.491,24D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801133	7633068	36023		14.046,57	1.480.444,67D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801130	7633076	36023		14.502,05	1.465.942,62D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80193	7633084	36023		16.427,47	1.449.515,15D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801129	7633092	36023		13.715,62	1.435.799,53D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801115	7633106	36023		11.398,14	1.424.401,39D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801119	7633114	36023		9.266,93	1.415.134,46D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801117	7633122	36023		20.944,87	1.394.189,59D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801120	7633130	36023		22.233,78	1.371.955,81D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80190	7633149	36023		26.366,08	1.345.589,73D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80153	7633157	36023		28.005,29	1.317.584,44D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80173	7633165	36023		29.881,46	1.287.702,98D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80124	7633173	36023		36.013,80	1.251.689,18D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80141	7633181	36023		58.825,15	1.192.864,03D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80120	7633190	36023		75.624,87	1.117.239,16D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	801236	7633203	38806		49,38	1.117.189,78D
31/07/2020	ENC 064 - INSS		7633211	36023		694,99	1.116.494,79D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80174	7633220	36023		552,20	1.115.942,59D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80173	7633238	36023		445,70	1.115.496,89D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801128	7633246	36023		1.530,98	1.113.965,91D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801121	7633254	36023		1.501,90	1.112.464,01D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80167	7633262	36023		1.333,73	1.111.130,28D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80274	7633270	36023		1.109,82	1.110.020,46D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801125	7633289	36023		1.144,29	1.108.876,17D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80274	7633297	36023		1.213,39	1.107.662,78D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801134	7633300	36023		1.233,87	1.106.428,91D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801113	7633319	36023		825,24	1.105.603,67D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80172	7633327	36023		945,26	1.104.658,41D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80170	7633335	36023		8.524,03	1.096.134,38D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801126	7633343	36023		9.020,51	1.087.113,87D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801114	7633351	36023		7.428,82	1.079.685,05D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80174	7633360	36023		8.267,68	1.071.417,37D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80171	7633378	36023		8.460,34	1.062.957,03D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801116	7633386	36023		6.757,33	1.056.199,70D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801131	7633394	36023		6.463,32	1.049.736,38D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801124	7633408	36023		6.564,70	1.043.171,68D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80169	7633416	36023		6.200,09	1.036.971,59D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80132	7633424	36023		6.222,60	1.030.748,99D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801123	7633432	36023		6.001,49	1.024.747,50D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80166	7633440	36023		5.279,77	1.019.467,73D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801206	7633459	36023		3.112,30	1.016.355,43D
31/07/2020	ENC 067 - INSS 13º	80120	7633467	36023		2.860,31	1.013.495,12D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	801112	7633475	36023		2.383,13	1.011.111,99D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 064 - INSS	70102	7633483	36023		2.028,43	1.009.083,56D
31/07/2020	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801236	7633491	38806	49,38		1.009.132,94D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	7633505	38806	65,84		1.009.198,78D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	7633513	36024		66,21	1.009.132,57D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias		7633521	36024		51,35	1.009.081,22D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	7633530	36024		140,24	1.008.940,98D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	7633548	36024		136,84	1.008.804,14D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	7633556	36024		138,65	1.008.665,49D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	7633564	36024		126,97	1.008.538,52D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	7633572	36024	17,22		1.008.555,74D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	7633580	36024	1,44		1.008.557,18D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	7633599	36024	2,38		1.008.559,56D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	7633602	36024		1.043,12	1.007.516,44D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	7633610	36024		1.051,04	1.006.465,40D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	7633629	36024		828,95	1.005.636,45D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	7633637	36024		888,84	1.004.747,61D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	7633645	36024		796,51	1.003.951,10D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	7633653	36024		660,62	1.003.290,48D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	7633661	36024		652,81	1.002.637,67D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	7633670	36024		702,31	1.001.935,36D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	7633688	36024		713,50	1.001.221,86D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	7633696	36024		564,27	1.000.657,59D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	7633700	36024		590,33	1.000.067,26D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	7633718	36024		604,63	999.462,63D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	7633726	36024	307,12		999.769,75D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	7633734	36024		275,76	999.493,99D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	7633742	36024		248,50	999.245,49D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	7633750	36024		384,72	998.860,77D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	7633769	36024	201,29		999.062,06D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	7633777	36024		211,45	998.850,61D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	7633785	36024		232,91	998.617,70D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	7633793	36024		2.113,50	996.504,20D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	7633807	36024		2.250,48	994.253,72D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	7633815	36024		2.310,48	991.943,24D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	7633823	36024		1.976,98	989.966,26D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	7633831	36024		3.870,24	986.096,02D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	7633840	36024		3.183,26	982.912,76D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	7633858	36024		2.696,47	980.216,29D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	7633866	36024		2.727,44	977.488,85D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	7633874	36024		1.195,72	976.293,13D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	7633882	36024		1.103,96	975.189,17D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	7633890	36024		1.325,58	973.863,59D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	7633904	36024		1.644,14	972.219,45D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	7633912	36024		1.613,83	970.605,62D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	7633920	36024		1.729,17	968.876,45D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	7633939	38814		1.908,78	966.967,67D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	7633947	36024	1.825,79		968.793,46D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	7633955	36024		5.944,28	962.849,18D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	7633963	36024		8.021,79	954.827,39D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	7633971	36025		6.957,40	947.869,99D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	7633980	36025		4.672,77	943.197,22D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	7633998	36025		1.692,40	941.504,82D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	7634005	36025		1.666,19	939.838,63D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	7634013	36025		1.624,57	938.214,06D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	7634021	36025		1.511,46	936.702,60D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	7634030	36025		1.299,58	935.403,02D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	7634048	38822		1.455,17	933.947,85D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	7634056	36025		1.167,31	932.780,54D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	7634064	36025		2.462,46	930.318,08D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	7634072	36025		3.018,75	927.299,33D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	7634080	36025		2.080,17	925.219,16D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	7634099	36025		2.333,78	922.885,38D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	7634102	36025		227,02	922.658,36D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	7634110	36025		200,28	922.458,08D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	7634129	36025		169,03	922.289,05D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	7634137	36025		288,54	922.000,51D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	7634145	36025		593,21	921.407,30D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	7634153	36025		537,17	920.870,13D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	7634161	36025		537,06	920.333,07D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	7634170	36025		439,97	919.893,10D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	7634188	36025		424,30	919.468,80D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	7634196	36025		499,58	918.969,22D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	7634200	36025		497,16	918.472,06D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	7634218	36025		510,12	917.961,94D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	7634226	36025		694,78	917.267,16D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	7634234	36025		647,75	916.619,41D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	7634242	36025		792,10	915.827,31D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	7634250	36025		747,74	915.079,57D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	7634269	36025		763,46	914.316,11D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	7634277	36025		922,42	913.393,69D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	7634285	36025		1.049,86	912.343,83D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	7634293	36025		1.064,46	911.279,37D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	7634307	36025		127,58	911.151,79D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	7634315	36025		95,35	911.056,44D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	7634323	36025		102,82	910.953,62D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	7634331	36025		105,27	910.848,35D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	7634340	36025		111,13	910.737,22D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		7634358	36025		57,91	910.679,31D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	7634366	36025		50,27	910.629,04D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	7634374	36026	105,37		910.734,41D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	7634382	36026	130,54		910.864,95D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	7634390	38830	15,56		910.880,51D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801236	7634404	38830	11,67		910.892,18D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	7634412	36026	952,29		911.844,47D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	7634420	36026	847,34		912.691,81D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	7634439	36026	830,91		913.522,72D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	7634447	36026	676,20		914.198,92D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	7634455	36026	494,57		914.693,49D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	7634463	36026	462,95		915.156,44D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801129	7634471	36026	477,89		915.634,33D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	7634480	36026	486,28		916.120,61D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	7634498	36026	455,37		916.575,98D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80170	7634501	36026	542,45		917.118,43D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	7634510	36026	596,26		917.714,69D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80274	7634528	36026	286,85		918.001,54D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	7634536	36026	322,94		918.324,48D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801206	7634544	36026	295,26		918.619,74D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	7634552	36026	269,46		918.889,20D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	7634560	36026	266,21		919.155,41D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80274	7634579	36026	382,47		919.537,88D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	7634587	36026	189,43		919.727,31D
31/07/2020	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	7634595	36026	182,68		919.909,99D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801121	7634609	36026	202,54		920.112,53D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801113	7634617	36026	195,09		920.307,62D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	7634625	36026	209,71		920.517,33D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	7634633	36026	231,90		920.749,23D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	7634641	36026	2.038,43		922.787,66D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	7634650	36026	1.156,59		923.944,25D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	7634668	36026	1.289,52		925.233,77D
31/07/2020	ENC.022 - FGTS 13º	801236	7634676	38830		11,67	925.222,10D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80170	7634684	36026		2.015,14	923.206,96D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80171	7634692	36026		2.000,07	921.206,89D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801114	7634706	36026		1.756,23	919.450,66D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80174	7634714	36026		1.849,71	917.600,95D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801116	7634722	36026		1.597,49	916.003,46D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801126	7634730	36026		2.132,51	913.870,95D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801119	7634749	36026		2.190,77	911.680,18D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801115	7634757	36026		2.694,60	908.985,58D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801129	7634765	36026		3.242,46	905.743,12D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801133	7634773	36026		3.320,70	902.422,42D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80172	7634781	36026		4.112,65	898.309,77D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80175	7634790	36026		4.250,04	894.059,73D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80193	7634803	36026		3.883,56	890.176,17D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801130	7634811	36026		3.428,39	886.747,78D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801120	7634820	36026		5.256,20	881.491,58D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801117	7634838	36026		4.951,53	876.540,05D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801236	7634846	38830		4.788,42	871.751,63D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80190	7634854	36026		6.233,12	865.518,51D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80153	7634862	36026		6.620,62	858.897,89D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80173	7634870	36026		6.987,65	851.910,24D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80124	7634889	36026		8.513,90	843.396,34D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80166	7634897	36026		1.248,17	842.148,17D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801123	7634900	36026		1.418,79	840.729,38D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80169	7634919	36026		1.465,75	839.263,63D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80132	7634927	36026		1.471,05	837.792,58D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801131	7634935	36026		1.527,97	836.264,61D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801124	7634943	36026		1.551,93	834.712,68D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801121	7634951	36026		355,06	834.357,62D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801128	7634960	36026		361,93	833.995,69D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801125	7634978	36026		270,52	833.725,17D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801134	7634986	36026		291,70	833.433,47D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80167	7634994	36026		315,30	833.118,17D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801112	7635001	36026		563,38	832.554,79D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	70102	7635010	36026		479,53	832.075,26D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801206	7635028	36026		735,78	831.339,48D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS		7635036	36026		164,30	831.175,18D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	801113	7635044	36026		195,09	830.980,09D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80141	7635052	36026		13.906,67	817.073,42D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80120	7635060	36026		17.748,38	799.325,04D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	7635079	36027		1.405,31	797.919,73D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	7635087	36027		1.896,44	796.023,29D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	7635095	36027		210,13	795.813,16D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	7635109	36027		195,96	795.617,20D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	7635117	36027		188,30	795.428,90D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	7635125	36027		168,68	795.260,22D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	7635133	36027		166,04	795.094,18D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	7635141	36027		154,32	794.939,86D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	7635150	36027		156,19	794.783,67D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	7635168	36027		381,52	794.402,15D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	7635176	36027		388,68	794.013,47D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	7635184	36027		313,37	793.700,10D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	7635192	36027		260,98	793.439,12D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	7635206	36027		248,47	793.190,65D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	7635214	36027		246,58	792.944,07D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	7635222	36027		282,66	792.661,41D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	7635230	36027		637,48	792.023,93D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	7635249	36027		644,81	791.379,12D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	7635257	36027		546,21	790.832,91D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	7635265	36027		532,02	790.300,89D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	7635273	38849		451,23	789.849,66D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	7635281	36027	431,63		790.281,29D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	7635290	36027		408,79	789.872,50D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	7635303	36027		467,35	789.405,15D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	7635311	36027		499,64	788.905,51D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	7635320	36027		752,54	788.152,97D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	7635338	36027		914,95	787.238,02D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		7635346	36027		12,14	787.225,88D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	7635354	36027		15,65	787.210,23D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	7635362	36027		30,02	787.180,21D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	7635370	36027		32,35	787.147,86D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	7635389	36027		32,78	787.115,08D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	7635397	36027		33,15	787.081,93D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	7635400	36027	47,59		787.129,52D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	7635419	36027		133,38	786.996,14D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	7635427	36027		139,56	786.856,58D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	7635435	36027		142,93	786.713,65D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	7635443	36027		90,95	786.622,70D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	7635451	36027		49,99	786.572,71D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	7635460	36027		58,74	786.513,97D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	7635478	36027		55,06	786.458,91D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	7635486	36027		65,18	786.393,73D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	7635494	36027	72,61		786.466,34D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	7635508	36027	4,07		786.470,41D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	7635516	36027	0,56		786.470,97D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	7635524	36027	0,34		786.471,31D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	7635532	36028		68,21	786.403,10D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	7635540	36028		53,67	786.349,43D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	7635559	36028		47,34	786.302,09D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	7635567	36028		100,30	786.201,79D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	7635575	36028		104,01	786.097,78D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	7635583	36028		117,54	785.980,24D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	7635591	36028		140,23	785.840,01D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	7635605	36028		126,97	785.713,04D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	7635613	36028		126,95	785.586,09D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	7635621	36028		118,10	785.467,99D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	7635630	36028		120,59	785.347,40D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	7635648	36028		39,96	785.307,44D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	7635656	36028		30,16	785.277,28D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	7635664	36028		26,27	785.251,01D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	7635672	36028		24,89	785.226,12D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	7635680	36028		24,31	785.201,81D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	7635699	36028		22,54	785.179,27D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	7635702	36028		11,88	785.167,39D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		7635710	36028		13,69	785.153,70D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	7635729	36028		713,66	784.440,04D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	7635737	36028		491,77	783.948,27D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	7635745	36028		582,09	783.366,18D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	7635753	36028		551,69	782.814,49D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	7635761	36028		275,98	782.538,51D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	7635770	36028		248,19	782.290,32D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	7635788	36028		251,63	782.038,69D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	7635796	36028		307,25	781.731,44D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	7635800	38857		344,00	781.387,44D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	7635818	36028		357,29	781.030,15D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	7635826	36028		393,89	780.636,26D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	7635834	36028		400,06	780.236,20D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 329

