

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>								
<b>01/01/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2422	20006	247924	801136	<a href="#">9777938</a>	6.639,20	6.639,20
2.1.08.01.0999	20068	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2422	20051	247925	801136	<a href="#">9777946</a>	240,80	240,80
3.6.2.03.02.0004	36161	12034962090 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 12034962090	20004	248090	80222	<a href="#">9785507</a>	1.420,83	1.420,83
<b>Total dia : 01/01/2021</b>							<b>8.300,83</b>	<b>8.300,83</b>
<b>02/01/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	36170	249060	80227	<a href="#">10266011</a>	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 3548	20004	249061	80227	<a href="#">10266020</a>	469,34	469,34
2.1.08.01.0999	20068	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 3548	20056	249063	80227	<a href="#">10266046</a>	22,88	22,88
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 01/2021	10057	249168	80231	<a href="#">10269240</a>	13.510,65	13.510,65
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 01/2021	10057	249169	80231	<a href="#">10269258</a>	4.035,65	4.035,65
1.4.01.01.0001	10104	HDT/COM-9327 - 13235 - FREEZER 2 TAMPAS BRANCO 220V GELOPAR	20103	249170	80238	<a href="#">10269266</a>	2.795,25	2.795,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	249172	80231	<a href="#">10269282</a>	31.145,52	31.145,52
2.1.02.01.0001	20004	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 456	36065	249174	80227	<a href="#">10269304</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.08.0010	39012	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 1304	20004	249175	80214	<a href="#">10269312</a>	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137561	36064	249176	801177	<a href="#">10269320</a>	0,01	0,01
2.1.08.01.0999	20068	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 3518	20005	249177	80227	<a href="#">10269339</a>	469,34	469,34
2.1.08.01.0999	20068	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 3518	20056	249178	80227	<a href="#">10269347</a>	22,89	22,89
2.1.02.01.0002	20005	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 3518	36170	249179	80227	<a href="#">10269355</a>	0,01	0,01
2.1.07.01.0005	20043	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 240	20051	249181	80227	<a href="#">10269371</a>	343,13	343,13
3.6.2.03.03.0027	36179	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 179	20056	249188	80222	<a href="#">10269444</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 434	20056	249189	80227	<a href="#">10269452</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 3491	20056	249190	80227	<a href="#">10269460</a>	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0022	36174	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEL JUNHO/2020 Nro. Doc: 10534	20056	249191	80227	<a href="#">10269479</a>	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0014	36081	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 36942	20056	249192	80190	<a href="#">10269487</a>	0,01	0,01
2.4.01.99.0002	38130	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - COVID-19	38121	253658	80227	<a href="#">11310871</a>	9.488,50	9.488,50
2.4.01.99.0002	38130	CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	38121	253659	801187	<a href="#">11310880</a>	3.600,00	3.600,00
2.4.01.99.0002	38130	UNIDAS TENDA	38121	253660	80227	<a href="#">11310898</a>	3.696,00	3.696,00
<b>Total dia : 02/01/2021</b>							<b>69.599,25</b>	<b>69.599,25</b>