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	7635842	36028		384,05	779.852,15D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	7635850	36028		153,11	779.699,04D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	7635869	36028		164,25	779.534,79D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	7635877	36028		187,26	779.347,53D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	7635885	36028		176,77	779.170,76D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	7635893	36028		180,49	778.990,27D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	7635907	36028		218,07	778.772,20D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	7635915	36028		1.644,73	777.127,47D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	7635923	36028		1.104,63	776.022,84D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80141	7635931	36029		1.767,80	774.255,04D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80120	7635940	36029		2.495,19	771.759,85D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801114	7635958	36029		219,53	771.540,32D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	7635966	36029	254,81		771.795,13D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801116	7635974	36029		199,69	771.595,44D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801124	7635982	36029		194,00	771.401,44D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801123	7635990	36029		189,96	771.211,48D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801131	7636008	36029		191,01	771.020,47D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80169	7636016	36029		183,21	770.837,26D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80132	7636024	36029		183,89	770.653,37D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80166	7636032	36029		156,02	770.497,35D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801129	7636040	36029		405,31	770.092,04D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801115	7636059	36029		334,45	769.757,59D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80174	7636067	36029		323,39	769.434,20D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80171	7636075	36029		250,01	769.184,19D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801126	7636083	36029		266,56	768.917,63D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80170	7636091	36029		251,90	768.665,73D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801119	7636105	36029		272,67	768.393,06D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80175	7636113	36029		531,26	767.861,80D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80172	7636121	36029		635,83	767.225,97D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801117	7636130	36029		618,94	766.607,03D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801236	7636148	38865		601,96	766.005,07D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80193	7636156	36029		485,46	765.519,61D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801133	7636164	36029		411,11	765.108,50D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801130	7636172	36029		428,55	764.679,95D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80190	7636180	36029		779,13	763.900,82D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801120	7636199	36029		657,01	763.243,81D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80153	7636202	36029		827,60	762.416,21D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80124	7636210	36029		1.064,30	761.351,91D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80173	7636229	36029		925,77	760.426,14D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	7636237	36029		13,17	760.412,97D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	7636245	36029	13,17		760.426,14D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	7636253	36029		16,32	760.409,82D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	7636261	36029	16,32		760.426,14D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	7636270	36029	22,84		760.448,98D
31/07/2020	ENC 009 - PIS		7636288	36029		20,54	760.428,44D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	7636296	36029	23,68		760.452,12D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801113	7636300	36029		24,39	760.427,73D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801113	7636318	36029	24,39		760.452,12D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801121	7636326	36029	25,32		760.477,44D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	7636334	36029	28,99		760.506,43D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	7636342	36029	26,21		760.532,64D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	7636350	36029		27,94	760.504,70D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80167	7636369	36029		39,41	760.465,29D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	7636377	36029	40,37		760.505,66D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801206	7636385	36029	36,91		760.542,57D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80274	7636393	36029		35,86	760.506,71D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801134	7636407	36029		36,46	760.470,25D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80274	7636415	36029	35,86		760.506,11D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801125	7636423	36029		33,81	760.472,30D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	7636431	36029	33,68		760.505,98D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	7636440	36029	33,28		760.539,26D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	7636458	36029	119,04		760.658,30D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80274	7636466	36029		124,71	760.533,59D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	7636474	36029	161,19		760.694,78D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	7636482	36029	144,57		760.839,35D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	7636490	36029	103,86		760.943,21D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	7636504	36029	105,92		761.049,13D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801206	7636512	36029		91,97	760.957,16D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801128	7636520	36029		45,24	760.911,92D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801121	7636539	36029		44,38	760.867,54D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80274	7636547	36029	47,81		760.915,35D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	70102	7636555	36029		59,94	760.855,41D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801129	7636563	36029	59,74		760.915,15D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	7636571	36029	57,87		760.973,02D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	7636580	36029	56,92		761.029,94D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80170	7636598	36029	67,81		761.097,75D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	7636601	36029	61,82		761.159,57D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	7636610	36029	60,78		761.220,35D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	801112	7636628	36029		70,42	761.149,93D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	7636636	36029	84,52		761.234,45D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	7636644	36029	74,53		761.308,98D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	7636652	36029		84,52	761.224,46D
31/07/2020	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801236	7636660	38865		1,46	761.223,00D
31/07/2020	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801236	7636679	38865	1,46		761.224,46D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	7636687	38865	1,95		761.226,41D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias		7636695	36030		1,52	761.224,89D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	7636709	36030		1,96	761.222,93D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	7636717	36030	0,51		761.223,44D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	7636725	36030	0,04		761.223,48D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	7636733	36030	0,07		761.223,55D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	7636741	36030		4,14	761.219,41D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	7636750	36030		4,10	761.215,31D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	7636768	36030		4,04	761.211,27D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	7636776	36030		7,35	761.203,92D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	7636784	36030		6,25	761.197,67D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	7636792	36030	5,95		761.203,62D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	7636806	36030		6,88	761.196,74D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	7636814	36030		3,75	761.192,99D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	7636822	36030		79,68	761.113,31D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	7636830	36030		80,62	761.032,69D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	7636849	36030		62,46	760.970,23D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	7636857	36030		68,26	760.901,97D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	7636865	36030		66,50	760.835,47D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	7636873	38873		56,40	760.779,07D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	7636881	36030		58,42	760.720,65D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	7636890	36030	53,95		760.774,60D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	7636903	36030		51,12	760.723,48D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	7636911	36030		48,57	760.674,91D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	7636920	36030		47,69	760.627,22D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	7636938	36030		94,09	760.533,13D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	7636946	36030		114,35	760.418,78D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	7636954	36030		32,62	760.386,16D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	7636962	36030		31,06	760.355,10D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	7636970	36030		30,83	760.324,27D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	7636989	36030		35,34	760.288,93D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	7636997	36030		39,17	760.249,76D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	7637004	36030		26,26	760.223,50D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	7637012	36030		24,50	760.199,00D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	7637020	36030		23,54	760.175,46D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	7637039	36030		20,76	760.154,70D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	7637047	36030		21,07	760.133,63D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	7637055	36030		19,29	760.114,34D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	7637063	36030		19,51	760.094,83D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	7637071	36030		17,45	760.077,38D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	7637080	36030		16,67	760.060,71D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	7637098	36030		17,87	760.042,84D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	7637101	36030		11,37	760.031,47D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	7637110	36030	9,08		760.040,55D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	7637128	36030		8,14	760.032,41D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	7637136	36030		175,68	759.856,73D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	7637144	36030		237,04	759.619,69D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	7637152	36031		205,56	759.414,13D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	7637160	36031		8,53	759.405,60D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	7637179	36031		12,54	759.393,06D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	7637187	36031		12,99	759.380,07D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	7637195	36031		14,69	759.365,38D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	7637209	36031		14,77	759.350,61D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	7637217	36031		15,08	759.335,53D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	7637225	36031		17,54	759.317,99D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	7637233	36031		15,89	759.302,10D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	7637241	36031		15,89	759.286,21D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	7637250	36031		19,14	759.267,07D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	7637268	36031		20,54	759.246,53D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	7637276	36031		22,09	759.224,44D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	7637284	36031		22,55	759.201,89D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	7637292	36031		23,40	759.178,49D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	7637306	36031		27,24	759.151,25D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	7637314	36031		38,38	759.112,87D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	7637322	36031		34,49	759.078,38D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	7637330	36031		31,02	759.047,36D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	7637349	36031		31,45	759.015,91D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	7637357	36031		89,19	758.926,72D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	7637365	36031		138,06	758.788,66D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	7637373	38881		42,99	758.745,67D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	7637381	36031		44,66	758.701,01D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	7637390	36031		48,02	758.652,99D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	7637403	36031		49,25	758.603,74D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	7637411	36031		50,02	758.553,72D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	7637420	36031		68,95	758.484,77D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	7637438	36031		61,46	758.423,31D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	7637446	36031		72,74	758.350,57D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	7637454	36031		3,77	758.346,80D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	7637462	36031		3,28	758.343,52D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	7637470	36031		2,82	758.340,70D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	7637489	36031		3,04	758.337,66D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	7637497	36031		3,11	758.334,55D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	7637500	36031		6,70	758.327,85D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	7637519	36031		5,92	758.321,93D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	7637527	36031		5,00	758.316,93D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	7637535	36031		1,49	758.315,44D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		7637543	36031		1,71	758.313,73D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80212	7637551	36099	75,74		758.389,47D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80223	7637560	36099	7,37		758.396,84D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80264	7637578	36099	2,51		758.399,35D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80226	7637586	36099	5,55		758.404,90D
31/07/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80215	7637594	36099	10,00		758.414,90D
31/07/2020	EVT 9387 - ATRASOS	80201	7637608	36099	9,77		758.424,67D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80225	7637616	36099	20,00		758.444,67D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	7637624	36099		3.552,81	754.891,86D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80222	7637632	36099		3.798,95	751.092,91D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	7637640	36099		1.214,26	749.878,65D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80271	7637659	36099		1.414,93	748.463,72D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	7637667	36099		828,61	747.635,11D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80269	7637675	36099		1.856,30	745.778,81D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	7637683	36099		2.283,95	743.494,86D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	7637691	36099		555,12	742.939,74D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	7637705	36099		27.294,16	715.645,58D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	7637713	36099		31.367,92	684.277,66D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80270	7637721	36099		592,05	683.685,61D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80268	7637730	36099		717,80	682.967,81D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	7637748	36099		630,35	682.337,46D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	7637756	36099		16.336,32	666.001,14D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	7637764	36099		19.989,98	646.011,16D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	7637772	36099		18.914,60	627.096,56D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	7637780	36099		24.470,91	602.625,65D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	7637799	36099		23.221,33	579.404,32D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	7637802	36099		23.136,78	556.267,54D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	7637810	36099		10.658,38	545.609,16D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	7637829	36099		12.188,67	533.420,49D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	7637837	36099		12.054,97	521.365,52D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	7637845	36099		14.510,32	506.855,20D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80268	7637853	36099		14.356,00	492.499,20D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	7637861	36099		12.298,69	480.200,51D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	7637870	36099		5.827,38	474.373,13D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	7637888	36099		5.709,85	468.663,28D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	7637896	36099		6.039,77	462.623,51D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	7637900	36099		6.344,30	456.279,21D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	7637918	36099		7.466,93	448.812,28D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	7637926	36099		9.451,17	439.361,11D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	7637934	36099		9.293,63	430.067,48D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	7637942	36099		7.649,14	422.418,34D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	7637950	36099		7.685,99	414.732,35D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	7637969	36099		114,20	414.618,15D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	7637977	36099		91,36	414.526,79D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	7637985	36099		519,44	414.007,35D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	7637993	36099		97,32	413.910,03D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	7638000	36099		177,64	413.732,39D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	7638019	36099		171,30	413.561,09D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	7638027	36099		158,61	413.402,48D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	7638035	36099		118,96	413.283,52D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	7638043	36099		133,23	413.150,29D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	7638051	36099		142,75	413.007,54D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	7638060	36099		142,75	412.864,79D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	7638078	36099		79,94	412.784,85D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	7638086	36099		63,44	412.721,41D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	7638094	36099		63,44	412.657,97D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	7638108	36099		57,10	412.600,87D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80269	7638116	36099		57,10	412.543,77D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80263	7638124	36099		25,38	412.518,39D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80264	7638132	36099		30,45	412.487,94D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	7638140	36099		76,13	412.411,81D
31/07/2020	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80221	7638159	36099		76,13	412.335,68D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	7638167	36099		38,07	412.297,61D
31/07/2020	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	7638175	36099		38,07	412.259,54D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80221	7638183	36099		34,83	412.224,71D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80212	7638191	36099		338,10	411.886,61D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	7638205	36099		356,87	411.529,74D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80231	7638213	36099		396,52	411.133,22D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80217	7638221	36099		304,53	410.828,69D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	7638230	36099		324,41	410.504,28D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	7638248	36099		475,82	410.028,46D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	7638256	36099		450,80	409.577,66D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	7638264	36099		268,60	409.309,06D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	7638272	36099		265,30	409.043,76D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80229	7638280	36099		264,35	408.779,41D
31/07/2020	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80223	7638299	36099		242,85	408.536,56D
31/07/2020	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	7638302	36099		228,40	408.308,16D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	7638310	36099		2.664,60	405.643,56D
31/07/2020	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	7638329	36099		2.537,72	403.105,84D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	7638337	36101		245,13	402.860,71D
31/07/2020	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	7638345	36101		474,81	402.385,90D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	7638353	36101		472,56	401.913,34D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	7638361	36101		317,22	401.596,12D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	7638370	36101		317,22	401.278,90D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	7638388	36101		285,48	400.993,42D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	7638396	36101		398,67	400.594,75D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	7638400	36101		373,35	400.221,40D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	7638418	36101		350,52	399.870,88D
31/07/2020	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	80271	7638426	36101		47,90	399.822,98D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	7638434	36101		177,64	399.645,34D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	7638442	36101		195,00	399.450,34D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	7638450	36101		133,23	399.317,11D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	7638469	36101		115,69	399.201,42D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	7638477	36101		126,88	399.074,54D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	7638485	36101		161,78	398.912,76D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	7638493	36101		114,20	398.798,56D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	7638507	36101		95,16	398.703,40D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	7638515	36101		532,90	398.170,50D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	7638523	36101		512,26	397.658,24D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	7638531	36101		500,00	397.158,24D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80269	7638540	36101		500,00	396.658,24D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	7638558	36101		5.890,96	390.767,28D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80268	7638566	36101		717,80	390.049,48D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	7638574	36101		725,51	389.323,97D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	7638582	36101		604,49	388.719,48D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	7638590	36101		622,75	388.096,73D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	7638604	36101		1.587,22	386.509,51D
31/07/2020	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80264	7638612	36101		1.500,00	385.009,51D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	7638620	36101		1.006,76	384.002,75D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	7638639	36101		1.384,53	382.618,22D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	7638647	36101		1.174,28	381.443,94D
31/07/2020	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	7638655	36101		1.171,30	380.272,64D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	7638663	36102		1.203,20	379.069,44D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	7638671	36102		1.408,80	377.660,64D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	7638680	36102		1.351,20	376.309,44D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	7638698	36102		1.351,20	374.958,24D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	7638701	36102		1.351,20	373.607,04D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	7638710	36102		1.351,20	372.255,84D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	7638728	36102		1.318,80	370.937,04D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	7638736	36102		1.314,40	369.622,64D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	7638744	36102		1.351,20	368.271,44D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	7638752	36102		1.286,40	366.985,04D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	7638760	36102		900,80	366.084,24D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	7638779	36102		900,80	365.183,44D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	7638787	36102		900,80	364.282,64D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	7638795	36102		900,80	363.381,84D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	7638809	36102		900,80	362.481,04D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	7638817	36102		1.530,40	360.950,64D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	7638825	36102		1.736,87	359.213,77D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	7638833	36102		2.252,00	356.961,77D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	7638841	36102		1.801,60	355.160,17D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	7638850	36102		698,88	354.461,29D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	7638868	36102		418,00	354.043,29D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	7638876	36102		418,00	353.625,29D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80269	7638884	36102		450,40	353.174,89D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80268	7638892	36102		450,40	352.724,49D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	7638906	36102		450,40	352.274,09D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	7638914	36102		450,40	351.823,69D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	7638922	36102		450,40	351.373,29D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	7638930	36102		450,40	350.922,89D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	7638949	36102		450,40	350.472,49D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	7638957	36102		450,40	350.022,09D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	7638965	36102		418,00	349.604,09D
31/07/2020	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	7638973	36102		418,00	349.186,09D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	7638981	36102		2.927,60	346.258,49D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	7638990	36102		2.702,40	343.556,09D
31/07/2020	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	7639007	36102		2.702,40	340.853,69D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80231	7639015	36104		4.558,84	336.294,85D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80271	7639023	36104		6.725,84	329.569,01D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80222	7639031	36104		2.735,20	326.833,81D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80201	7639040	36104		3.017,80	323.816,01D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80237	7639058	36104		2.860,67	320.955,34D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80264	7639066	36104		2.939,37	318.015,97D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80229	7639074	36104		3.190,21	314.825,76D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80212	7639082	36104		3.230,54	311.595,22D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80205	7639090	36104		3.877,27	307.717,95D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80215	7639104	36104		2.073,15	305.644,80D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80239	7639112	36104		1.996,42	303.648,38D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80221	7639120	36104		2.012,61	301.635,77D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80262	7639139	36104		2.135,61	299.500,16D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80268	7639147	36104		1.845,96	297.654,20D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 335