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>04/01/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	208084 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 208084	20004	247923	80215	<a href="#">9777920</a>	4.056,65	4.056,65
2.1.08.01.0999	20068	212 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 212	20004	247926	80222	<a href="#">9777954</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	9902 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9902	20004	247927	80231	<a href="#">9777962</a>	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	9902 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9902	20051	247928	80231	<a href="#">9777970</a>	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	9901 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9901	20004	247929	80231	<a href="#">9777989</a>	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	9901 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9901	20051	247930	80231	<a href="#">9777997</a>	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	9903 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9903	20004	247931	80231	<a href="#">9778004</a>	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	9903 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 9903	20051	247932	80231	<a href="#">9778012</a>	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	10456 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 10456	20004	247934	80228	<a href="#">9778039</a>	10.830,00	10.830,00
2.1.08.01.0999	20068	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 23690	20004	247935	80222	<a href="#">9778047</a>	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 23690	20043	247936	80222	<a href="#">9778055</a>	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 23690	20056	247937	80222	<a href="#">9778063</a>	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	1495 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1495	20004	247940	801186	<a href="#">9778098</a>	128,00	128,00
2.1.08.01.0999	20068	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11126	20004	247941	801191	<a href="#">9778101</a>	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11126	20051	247942	801191	<a href="#">9778110</a>	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11126	20022	247943	801191	<a href="#">9778128</a>	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	1318 - UNIAO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1318	20004	247961	80214	<a href="#">9778306</a>	7.002,04	7.002,04
2.1.08.01.0999	20068	1318 - UNIAO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1318	20051	247962	80214	<a href="#">9778314</a>	287,96	287,96
2.1.08.01.0999	20068	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2273	20004	248003	80227	<a href="#">9778721</a>	3.833,96	3.833,96
2.1.08.01.0999	20068	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2273	20051	248004	80227	<a href="#">9778730</a>	201,79	201,79
2.1.02.01.0002	20005	3257 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS EIRELI - EPP	36617			<a href="#">9787259</a>	2.500,00	2.500,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248292	80229	<a href="#">9917640</a>	2.500,00	2.500,00
1.1.05.10.0001	10053	10105 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10105	20005			<a href="#">10148060</a>	2.680,00	2.680,00
1.1.05.10.0001	10053	3264 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA Nro. Doc: 3264	20005			<a href="#">10148124</a>	1.365,00	1.365,00
3.6.2.03.03.0038	36420	1620 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1620	20004	249004	801191	<a href="#">10265457</a>	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3272	20004	249010	801188	<a href="#">10265511</a>	2.789,40	2.789,40
3.6.2.03.03.0006	36170	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3272	20051	249011	801188	<a href="#">10265520</a>	122,60	122,60
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	249045	80222	<a href="#">10265864</a>	3.125,00	3.125,00
2.1.08.01.0999	20068	1234 - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1234	20004	249046	80222	<a href="#">10265872</a>	526,35	526,35

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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	1234 - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1234	20051	249047	80222	<a href="#">10265880</a>	23,65	23,65
<b>Total dia : 04/01/2021</b>							<b>76.460,40</b>	<b>76.460,40</b>
<b>05/01/2021</b>								
3.6.2.03.03.0024	36176	2583 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2583	20004	247938	801191	<a href="#">9778071</a>	3.458,00	3.458,00
3.6.2.03.03.0024	36176	2583 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2583	20051	247939	801191	<a href="#">9778080</a>	182,00	182,00
2.1.08.01.0999	20068	44 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 44	20006	247980	801187	<a href="#">9778497</a>	11.120,00	11.120,00
2.1.08.01.0999	20068	176 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 176	20004	247981	801187	<a href="#">9778500</a>	341.604,79	341.604,79
2.1.08.01.0999	20068	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 509	20006	247982	80215	<a href="#">9778519</a>	8.831,28	8.831,28
2.1.08.01.0999	20068	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 509	20043	247983	80215	<a href="#">9778527</a>	141,15	141,15
2.1.08.01.0999	20068	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 509	20056	247984	80215	<a href="#">9778535</a>	437,57	437,57
2.1.08.01.0999	20068	5836 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 5836	20004	247985	80227	<a href="#">9778543</a>	5.013,15	5.013,15
2.1.08.01.0999	20068	5836 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 5836	20051	247986	80227	<a href="#">9778551</a>	263,85	263,85
2.1.08.01.0999	20068	5837 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 5837	20004	247987	80227	<a href="#">9778560</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	5835 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 5835	20004	247988	80227	<a href="#">9778578</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	15941 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15941	20004	248011	801176	<a href="#">9778802</a>	6.679,33	6.679,33
2.1.08.01.0999	20068	15941 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15941	20051	248012	801176	<a href="#">9778810</a>	351,54	351,54
2.1.04.01.0005	20013	12/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	36617			<a href="#">9785515</a>	897,72	897,72
2.1.02.01.0002	20005	3264 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS	36617			<a href="#">9787240</a>	1.365,00	1.365,00
1.1.01.01.0001	10004	01/2021 - FUNDO FIXO 01/2021	36617			<a href="#">9787399</a>	3.300,00	3.300,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248293	80229	<a href="#">9917659</a>	5.565,22	5.565,22
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248313	80229	<a href="#">9917853</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	46062 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 46062	20005			<a href="#">10147748</a>	752,70	752,70
1.1.05.10.0001	10053	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 69675	20005			<a href="#">10147918</a>	23.439,57	23.439,57
1.1.05.10.0001	10053	1293039 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1293039	20005			<a href="#">10147977</a>	1.702,04	1.702,04
1.1.05.10.0001	10053	88186 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88186	20005			<a href="#">10148400</a>	2.235,00	2.235,00
1.1.05.10.0001	10053	88173 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88173	20005			<a href="#">10148426</a>	4.924,42	4.924,42
1.1.05.10.0001	10053	2777 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 2777	20005			<a href="#">10148477</a>	7.252,00	7.252,00
2.1.08.01.0999	20068	36975 - COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 36975	20004	249008	80222	<a href="#">10265490</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	2795 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2795	20004	249076	801191	<a href="#">10266178</a>	700,00	700,00

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>Total dia : 05/01/2021</b>							<b>448.728,83</b>	<b>448.728,83</b>
<b>06/01/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 36	20006	247944	80141	<a href="#">9778136</a>	198.614,60	198.614,60
2.1.08.01.0999	20068	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 36	20051	247945	80141	<a href="#">9778144</a>	7.693,98	7.693,98
2.1.08.01.0999	20068	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 36	20043	247946	80141	<a href="#">9778152</a>	3.297,42	3.297,42
2.1.08.01.0999	20068	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 36	20056	247947	80141	<a href="#">9778160</a>	10.222,00	10.222,00
2.1.08.01.1001	39411	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 33	20006	247948	801236	<a href="#">9778179</a>	116.551,50	116.551,50
2.1.08.01.1001	39411	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 33	20051	247949	801236	<a href="#">9778187</a>	4.515,00	4.515,00
2.1.08.01.1001	39411	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 33	20043	247950	801236	<a href="#">9778195</a>	1.935,00	1.935,00
2.1.08.01.1001	39411	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 33	20056	247951	801236	<a href="#">9778209</a>	5.998,50	5.998,50
2.1.08.01.0999	20068	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 35	20006	247952	80141	<a href="#">9778217</a>	72.189,65	72.189,65
2.1.08.01.0999	20068	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 35	20043	247953	80141	<a href="#">9778225</a>	1.198,50	1.198,50
2.1.08.01.0999	20068	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 35	20051	247954	80141	<a href="#">9778233</a>	2.796,50	2.796,50
2.1.08.01.0999	20068	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 35	20056	247955	80141	<a href="#">9778241</a>	3.715,35	3.715,35
2.1.08.01.0999	20068	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 34	20006	247957	80141	<a href="#">9778268</a>	70.012,21	70.012,21
2.1.08.01.0999	20068	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 34	20043	247958	80141	<a href="#">9778276</a>	1.162,35	1.162,35
2.1.08.01.0999	20068	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 34	20051	247959	80141	<a href="#">9778284</a>	2.712,15	2.712,15
2.1.08.01.0999	20068	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 34	20056	247960	80141	<a href="#">9778292</a>	3.603,29	3.603,29
2.1.08.01.0999	20068	867 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 867	20004	247989	801183	<a href="#">9778586</a>	87.594,51	87.594,51
2.1.08.01.0999	20068	218 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 218	20004	247990	801183	<a href="#">9778594</a>	36.124,74	36.124,74
2.1.08.01.0999	20068	14 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 14	20004	247994	801128	<a href="#">9778632</a>	4.650,06	4.650,06
2.1.08.01.0999	20068	14 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 14	20051	247995	801128	<a href="#">9778640</a>	165,66	165,66
3.6.2.03.04.0010	36194	60520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 60520	20004	247998	801191	<a href="#">9778675</a>	4.532,48	4.532,48
1.1.05.10.0002	36668	4983 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	36617			<a href="#">9786970</a>	1.229,70	1.229,70
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248294	80229	<a href="#">9917667</a>	1.234,70	1.234,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248314	80229	<a href="#">9917861</a>	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	4893 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Nro. Doc: 4893	20005			<a href="#">10148035</a>	1.229,70	1.229,70