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80217	7639155	36104		1.781,29	295.872,91D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80225	7639163	36104		1.527,47	294.345,44D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80219	7639171	36104		1.617,15	292.728,29D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80270	7639180	36104		1.603,72	291.124,57D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80269	7639198	36104		1.088,91	290.035,66D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80216	7639201	36104		1.348,29	288.687,37D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80226	7639210	36104		1.432,06	287.255,31D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80223	7639228	36104		210,46	287.044,85D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80273	7639236	36104		264,46	286.780,39D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80266	7639244	36104		327,56	286.452,83D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80224	7639252	36104		380,52	286.072,31D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80263	7639260	36104		1.057,97	285.014,34D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80209	7639279	36104		921,18	284.093,16D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80260	7639287	36104		592,95	283.500,21D
31/07/2020	ENC 012 - Prov. Férias	80220	7639295	36104		533,80	282.966,41D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	7639309	36105		445,65	282.520,76D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	7639317	36105		991,52	281.529,24D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	7639325	36105		690,88	280.838,36D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	7639333	36105		767,03	280.071,33D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	7639341	36105		792,88	279.278,45D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	7639350	36105		400,72	278.877,73D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	7639368	36105		246,88	278.630,85D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	7639376	36105		281,78	278.349,07D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	7639384	36105		204,06	278.145,01D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	7639392	36105		158,95	277.986,06D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80268	7639406	36105		1.353,50	276.632,56D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	7639414	36105		1.214,88	275.417,68D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	7639422	36105		1.310,51	274.107,17D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	7639430	36105		1.084,05	273.023,12D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	7639449	36105		1.117,31	271.905,81D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	7639457	36105		1.203,10	270.702,71D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	7639465	36105		1.618,60	269.084,11D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	7639473	36105		1.497,25	267.586,86D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	7639481	36105		1.555,85	266.031,01D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	7639490	36105		1.547,94	264.483,07D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	7639503	36105		1.815,22	262.667,85D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	7639511	36105		2.146,31	260.521,54D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	7639520	36105		2.263,72	258.257,82D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	7639538	36105		2.345,02	255.912,80D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	7639546	36105		2.437,38	253.475,42D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	7639554	36105		2.026,66	251.448,76D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	7639562	36105		3.428,23	248.020,53D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	7639570	36105		2.859,91	245.160,62D
31/07/2020	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	7639589	36105		5.329,08	239.831,54D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	7639597	36109		522,50	239.309,04D
31/07/2020	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80231	7639600	36109		522,50	238.786,54D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	7639619	36113	109,44		238.895,98D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80217	7639627	36113	106,58		239.002,56D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	7639635	36113	138,83		239.141,39D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	7639643	36113	138,83		239.280,22D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80219	7639651	36113	76,13		239.356,35D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	7639660	36113	76,13		239.432,48D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	7639678	36113	76,13		239.508,61D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	7639686	36113	176,90		239.685,51D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	7639694	36113	62,70		239.748,21D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	7639708	36113	243,62		239.991,83D
31/07/2020	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	7639716	36113	342,59		240.334,42D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	7639724	36116	4.666,29		245.000,71D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	7639732	36116	3.174,80		248.175,51D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 336

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80205	7639740	36116	3.868,88		252.044,39D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80221	7639759	36116	2.045,50		254.089,89D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80212	7639767	36116	2.111,25		256.201,14D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	7639775	36116	1.545,14		257.746,28D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80273	7639783	36116	1.143,24		258.889,52D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80260	7639791	36116	801,28		259.690,80D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	7639805	36116	938,76		260.629,56D
31/07/2020	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80263	7639813	36116	813,79		261.443,35D
31/07/2020	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	80237	7639821	36116		23,76	261.419,59D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80231	7639830	36116		14.437,09	246.982,50D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80205	7639848	36116		12.747,71	234.234,79D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80201	7639856	36116		9.189,24	225.045,55D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80229	7639864	36116		9.406,72	215.638,83D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80212	7639872	36116		10.479,21	205.159,62D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80271	7639880	36116		23.009,99	182.149,63D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80223	7639899	36116		643,01	181.506,62D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80266	7639902	36116		1.002,59	180.504,03D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80224	7639910	36116		1.144,29	179.359,74D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80273	7639929	36116		1.143,24	178.216,50D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80237	7639937	36116		8.740,49	169.476,01D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80222	7639945	36116		8.229,97	161.246,04D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80221	7639953	36116		6.852,16	154.393,88D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80262	7639961	36116		6.572,84	147.821,04D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80239	7639970	36116		6.416,58	141.404,46D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80264	7639988	36116		6.338,20	135.066,26D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80215	7639996	36116		5.673,94	129.392,32D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80268	7640005	36116		5.496,29	123.896,03D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80226	7640013	36116		4.465,93	119.430,10D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80270	7640021	36116		4.885,56	114.544,54D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80225	7640030	36116		4.955,29	109.589,25D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80217	7640048	36116		5.413,76	104.175,49D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80263	7640056	36116		3.452,28	100.723,21D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80219	7640064	36116		3.323,35	97.399,86D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80216	7640072	36116		3.949,08	93.450,78D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80269	7640080	36116		3.114,75	90.336,03D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80209	7640099	36116		2.805,57	87.530,46D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80260	7640102	36116		2.029,28	85.501,18D
31/07/2020	ENC 064 - INSS	80220	7640110	36116		1.627,32	83.873,86D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	7640129	36117		925,60	82.948,26D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	7640137	36117		994,68	81.953,58D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	7640145	36117		968,05	80.985,53D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	7640153	36117		1.079,57	79.905,96D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	7640161	36117		1.021,23	78.884,73D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	7640170	36117		722,69	78.162,04D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	7640188	36117		681,08	77.480,96D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	7640196	36117		701,56	76.779,40D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	7640200	36117		675,59	76.103,81D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	7640218	36117		456,26	75.647,55D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	7640226	36117		484,61	75.162,94D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	7640234	36117		516,89	74.646,05D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	7640242	36117		547,25	74.098,80D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	7640250	36117		542,70	73.556,10D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	7640269	36117		602,79	72.953,31D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80268	7640277	36117		624,67	72.328,64D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	7640285	36117		180,64	72.148,00D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	7640293	36117		200,65	71.947,35D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	7640307	36117		368,48	71.578,87D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	7640315	36117		311,73	71.267,14D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	7640323	36117		358,02	70.909,12D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 337