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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	46144 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46144	20005			<a href="#">10148310</a>	878,52	878,52
1.1.05.10.0001	10053	20531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 20531	20005			<a href="#">10148493</a>	2.002,86	2.002,86
1.1.05.10.0001	10053	1758 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 1758	20005			<a href="#">10148507</a>	1.593,80	1.593,80
2.1.08.01.0999	20068	60511 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 60511	20004	249048	801191	<a href="#">10265899</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	428 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 428	20004	249072	80192	<a href="#">10266135</a>	773,07	773,07
2.1.08.01.0999	20068	428 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 428	20051	249073	80192	<a href="#">10266143</a>	33,64	33,64
<b>Total dia : 06/01/2021</b>							<b>658.266,44</b>	<b>658.266,44</b>
<b>07/01/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32584	20004	247586	801201	<a href="#">9772570</a>	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32584	20022	247963	801201	<a href="#">9778322</a>	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32584	20051	247964	801201	<a href="#">9778330</a>	1.511,86	1.511,86
2.1.08.01.0999	20068	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32584	20043	247965	801201	<a href="#">9778349</a>	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32584	20056	247966	801201	<a href="#">9778357</a>	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 869	20006	247976	80189	<a href="#">9778454</a>	208.224,57	208.224,57
2.1.08.01.0999	20068	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 869	20051	247977	80189	<a href="#">9778462</a>	6.875,88	6.875,88
2.1.08.01.0999	20068	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 869	20043	247978	80189	<a href="#">9778470</a>	3.437,94	3.437,94
2.1.08.01.0999	20068	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 869	20056	247979	80189	<a href="#">9778489</a>	10.657,61	10.657,61
2.1.05.02.0001	20020	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	36617			<a href="#">9785540</a>	245.320,20	245.320,20
2.1.05.02.0001	20020	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO JOVEM APRENDIZ	36617			<a href="#">9785558</a>	278,92	278,92
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	36617			<a href="#">9785795</a>	1.689,26	1.689,26
2.1.02.01.0001	20004	11019 - TELEMAX TELEFONIA LTDA	36617			<a href="#">9788565</a>	672,76	672,76
3.6.1.04.04.0010	36078	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 10574	20006	248091	80214	<a href="#">9788638</a>	9.149,88	9.149,88
2.1.08.01.0999	20068	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10574	20006	248092	80214	<a href="#">9788646</a>	19.976,19	19.976,19
2.1.08.01.0999	20068	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10574	20043	248093	80214	<a href="#">9788654</a>	460,61	460,61
2.1.08.01.0999	20068	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10574	20056	248094	80214	<a href="#">9788662</a>	199,60	199,60