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	7640331	36117		1.093,21	69.815,91D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	7640340	36117		1.312,07	68.503,84D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	7640358	36117		1.542,71	66.961,13D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	7640366	36117		2.276,01	64.685,12D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	7640374	36117		71,22	64.613,90D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	7640382	36117		128,77	64.485,13D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	7640390	36117		89,49	64.395,64D
31/07/2020	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	7640404	36117		110,85	64.284,79D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	7640412	36118		95,35	64.189,44D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	7640420	36118		135,60	64.053,84D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	7640439	36118		150,81	63.903,03D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	7640447	36118		69,05	63.833,98D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	7640455	36118		83,54	63.750,44D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	7640463	36118		53,79	63.696,65D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	7640471	36118		1.803,35	61.893,30D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	7640480	36118		1.160,11	60.733,19D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	7640498	36118		366,85	60.366,34D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	7640501	36118		335,54	60.030,80D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	7640510	36118		378,09	59.652,71D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	7640528	36118		268,30	59.384,41D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	7640536	36118		259,57	59.124,84D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	7640544	36118		233,79	58.891,05D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	7640552	36118		614,27	58.276,78D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	7640560	36118		547,74	57.729,04D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	7640579	36118		523,83	57.205,21D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	7640587	36118		526,50	56.678,71D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	7640595	36118		506,67	56.172,04D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80268	7640609	36118		458,02	55.714,02D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	7640617	36118		443,48	55.270,54D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	7640625	36118		407,14	54.863,40D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	7640633	36118		411,11	54.452,29D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	7640641	36118		685,81	53.766,48D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	7640650	36118		726,32	53.040,16D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	7640668	36118		766,04	52.274,12D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	7640676	36118		793,55	51.480,57D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	7640684	36118		967,80	50.512,77D
31/07/2020	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	7640692	36118		824,80	49.687,97D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80205	7640706	36119	914,63		50.602,60D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	7640714	36119	750,54		51.353,14D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80212	7640722	36119	499,11		51.852,25D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80221	7640730	36119	483,57		52.335,82D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	7640749	36119	221,93		52.557,75D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80263	7640757	36119	192,38		52.750,13D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80260	7640765	36119	189,43		52.939,56D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80273	7640773	36119	270,27		53.209,83D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	7640781	36119	365,28		53.575,11D
31/07/2020	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	7640790	36119	1.103,14		54.678,25D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80222	7640803	36119		1.945,61	52.732,64D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80201	7640811	36119		2.053,54	50.679,10D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80237	7640820	36119		2.066,30	48.612,80D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80229	7640838	36119		2.100,00	46.512,80D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80212	7640846	36119		2.477,34	44.035,46D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80205	7640854	36119		3.013,64	41.021,82D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80231	7640862	36119		3.413,03	37.608,79D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80271	7640870	36119		5.439,71	32.169,08D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80225	7640889	36119		1.047,65	31.121,43D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80226	7640897	36119		1.055,77	30.065,66D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80270	7640900	36119		1.031,17	29.034,49D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80269	7640919	36119		736,34	28.298,15D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 338

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80219	7640927	36119		785,66	27.512,49D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80216	7640935	36119		809,78	26.702,71D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80263	7640943	36119		816,15	25.886,56D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80262	7640951	36119		1.553,86	24.332,70D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80239	7640960	36119		1.516,93	22.815,77D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80221	7640978	36119		1.496,09	21.319,68D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80264	7640986	36119		1.498,40	19.821,28D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80215	7640994	36119		1.341,36	18.479,92D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80217	7641001	36119		1.279,85	17.200,07D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80268	7641010	36119		1.299,36	15.900,71D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80209	7641028	36119		663,25	15.237,46D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80260	7641036	36119		479,74	14.757,72D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80224	7641044	36119		270,52	14.487,20D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80220	7641052	36119		384,71	14.102,49D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80266	7641060	36119		237,02	13.865,47D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80273	7641079	36119		270,27	13.595,20D
31/07/2020	ENC 003 - FGTS	80223	7641087	36119		152,01	13.443,19D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	7641095	36119		30,95	13.412,24D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80225	7641109	36119		30,95	13.381,29D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	7641117	36119		29,71	13.351,58D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	7641125	36119		30,95	13.320,63D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	7641133	36119		30,95	13.289,68D
31/07/2020	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	7641141	36119		30,95	13.258,73D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	7641150	36120		364,69	12.894,04D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	7641168	36120		310,18	12.583,86D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	7641176	36120		258,43	12.325,43D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	7641184	36120		170,85	12.154,58D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	7641192	36120		159,72	11.994,86D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	7641206	36120		165,85	11.829,01D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	7641214	36120		218,82	11.610,19D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	7641222	36120		235,15	11.375,04D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	7641230	36120		241,46	11.133,58D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	7641249	36120		228,86	10.904,72D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	7641257	36120		228,13	10.676,59D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	7641265	36120		538,06	10.138,53D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	7641273	36120		47,43	10.091,10D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	7641281	36120		84,65	10.006,45D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	7641290	36120		73,69	9.932,76D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	7641303	36120		147,25	9.785,51D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80268	7641311	36120		147,68	9.637,83D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	7641320	36120		142,50	9.495,33D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	7641338	36120		129,38	9.365,95D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	7641346	36120		87,12	9.278,83D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	7641354	36120		94,11	9.184,72D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	7641362	36120		114,55	9.070,17D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	7641370	36120		114,57	8.955,60D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	7641389	36120		108,44	8.847,16D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	7641397	36120		30,44	8.816,72D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	7641400	36120		42,70	8.774,02D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	7641419	36120		26,20	8.747,82D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	7641427	36120		21,16	8.726,66D
31/07/2020	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	7641435	36120		16,84	8.709,82D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	7641443	36120		3,32	8.706,50D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	7641451	36120		3,44	8.703,06D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80225	7641460	36120		3,44	8.699,62D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	7641478	36120		3,44	8.696,18D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	7641486	36120		3,44	8.692,74D
31/07/2020	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	7641494	36120		3,44	8.689,30D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	7641508	36121		2,58	8.686,72D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 339

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	7641516	36121		2,58	8.684,14D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	7641524	36121		2,58	8.681,56D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	7641532	36121		2,49	8.679,07D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	7641540	36121		2,58	8.676,49D
31/07/2020	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80225	7641559	36121		2,58	8.673,91D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	7641567	36121		16,32	8.657,59D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	7641575	36121		19,75	8.637,84D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	7641583	36121		12,72	8.625,12D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	7641591	36121		22,54	8.602,58D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	7641605	36121		35,65	8.566,93D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	7641613	36121		32,06	8.534,87D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80268	7641621	36121		108,28	8.426,59D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	7641630	36121		104,84	8.321,75D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	7641648	36121		113,51	8.208,24D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	7641656	36121		97,19	8.111,05D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	7641664	36121		129,48	7.981,57D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	7641672	36121		124,46	7.857,11D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	7641680	36121		119,78	7.737,33D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	7641699	36121		145,21	7.592,12D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	7641702	36121		79,06	7.513,06D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	7641710	36121		85,93	7.427,13D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	7641729	36121		86,73	7.340,40D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	7641737	36121		61,36	7.279,04D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	7641745	36121		63,42	7.215,62D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	7641753	36121		69,00	7.146,62D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	7641761	36121		55,27	7.091,35D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	7641770	36121		426,30	6.665,05D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	7641788	36121		228,79	6.436,26D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	7641796	36121		194,99	6.241,27D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	7641800	36121		162,13	6.079,14D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	7641818	36121		171,13	5.908,01D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	7641826	36121		171,70	5.736,31D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	7641834	36121		177,28	5.559,03D
31/07/2020	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	7641842	36121		274,25	5.284,78D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80201	7641850	36122		271,55	5.013,23D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80229	7641869	36122		277,98	4.735,25D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80237	7641877	36122		255,61	4.479,64D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80222	7641885	36122		243,21	4.236,43D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80212	7641893	36122		309,66	3.926,77D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80205	7641907	36122		387,36	3.539,41D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80264	7641915	36122		187,31	3.352,10D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80268	7641923	36122		162,42	3.189,68D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80215	7641931	36122		167,67	3.022,01D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80217	7641940	36122		159,99	2.862,02D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80239	7641958	36122		195,70	2.666,32D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80262	7641966	36122		194,24	2.472,08D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80221	7641974	36122		202,50	2.269,58D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80231	7641982	36122		484,00	1.785,58D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80271	7641990	36122		679,97	1.105,61D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80260	7642008	36122		59,97	1.045,64D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	7642016	36122	45,66		1.091,30D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80220	7642024	36122		48,09	1.043,21D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80212	7642032	36122	62,39		1.105,60D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80221	7642040	36122	60,45		1.166,05D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80209	7642059	36122		82,91	1.083,14D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80270	7642067	36122		144,38	938,76D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	7642075	36122	137,89		1.076,65D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80226	7642083	36122		131,97	944,68D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80219	7642091	36122		98,22	846,46D

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 340

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80263	7642105	36122		102,03	744,43D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	7642113	36122	93,82		838,25D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80269	7642121	36122		92,04	746,21D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80205	7642130	36122	114,33		860,54D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80216	7642148	36122		116,70	743,84D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80225	7642156	36122		108,61	635,23D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80273	7642164	36122	33,78		669,01D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80273	7642172	36122		33,78	635,23D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80224	7642180	36122		33,81	601,42D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80260	7642199	36122	23,68		625,10D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80263	7642202	36122	24,05		649,15D
31/07/2020	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	7642210	36122	27,74		676,89D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80266	7642229	36122		29,63	647,26D
31/07/2020	ENC 009 - PIS	80223	7642237	36122		19,00	628,26D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80268	7642245	36123		18,46	609,80D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	7642253	36123		19,96	589,84D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	7642261	36123		20,13	569,71D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	7642270	36123		21,36	548,35D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	7642288	36123		20,74	527,61D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	7642296	36123		16,17	511,44D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	7642300	36123		16,04	495,40D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	7642318	36123		17,81	477,59D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	7642326	36123		14,32	463,27D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	7642334	36123		13,48	449,79D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	7642342	36123		15,27	434,52D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	7642350	36123		10,89	423,63D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	7642369	36123		10,58	413,05D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	7642377	36123		9,21	403,84D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	7642385	36123		30,17	373,67D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	7642393	36123		28,61	345,06D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	7642407	36123		29,39	315,67D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	7642415	36123		27,35	288,32D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	7642423	36123		38,77	249,55D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	7642431	36123		32,31	217,24D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	7642440	36123		31,90	185,34D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	7642458	36123		67,27	118,07D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	7642466	36123		45,58	72,49D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	7642474	36123		2,64	69,85D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	7642482	36123		2,10	67,75D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	7642490	36123		3,81	63,94D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	7642504	36123		3,28	60,66D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	7642512	36123		5,34	55,32D
31/07/2020	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	7642520	36123		5,93	49,39D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	7642539	36124		7,67	41,72D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	7642547	36124		6,91	34,81D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	7642555	36124		4,46	30,35D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	7642563	36124		2,82	27,53D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	7642571	36124		4,01	23,52D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	7642580	36124		2,04	21,48D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	7642598	36124		1,59	19,89D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	7642601	36124		2,47	17,42D
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	7642610	36124		53,29	35,87C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	7642628	36124		34,28	70,15C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	7642636	36124		28,60	98,75C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	7642644	36124		24,38	123,13C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	7642652	36124		21,46	144,59C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	7642660	36124		23,44	168,03C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	7642679	36124		22,65	190,68C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	7642687	36124		9,92	200,60C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 341

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	7642695	36124		10,84	211,44C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	7642709	36124		7,93	219,37C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	7642717	36124		11,18	230,55C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	7642725	36124		12,15	242,70C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	7642733	36124		12,03	254,73C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	7642741	36124		15,47	270,20C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	7642750	36124		15,56	285,76C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	7642768	36124		14,98	300,74C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80268	7642776	36124		13,54	314,28C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	7642784	36124		13,11	327,39C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	7642792	36124		18,16	345,55C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	7642806	36124		16,18	361,73C
31/07/2020	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	7642814	36124		20,27	382,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	7642822	36165	19,00		363,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	7642830	36165	14,00		349,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	7642849	36165	17,00		332,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	7642857	36165	15,00		317,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	7642865	36165	8,00		309,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	7642873	36165	8,00		301,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	7642881	36165	8,00		293,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	7642890	36165	10,00		283,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	7642903	36165	5,00		278,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	7642911	36165	5,00		273,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	7642920	36165	5,00		268,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	7642938	36165	4,00		264,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	7642946	36165	4,00		260,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	7642954	36165	4,00		256,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	7642962	36165	4,00		252,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	7642970	36165	4,00		248,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	7642989	36165	3,00		245,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	7642997	36165	3,00		242,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	7643004	36165	3,00		239,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	7643012	36165	3,00		236,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	7643020	36165	3,00		233,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	7643039	36165	3,00		230,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	7643047	36165	3,00		227,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	7643055	36165	3,00		224,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	7643063	36165	2,00		222,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	7643071	36165	2,00		220,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	7643080	36165	2,00		218,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	7643098	36165	2,00		216,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	7643101	36165	2,00		214,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	7643110	36165	2,00		212,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	7643128	36165	2,00		210,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	7643136	36165	2,00		208,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	7643144	36165	2,00		206,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	7643152	36165	2,00		204,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	7643160	36165	2,00		202,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80268	7643179	36165	1,00		201,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	7643187	36165	1,00		200,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	7643195	36165	1,00		199,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	7643209	36165	1,00		198,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	7643217	36165	1,00		197,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	7643225	36165	1,00		196,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	7643233	36165	1,00		195,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		7643241	36165	1,00		194,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	7643250	36165	1,00		193,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	7643268	36165	1,00		192,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	7643276	36165	1,00		191,00C

Razão nº 1 de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 342

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	7643284	36165	7,00		184,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	7643292	36165	7,00		177,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	7643306	36165	7,00		170,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	7643314	36165	6,00		164,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	7643322	36165	6,00		158,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	7643330	36165	6,00		152,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	7643349	36165	6,00		146,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	7643357	36165	6,00		140,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	7643365	36165	6,00		134,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	7643373	36165	10,00		124,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	7643381	36165	26,00		98,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	7643390	38750	26,00		72,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	7643403	36165	26,00		46,00C
31/07/2020	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	7643411	36165	46,00		0,00
31/07/2020	EVT 0687 - REMUNERACAO AUTONOMO	80269	7643420	36183		1.294,17	1.294,17C
31/07/2020	ENC 020 - Líquido Salarial Autônomos		7643438	20014	1.087,09		207,08C
31/07/2020	EVT 0260 - INSS 11% AUTÔNOMOS		7643446	20017	142,37		64,71C
31/07/2020	EVT 0750 - ISS A RECOLHER		7643454	20051	64,71		0,00
31/07/2020	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26%	80269	7643462	36205		336,49	336,49C
31/07/2020	ENC 026 - INSS AUTÔNOMO HDT 26%		7643470	20017	336,49		0,00
Total conta:					3.815.183,75	3.815.183,75	0,00

Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:	1.557.929,97C
31/07/2020	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 07/2020	80101	7721897	10032	22.655,00	1.580.584,97C
Total conta:					0,00	1.580.584,97C

Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos					Saldo anterior:	161.079,07D
10/07/2020	7840 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7840	80219	7720084	20005	3.309,00	164.388,07D
22/07/2020	87499 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87499	80219	7721641	20005	3.160,00	167.548,07D
Total conta:					6.469,00	0,00

Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:	62.699,00D
14/07/2020	1903 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1903	80219	7721048	20005	1.180,00	63.879,00D
16/07/2020	87423 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87423	80219	7721510	20005	2.030,00	65.909,00D
16/07/2020	87456 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87456	80219	7721587	20005	5.800,00	71.709,00D
16/07/2020	87457 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87457	80219	7721595	20005	2.390,00	74.099,00D
24/07/2020	87520 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 87520	80219	7721684	20005	999,00	75.098,00D
Total conta:					12.399,00	0,00

Conta: 38547 - 3.8.5.01.01.0006 Equipamentos de Informatica					Saldo anterior:	7.520,90D
20/07/2020	7847 - AMARAL E VILELA LTDA Nro. Doc: 7847	80219	7720106	20005	3.787,00	11.307,90D
Total conta:					3.787,00	0,00

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	55.682.495,29D	43.359.787,24	44.659.889,31	54.382.393,22D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.271.870,30D	42.704.779,92	44.651.383,06	37.325.267,16D
1.1.01	Disponível	62.420,83D	32.547.380,73	31.660.889,72	948.911,84D
1.1.01.01	Caixa	19,33D	3.300,00	3.286,76	32,57D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	19,33D	3.300,00	3.286,76	32,57D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	672,85D	25.147.704,09	25.146.689,73	1.687,21D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	672,85D	9.338.756,26	9.337.741,90	1.687,21D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	15.808.947,83	15.808.947,83	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	61.728,65D	7.396.376,64	6.510.913,23	947.192,06D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	61.728,65D	7.096.050,54	6.510.913,23	646.865,96D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	0,00	300.326,10	0,00	300.326,10D
1.1.02	Valores a Receber	37.537.323,43D	8.487.909,08	11.868.805,93	34.156.426,58D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	37.537.323,43D	8.487.909,08	11.868.805,93	34.156.426,58D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	35.134.397,92D	8.487.909,08	10.331.475,56	33.290.831,44D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.402.925,51D	0,00	1.537.330,37	865.595,14D
1.1.03	Outros Créditos	268.022,81D	247.337,48	276.909,72	238.450,57D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	188.914,82D	135.027,85	161.600,09	162.342,58D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	427,84	427,84	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	27.742,57D	0,00	0,00	27.742,57D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	161.172,25D	134.600,01	161.172,25	134.600,01D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	79.107,99D	112.309,63	115.309,63	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	112.279,63	112.279,63	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	79.107,99D	30,00	3.030,00	76.107,99D
1.1.05	Estoques	1.389.901,93D	1.404.685,73	829.413,49	1.965.174,17D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.389.901,93D	1.404.685,73	829.413,49	1.965.174,17D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.226.589,18D	1.375.527,30	829.413,49	1.772.702,99D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	163.312,75D	29.158,43	0,00	192.471,18D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	14.201,30D	17.466,90	15.364,20	16.304,00D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	14.201,30D	17.466,90	15.364,20	16.304,00D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.201,30D	17.466,90	15.364,20	16.304,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	817.819,52D	30.280,14	8.506,25	839.593,41D
1.2.01	Créditos e Valores	817.819,52D	30.280,14	8.506,25	839.593,41D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	97.029,10D	0,00	8.506,25	88.522,85D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	97.029,10D	0,00	8.506,25	88.522,85D
1.2.01.11	Conta Corrente	720.790,42D	30.280,14	0,00	751.070,56D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	64.965,54D	2.656,69	0,00	67.622,23D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	655.824,88D	27.623,45	0,00	683.448,33D
1.4	ATIVO COMPENSADO	15.592.805,47D	624.727,18	0,00	16.217.532,65D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.592.805,47D	624.727,18	0,00	16.217.532,65D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.608.421,14D	0,00	0,00	4.608.421,14D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.608.421,14D	0,00	0,00	4.608.421,14D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	10.512.858,59D	22.655,00	0,00	10.535.513,59D
1.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03D	0,00	0,00	34.374,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	742.867,28D	12.399,00	0,00	755.266,28D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	410.935,06D	6.469,00	0,00	417.404,06D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	353.375,09D	3.787,00	0,00	357.162,09D
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 01/07/2020 a 31/07/2020