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 6

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 10574	20056	248095	80214	<a href="#">9788670</a>	921,23	921,23
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248295	80229	<a href="#">9917675</a>	247.963,64	247.963,64
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248315	80229	<a href="#">9917870</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	142228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142228	20005			<a href="#">10147667</a>	1.200,00	1.200,00
1.1.05.10.0001	10053	949 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 949	20005			<a href="#">10148094</a>	87,50	87,50
1.1.05.10.0001	10053	88173 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88173	20005			<a href="#">10148353</a>	5.250,00	5.250,00
2.1.02.01.0002	20005	949 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 949	10004	248982		<a href="#">10264728</a>	87,50	87,50
<b>Total dia : 07/01/2021</b>							<b>792.693,01</b>	<b>792.693,01</b>
<b>08/01/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	5192 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 5192	20004	247968	801187	<a href="#">9778373</a>	157,25	157,25
2.1.08.01.0999	20068	5193 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 5193	20004	247969	801187	<a href="#">9778381</a>	142,75	142,75
3.6.1.04.03.0007	36066	5193 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 5193	20004	247970	801187	<a href="#">9778390</a>	31,45	31,45
2.1.08.01.0999	20068	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 81	20006	248005	80215	<a href="#">9778748</a>	158.415,69	158.415,69
2.1.08.01.0999	20068	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 81	20051	248006	80215	<a href="#">9778756</a>	6.534,53	6.534,53
2.1.08.01.0999	20068	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 81	20043	248007	80215	<a href="#">9778764</a>	2.800,51	2.800,51
2.1.08.01.0999	20068	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 81	20022	248008	80215	<a href="#">9778772</a>	10.268,55	10.268,55
2.1.08.01.0999	20068	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 81	20056	248009	80215	<a href="#">9778780</a>	8.681,60	8.681,60
2.1.08.01.0999	20068	43340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 43340	20004	248010	80227	<a href="#">9778799</a>	9.755,30	9.755,30
1.1.05.10.0001	10053	920523 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 920523	20005			<a href="#">10147756</a>	4.728,00	4.728,00
1.1.05.10.0001	10053	5127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 5127	20005			<a href="#">10147837</a>	281,72	281,72
1.1.05.10.0001	10053	4449 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4449	20005			<a href="#">10147861</a>	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	89645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 89645	20005			<a href="#">10147900</a>	7.962,14	7.962,14
1.1.05.10.0001	10053	1054 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 1054	20005			<a href="#">10148108</a>	310,27	310,27
1.1.05.10.0001	10053	30535 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 30535	20005			<a href="#">10148191</a>	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	229470 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 229470	20005			<a href="#">10148248</a>	86,85	86,85
2.1.02.01.0002	20005	1054 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 1054	10004	248984		<a href="#">10264744</a>	310,27	310,27
2.1.02.01.0002	20005	229470 - DROGARIA SANTA MARTA Nro. Doc: 229470	10004	248986		<a href="#">10264760</a>	86,85	86,85
<b>Total dia : 08/01/2021</b>							<b>211.488,50</b>	<b>211.488,50</b>
<b>09/01/2021</b>								
3.6.1.02.01.0012	37060	2348765 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2348765	20004	247971	80231	<a href="#">9778403</a>	935,28	935,28
<b>Total dia : 09/01/2021</b>							<b>935,28</b>	<b>935,28</b>

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<b>11/01/2021</b>								
3.6.2.03.03.0024	36176	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15090	20004	247972	80227	<a href="#">9778411</a>	2.830,67	2.830,67
3.6.2.03.03.0024	36176	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15090	20043	247973	80227	<a href="#">9778420</a>	45,24	45,24
3.6.2.03.03.0024	36176	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15090	20056	247974	80227	<a href="#">9778438</a>	140,25	140,25
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - ADRIANA DIAS DA SILVA	36617			<a href="#">9785760</a>	7.195,54	7.195,54
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - SARA MARIA DE MELO E MOURA	36617			<a href="#">9785825</a>	13.208,55	13.208,55
2.1.07.04.0001	20051	1297 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009			<a href="#">9786430</a>	329,50	329,50
2.1.07.04.0001	20051	185 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			<a href="#">9786449</a>	1.032,30	1.032,30
2.1.07.04.0001	20051	15114 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			<a href="#">9786457</a>	342,72	342,72
2.1.07.04.0001	20051	15338 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			<a href="#">9786465</a>	342,73	342,73
2.1.07.04.0001	20051	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			<a href="#">9786473</a>	201,79	201,79
2.1.07.04.0001	20051	2232 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			<a href="#">9786481</a>	201,79	201,79
2.1.07.04.0001	20051	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			<a href="#">9786490</a>	210,00	210,00
2.1.07.04.0001	20051	839 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			<a href="#">9786503</a>	159,00	159,00
2.1.07.04.0001	20051	841 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE	10009			<a href="#">9786511</a>	153,70	153,70
2.1.07.04.0001	20051	2492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			<a href="#">9786520</a>	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			<a href="#">9786538</a>	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	426 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">9786546</a>	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">9786554</a>	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	434 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			<a href="#">9786562</a>	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009			<a href="#">9786570</a>	22,75	22,75
2.1.07.04.0001	20051	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISM	10009			<a href="#">9786589</a>	21,00	21,00
2.1.07.04.0001	20051	5744 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			<a href="#">9786597</a>	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	3216 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	10009			<a href="#">9786600</a>	84,20	84,20
2.1.07.04.0001	20051	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			<a href="#">9786619</a>	7.463,40	7.463,40
2.1.07.04.0001	20051	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			<a href="#">9786627</a>	2.265,17	2.265,17
2.1.07.04.0001	20051	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			<a href="#">9786635</a>	2.149,88	2.149,88
2.1.07.04.0001	20051	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			<a href="#">9786643</a>	4.334,40	4.334,40
2.1.07.04.0001	20051	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			<a href="#">9786651</a>	748,60	748,60
2.1.07.04.0001	20051	234 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			<a href="#">9786660</a>	342,00	342,00
2.1.07.04.0001	20051	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			<a href="#">9786678</a>	126,48	126,48
2.1.07.04.0001	20051	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			<a href="#">9786686</a>	1.264,84	1.264,84
2.1.07.04.0001	20051	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			<a href="#">9786694</a>	14.250,00	14.250,00
2.1.07.04.0001	20051	839 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009			<a href="#">9786708</a>	27,00	27,00
2.1.07.04.0001	20051	840 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009			<a href="#">9786716</a>	42,00	42,00

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			<a href="#">9786724</a>	5.752,94	5.752,94
2.1.07.04.0001	20051	17295 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009			<a href="#">9786732</a>	440,91	440,91
2.1.07.04.0001	20051	1282 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			<a href="#">9786740</a>	237,55	237,55
2.1.07.04.0001	20051	1283 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			<a href="#">9786759</a>	237,55	237,55
2.1.07.04.0001	20051	1289 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			<a href="#">9786767</a>	63,35	63,35
2.1.07.04.0001	20051	1290 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			<a href="#">9786775</a>	166,29	166,29
2.1.07.04.0001	20051	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009			<a href="#">9786783</a>	3.733,02	3.733,02
2.1.07.04.0001	20051	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009			<a href="#">9786791</a>	414,78	414,78
2.1.07.04.0001	20051	335 - LIDER REDES DE PROTECAO LTD	10009			<a href="#">9786805</a>	10,00	10,00
2.1.02.01.0001	20004	2583 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36617			<a href="#">9788085</a>	3.458,00	3.458,00
1.1.01.02.2121	10009	01/2021 - APORTE PARA PAGAMENTO - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 01/2021	36617			<a href="#">9788530</a>	5.854,78	5.854,78
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 12/2020	36617	248283		<a href="#">9917551</a>	56.152,15	56.152,15
3.6.2.03.04.0011	36195	2021 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	10009	248290	80227	<a href="#">9917624</a>	5.854,78	5.854,78
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - PARCIAL R\$1.807.851,21	37656	248296	80229	<a href="#">9917683</a>	100.000,00	100.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	248297	80229	<a href="#">9917691</a>	14.140,98	14.140,98
1.1.01.02.2572	36617	EMISSAO CRACHA IDENTIFICACAO - HUMBERTO RAMOS	35011	248324	80229	<a href="#">9917969</a>	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	142834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142834	20005			<a href="#">10147624</a>	1.859,70	1.859,70
1.1.05.10.0001	10053	10150 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10150	20005			<a href="#">10148051</a>	5.198,00	5.198,00
1.1.05.10.0001	10053	88167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88167	20005			<a href="#">10148361</a>	33.000,00	33.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	656 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 656	20004	249064	80227	<a href="#">10266054</a>	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	2102 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 2102	20004	249127	80227	<a href="#">10266682</a>	1.000,00	1.000,00
<b>Total dia : 11/01/2021</b>							<b>309.600,79</b>	<b>309.600,79</b>
<b>12/01/2021</b>								
3.6.2.03.03.0024	36176	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15100	20004	247991	80227	<a href="#">9778608</a>	2.604,01	2.604,01
3.6.2.03.03.0024	36176	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15100	20043	247992	80227	<a href="#">9778616</a>	41,62	41,62
3.6.2.03.03.0024	36176	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 15100	20056	247993	80227	<a href="#">9778624</a>	129,02	129,02
2.1.08.01.0999	20068	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 10588	20006	248097	80214	<a href="#">9788697</a>	31.322,14	31.322,14
2.1.08.01.0999	20068	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 10588	20043	248098	80214	<a href="#">9788700</a>	495,34	495,34
2.1.08.01.0999	20068	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 10588	20056	248099	80214	<a href="#">9788719</a>	214,65	214,65
2.1.08.01.0999	20068	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 10588	20056	248100	80214	<a href="#">9788727</a>	990,68	990,68



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 9

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248298	80229	<a href="#">9917705</a>	7,50	7,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248316	80229	<a href="#">9917888</a>	7,50	7,50
1.1.05.10.0001	10053	142850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142850	20005			<a href="#">10147675</a>	549,00	549,00
1.1.05.10.0001	10053	142860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 142860	20005			<a href="#">10147683</a>	908,27	908,27
1.1.05.10.0001	10053	920964 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 920964	20005			<a href="#">10147802</a>	2.448,60	2.448,60
1.1.05.10.0001	10053	517926 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 517926	20005			<a href="#">10147934</a>	11.594,40	11.594,40
1.1.05.10.0001	10053	10161 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10161	20005			<a href="#">10148078</a>	6.660,00	6.660,00
1.1.05.10.0001	10053	1597 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS Nro. Doc: 1597	20005			<a href="#">10148132</a>	1.394,50	1.394,50
1.1.05.10.0001	10053	100101 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 100101	20005			<a href="#">10148329</a>	5.182,00	5.182,00
1.1.05.10.0001	10053	88215 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88215	20005			<a href="#">10148418</a>	959,20	959,20
<b>Total dia : 12/01/2021</b>							<b>65.508,43</b>	<b>65.508,43</b>
<b>13/01/2021</b>								
2.1.08.01.0999	20068	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 138704	20004	247999	801177	<a href="#">9778683</a>	14.656,09	14.656,09
2.1.08.01.0999	20068	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 138704	20051	248000	801177	<a href="#">9778691</a>	820,15	820,15
2.1.08.01.0999	20068	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 138704	20043	248001	801177	<a href="#">9778705</a>	164,03	164,03
2.1.08.01.0999	20068	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 138704	20056	248002	801177	<a href="#">9778713</a>	762,74	762,74
3.6.1.04.03.0007	36066	1324 - AGIMED - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1324	20004	248013	801186	<a href="#">9778829</a>	1.650,50	1.650,50
2.1.08.01.0999	20068	1324 - AGIMED - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1324	20004	248014	801186	<a href="#">9778837</a>	6.191,39	6.191,39
2.1.08.01.0999	20068	1324 - AGIMED - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1324	20051	248015	801186	<a href="#">9778845</a>	411,86	411,86
2.1.08.01.0999	20068	186 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 186	20004	248087	80222	<a href="#">9784160</a>	15.171,26	15.171,26
2.1.08.01.0999	20068	18197 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 18197	20004	248088	801191	<a href="#">9784179</a>	1.170,00	1.170,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- FGTS RESCISÓRIO - ADRIANA DIAS DA SILVA	36617		80231	<a href="#">9785574</a>	6.383,49	6.383,49
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248299	80229	<a href="#">9917713</a>	6.334,59	6.334,59
1.1.01.02.2572	36617	REEMBOLSO - 2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - pagamento a maior referente retenção de impostos	10039	248325		<a href="#">9917977</a>	48,90	48,90
1.1.05.10.0001	10053	46149 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 46149	20005			<a href="#">10147730</a>	694,80	694,80
1.1.05.10.0001	10053	921004 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 921004	20005			<a href="#">10147780</a>	3.949,42	3.949,42
1.1.05.10.0001	10053	89886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 89886	20005			<a href="#">10147829</a>	281,72	281,72
1.1.05.10.0001	10053	4493 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4493	20005			<a href="#">10147888</a>	234,77	234,77

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	46423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46423	20005			<a href="#">10148299</a>	383,81	383,81
1.1.05.10.0001	10053	46472 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46472	20005			<a href="#">10148302</a>	956,00	956,00
1.1.05.10.0001	10053	88216 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88216	20005			<a href="#">10148396</a>	18.630,84	18.630,84
2.1.02.01.0002	20005	46423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46423	10004	248987		<a href="#">10264779</a>	383,81	383,81
<b>Total dia : 13/01/2021</b>							<b>79.280,17</b>	<b>79.280,17</b>

**14/01/2021**

3.6.2.03.02.0004	36161	87537216 