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)					
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
1.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
1.4.01.99	COVID - 19	430.127,70D	2.072,18	0,00	432.199,88D
1.4.01.99.0001	Insumos	375.579,20D	2.072,18	0,00	377.651,38D
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	55.682.495,29C	10.165.670,77	8.865.568,70	54.382.393,22C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.981.744,88C	10.089.873,25	8.108.002,65	27.999.874,28C
2.1.02	Fornecedores	10.189.732,16C	3.473.895,20	2.841.429,60	9.557.266,56C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	10.189.732,16C	3.473.895,20	2.841.429,60	9.557.266,56C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.446.660,09C	2.092.866,92	1.278.377,58	5.632.170,75C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.197.319,21C	653.032,78	923.181,12	1.467.467,55C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.545.752,86C	727.995,50	639.870,90	2.457.628,26C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.644.772,44C	3.305.635,90	1.676.575,29	15.711,83C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.644.772,44C	3.305.635,90	1.676.575,29	15.711,83C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.629.064,93C	3.209.153,05	1.580.088,12	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	14.877,00C	94.565,25	94.565,25	14.877,00C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	830,51C	830,51	834,83	834,83C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	1.087,09	1.087,09	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.259.100,95C	1.105.431,44	1.142.083,07	2.295.752,58C
2.1.05.01	INSS a Recolher	682.613,21C	837.243,15	902.595,91	747.965,97C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	682.613,21C	837.243,15	902.595,91	747.965,97C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	163.821,44C	172.821,48	176.520,85	167.520,81C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	163.821,44C	172.821,48	176.520,85	167.520,81C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.410.459,76C	94.302,45	61.461,26	1.377.618,57C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.092.161,86C	94.302,45	57.469,82	1.055.329,23C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	318.297,90C	0,00	3.991,44	322.289,34C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.206,54C	1.064,36	1.505,05	2.647,23C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.206,54C	1.064,36	1.505,05	2.647,23C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.586.694,59C	360.897,00	570.245,10	5.796.042,69C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.345.645,73C	25.596,59	248.135,41	1.568.184,55C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	942.196,73C	17.926,20	173.744,31	1.098.014,84C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	318.651,04C	6.097,79	58.795,17	371.348,42C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	75.375,87C	1.393,31	13.858,58	87.841,14C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	9.422,09C	179,29	1.737,35	10.980,15C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.241.048,86C	335.300,41	322.109,69	4.227.858,14C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.969.505,93C	234.754,73	225.519,11	2.960.270,31C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.004.286,98C	79.439,23	76.315,70	1.001.163,45C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	237.560,45C	18.758,50	18.019,69	236.821,64C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	29.695,50C	2.347,95	2.255,19	29.602,74C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.307.843,77C	385.060,26	343.615,75	8.266.399,26C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.176.670,09C	209.444,39	196.095,95	5.163.321,65C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.817.969,21C	190.398,01	178.712,41	3.806.283,61C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	201.039,98C	19.046,38	16.179,56	198.173,16C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.157.660,90C	0,00	1.203,98	1.158.864,88C
2.1.07.02	PIS a Recolher	538.305,51C	21.278,48	23.444,18	540.471,21C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	417.042,71C	21.278,48	21.902,36	417.666,59C
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	118.754,57C	0,00	1.541,82	120.296,39C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.809,38C	0,00	46,31	14.855,69C
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	46,31	3.279,24C
2.1.07.04	ISS a Recolher	390.001,29C	40.976,34	62.083,70	411.108,65C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

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)					
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	373.070,41C	40.976,34	57.276,46	389.370,53C
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	56.671,09C	0,00	4.807,24	61.478,33C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.272.901,38C	40.320,18	61.945,61	1.294.526,81C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.010.948,34C	40.320,18	58.238,93	1.028.867,09C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	261.953,04C	0,00	3.706,68	265.659,72C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	915.156,12C	73.040,87	0,00	842.115,25C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	113.089,74C	6.202,00	0,00	106.887,74C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	802.066,38C	66.838,87	0,00	735.227,51C
2.1.08	Contas a Pagar	1.993.600,97C	1.458.953,45	1.534.053,84	2.068.701,36C
2.1.08.01	Contas a Pagar	1.993.600,97C	1.458.953,45	1.534.053,84	2.068.701,36C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	108.702,55C	108.702,55	108.911,38	108.911,38C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	314.164,62C	25.344,99	30.252,46	319.072,09C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.570.733,80C	1.324.905,91	1.233.939,77	1.479.767,66C
2.1.08.01.1001	Provisão de Gastos Covid	0,00	0,00	160.950,23	160.950,23C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.874.040,18C	75.797,49	66.838,87	7.865.081,56C
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	5.638.429,41C	75.797,49	66.838,87	5.629.470,79C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.638.429,41C	75.797,49	66.838,87	5.629.470,79C
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	600.685,21C	75.797,49	66.838,87	591.726,59C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.871.344,05C	0,00	0,00	1.871.344,05C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.871.344,05C	0,00	0,00	1.871.344,05C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	735.083,33C	0,00	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	15.592.805,47C	0,00	624.727,18	16.217.532,65C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.592.805,47C	0,00	624.727,18	16.217.532,65C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.608.421,14C	0,00	0,00	4.608.421,14C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.608.421,14C	0,00	0,00	4.608.421,14C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	10.512.858,59C	0,00	22.655,00	10.535.513,59C
2.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03C	0,00	0,00	34.374,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	742.867,28C	0,00	12.399,00	755.266,28C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	410.935,06C	0,00	6.469,00	417.404,06C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	353.375,09C	0,00	3.787,00	357.162,09C
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
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
2.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
2.4.01.99	COVID - 19	430.127,70C	0,00	2.072,18	432.199,88C
2.4.01.99.0001	Insumos	375.579,20C	0,00	2.072,18	377.651,38C
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	2.233.904,76C	0,03	66.000,00	2.299.904,73C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	2.233.904,76C	0,03	66.000,00	2.299.904,73C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	2.233.904,76C	0,03	66.000,00	2.299.904,73C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	2.233.904,76C	0,03	66.000,00	2.299.904,73C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	11.895.960,29	11.895.960,29	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	47.120.750,85C	0,00	7.607.196,27	54.727.947,12C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.120.750,85C	0,00	7.607.196,27	54.727.947,12C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	45.866.577,00C	0,00	7.371.836,20	53.238.413,20C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	45.866.577,00C	0,00	7.371.836,20	53.238.413,20C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	45.866.577,00C	0,00	7.371.836,20	53.238.413,20C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	849.257,03C	0,00	234.882,98	1.084.140,01C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	849.257,03C	0,00	234.882,98	1.084.140,01C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	749.650,64C	0,00	234.882,98	984.533,62C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	99.606,39C	0,00	0,00	99.606,39C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	404.916,82C	0,00	477,09	405.393,91C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	404.916,82C	0,00	477,09	405.393,91C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.765,70C	0,00	446,85	5.212,55C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	400.150,16C	0,00	0,24	400.150,40C
3.5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	0,96C	0,00	30,00	30,96C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	47.120.750,85D	11.873.305,29	4.266.109,02	54.727.947,12D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	33.114.759,73D	5.914.300,56	380.610,94	38.648.449,35D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	9.478.826,69D	1.435.756,95	0,00	10.914.583,64D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	9.478.826,69D	1.435.756,95	0,00	10.914.583,64D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	9.478.826,69D	1.435.756,95	0,00	10.914.583,64D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	14.610.096,12D	2.606.972,25	159.090,36	17.057.978,01D
3.6.1.02.01	Remunerações	10.052.437,80D	1.650.916,78	61.210,42	11.642.144,16D
3.6.1.02.01.0001	Salários	6.343.107,53D	1.021.041,66	8.917,84	7.355.231,35D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	5.371,56D	255,12	0,00	5.626,68D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	294.930,13D	59.029,84	0,00	353.959,97D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	990.066,57D	157.775,67	0,00	1.147.842,24D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	345.668,28D	57.937,80	0,00	403.606,08D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.013.802,78D	161.991,31	7.233,01	1.168.561,08D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	767.478,97D	127.999,11	0,00	895.478,08D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	134.607,53D	42.528,30	0,00	177.135,83D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	56.723,56D	8.204,19	1.034,45	63.893,30D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	80.525,77D	10.606,00	44.025,12	47.106,65D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	13.564,00D	2.612,50	0,00	16.176,50D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	6.591,12D	935,28	0,00	7.526,40D
3.6.1.02.02	Benefícios	40.952,12D	11.830,43	6.218,41	46.564,14D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	40.952,12D	11.830,43	6.218,41	46.564,14D
3.6.1.02.03	Encargos	4.516.706,20D	844.326,28	89.894,35	5.271.138,13D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.745.569,90D	521.813,99	70.513,00	3.196.870,89D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	342.972,75D	54.817,85	2.355,24	395.435,36D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	259.609,62D	42.743,18	0,00	302.352,80D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	920.635,32D	182.985,97	14.577,50	1.089.043,79D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	81.112,69D	12.959,30	556,80	93.515,19D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	61.365,11D	10.104,47	0,00	71.469,58D
3.6.1.02.03.0007	PIS	87.621,90D	16.018,63	1.822,21	101.818,32D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	10.145,99D	1.619,92	69,60	11.696,31D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.672,92D	1.262,97	0,00	8.935,89D
3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	0,00	69.932,27	1.289,45	68.642,82D
3.6.1.02.05.0001	Salários	0,00	44.358,07	1.289,45	43.068,62D
3.6.1.02.05.0003	Gratificações	0,00	2.943,23	0,00	2.943,23D
3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	8.630,14	0,00	8.630,14D
3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	0,00	3.617,39	0,00	3.617,39D
3.6.1.02.05.0006	Férias	0,00	5.640,52	0,00	5.640,52D
3.6.1.02.05.0007	13º Salário	0,00	4.300,09	0,00	4.300,09D
3.6.1.02.05.0009	D.S.R.	0,00	442,83	0,00	442,83D
3.6.1.02.06	Benefícios - Covid	0,00	0,00	331,87	331,87C
3.6.1.02.06.0001	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	26,00	26,00C
3.6.1.02.06.0002	Vale-Transporte	0,00	0,00	305,87	305,87C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.02.07	Encargos - Covid	0,00	29.966,49	145,86	29.820,63D
3.6.1.02.07.0001	INSS	0,00	20.304,41	115,22	20.189,19D
3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	1.908,78	0,00	1.908,78D
3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.455,17	0,00	1.455,17D
3.6.1.02.07.0004	FGTS	0,00	4.800,09	27,23	4.772,86D
3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	451,23	0,00	451,23D
3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	344,00	0,00	344,00D
3.6.1.02.07.0007	PIS	0,00	603,42	3,41	600,01D
3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	56,40	0,00	56,40D
3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	42,99	0,00	42,99D
3.6.1.03	Consumo	3.621.659,38D	785.197,42	209.412,51	4.197.444,29D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	3.621.659,38D	785.197,42	209.412,51	4.197.444,29D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.489.234,41D	268.219,83	13.546,53	1.743.907,71D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.318.118,30D	400.466,06	1.532,42	1.717.051,94D
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	126.451,89D	17.713,58	0,00	144.165,47D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	7.470,90D	1.169,61	0,00	8.640,51D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	152.595,42D	4.772,42	0,00	157.367,84D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	57.866,31D	21.562,21	0,00	79.428,52D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.718,06D	1.542,71	0,00	7.260,77D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	88.901,52D	16.081,51	0,00	104.983,03D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	58,90	0,00	58,90D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	147.269,61D	40.063,92	6.801,90	180.531,63D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	3.128,84D	1.176,84	0,00	4.305,68D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	93,46D	9,13	0,03	102,56D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	18.120,15D	7.624,00	0,00	25.744,15D
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	23.242,31D	4.736,70	0,00	27.979,01D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	181.475,20D	0,00	187.531,63	6.056,43C
3.6.1.04	Custos Indiretos	5.404.177,54D	1.086.373,94	12.108,07	6.478.443,41D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.496.755,17D	409.505,13	12.108,07	2.894.152,23D
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	179.040,00D	34.856,00	0,00	213.896,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	881.769,29D	133.000,00	3.309,22	1.011.460,07D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	116.916,11D	18.737,00	1.148,43	134.504,68D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	116.414,22D	19.699,88	6.825,00	129.289,10D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	72.700,77D	6.903,25	825,42	78.778,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.118.110,00D	196.309,00	0,00	1.314.419,00D
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	2.905.212,37D	515.278,58	0,00	3.420.490,95D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.168.158,09D	164.137,99	0,00	1.332.296,08D
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	70.715,24D	11.651,39	0,00	82.366,63D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	147.865,52D	22.307,18	0,00	170.172,70D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	117.810,00D	17.000,00	0,00	134.810,00D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.398.863,52D	300.182,02	0,00	1.699.045,54D
3.6.1.04.05	Gerais	2.210,00D	640,00	0,00	2.850,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.210,00D	640,00	0,00	2.850,00D
3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	0,00	92.150,23	0,00	92.150,23D
3.6.1.04.08.0001	Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.6.1.04.08.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	60.530,23	0,00	60.530,23D
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00D
3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00D
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.005.991,12D	2.143.820,98	70.314,33	16.079.497,77D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.597.897,88D	790.869,20	30.573,86	5.358.193,22D
3.6.2.01.01	Remunerações	3.189.771,44D	519.658,13	1.820,70	3.707.608,87D
3.6.2.01.01.0001	Salários	2.121.466,14D	355.338,83	130,94	2.476.674,03D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	16,87D	0,00	0,00	16,87D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	105.191,60D	22.833,20	0,00	128.024,80D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	245.891,31D	39.418,95	0,00	285.310,26D
3.6.2.01.01.0006	Férias	382.207,35D	57.887,28	0,00	440.094,63D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	254.693,38D	43.134,87	1.689,76	296.138,49D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	73.338,41D	0,00	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	4.699,50D	1.045,00	0,00	5.744,50D
3.6.2.01.02	Benefícios	13.701,76D	3.533,77	1.547,88	15.687,65D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	13.701,76D	3.533,77	1.547,88	15.687,65D
3.6.2.01.03	Encargos	1.394.424,68D	267.677,30	27.205,28	1.634.896,70D
3.6.2.01.03.0001	INSS	888.845,53D	177.569,49	21.108,93	1.045.306,09D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	129.267,18D	19.589,07	90,64	148.765,61D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	86.105,05D	14.596,82	204,07	100.497,80D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	205.580,81D	41.612,08	4.990,28	242.202,61D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	30.541,84D	4.609,16	0,00	35.151,00D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	20.408,84D	3.410,11	0,00	23.818,95D
3.6.2.01.03.0007	PIS	27.315,24D	5.280,31	803,13	31.792,42D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.811,27D	578,87	3,11	4.387,03D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.548,92D	431,39	5,12	2.975,19D
3.6.2.02	Consumo	47.403,99D	18.871,08	451,03	65.824,04D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	47.403,99D	18.871,08	451,03	65.824,04D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	768,41D	11.404,24	446,80	11.725,85D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.929,69D	4.278,47	3,85	17.204,31D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	360,75D	12,16	0,00	372,91D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	15.698,73D	7,58	0,00	15.706,31D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	2.544,04D	723,55	0,00	3.267,59D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	14.007,27D	670,28	0,00	14.677,55D
3.6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	1.774,80	0,38	1.774,42D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	103,50D	0,00	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	8.672.694,60D	1.307.783,28	39.289,44	9.941.188,44D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	647.983,61D	74.502,60	0,00	722.486,21D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	267.181,37D	35.766,39	0,00	302.947,76D
3.6.2.03.02.0002	Água	360.130,94D	29.213,77	0,00	389.344,71D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	7.935,44D	7.445,20	0,00	15.380,64D
3.6.2.03.02.0004	Internet	12.270,46D	2.061,69	0,00	14.332,15D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	465,40D	15,55	0,00	480,95D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	7.597.000,91D	1.199.824,45	38.817,32	8.758.008,04D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.600.132,14D	350.000,00	37.971,59	2.912.160,55D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienezação e Limpeza	1.707.864,47D	285.000,01	0,01	1.992.864,47D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	358.527,67D	63.203,54	0,01	421.731,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	526.048,86D	98.129,98	166,78	624.012,06D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	54.651,17D	6.976,89	0,00	61.628,06D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	902.853,73D	118.782,38	0,00	1.021.636,11D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	67.520,10D	11.250,00	0,00	78.770,10D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	286.415,48D	48.428,33	0,03	334.843,78D
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	147.443,81D	10.830,00	0,00	158.273,81D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	307.385,49D	60.080,64	22,90	367.443,23D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	71.339,05D	6.442,94	0,00	77.781,99D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	432.454,36D	108.911,38	0,00	541.365,74D
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	102.816,00D	30.494,19	656,00	132.654,19D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	1.294,17	0,00	1.294,17D
3.6.2.03.04	Gerais	178.567,27D	28.929,97	472,12	207.025,12D
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	15.695,57D	0,00	0,00	15.695,57D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.590,41D	500,00	24,12	6.066,29D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	0,00	30,00	0,00	30,00D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

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)					
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	118.409,27D	19.755,29	0,00	138.164,56D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	9.693,75D	0,00	0,00	9.693,75D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	24.028,28D	8.644,68	0,00	32.672,96D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.942,00D	0,00	448,00	3.494,00D
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	1.276,71D	418,93	0,00	1.695,64D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	336,49	0,00	336,49D
3.6.2.03.06.0005	IOF	588,92D	73,13	0,00	662,05D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	687,79D	9,31	0,00	697,10D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	23.120,75D	4.107,33	0,00	27.228,08D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	23.120,75D	4.107,33	0,00	27.228,08D
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	687.994,65D	26.297,42	0,00	714.292,07D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	687.994,65D	26.297,42	0,00	714.292,07D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.312,25D	639,50	0,00	3.951,75D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	24.615,09D	0,00	0,00	24.615,09D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	586.656,28D	25.657,92	0,00	612.314,20D
3.6.2.10.01.0011	Variacao Monetaria Passiva	73.403,22D	0,00	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	3.815.183,75	3.815.183,75	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	3.815.183,75	3.815.183,75	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	3.815.183,75	3.815.183,75	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.815.183,75	3.815.183,75	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	22.655,00	22.655,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	1.564.164,33C	0,00	22.655,00	1.586.819,33C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	1.564.164,33C	0,00	22.655,00	1.586.819,33C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	1.557.929,97C	0,00	22.655,00	1.580.584,97C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	1.557.929,97C	0,00	22.655,00	1.580.584,97C
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	1.564.164,33D	22.655,00	0,00	1.586.819,33D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	1.557.929,97D	22.655,00	0,00	1.580.584,97D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	1.557.929,97D	22.655,00	0,00	1.580.584,97D
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	6.469,00	0,00	167.548,07D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	62.699,00D	12.399,00	0,00	75.098,00D
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	3.787,00	0,00	11.307,90D
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	54.382.393,22D	P A S S I V O	54.382.393,22C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	65.421.418,30	Total dos créditos	65.421.418,30
	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 25/06/2020 A 24/12/2020 - 12º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Mensal: R\$ 8.021.360,18

JULHO/2020

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/07/2020	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	62.420,83

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	447,23
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	9.296.419,51
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.751,11
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	9.300.617,85

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	3.361.647,80
Serviços	R\$	2.659.239,18
Materiais	R\$	679.634,55
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	54.024,13
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	195.842,07
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	1.087,09
Reembolso de Rateios (-)	R\$	108.702,55
Rescisões Trabalhistas	R\$	159.931,14
Despesas com Viagens	R\$	2.609,52
Diárias	R\$	1.497,81
Pensões Alimentícias	R\$	830,51
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	1.177.501,41
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	431,78
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	-
TOTAL DE GASTOS	R\$	8.402.979,54

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	31/07/2020	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.687,21
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	646.865,96
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	300.326,10
Fundo Fixo	R\$	32,57
TOTAL SALDO FINAL	R\$	948.911,84

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX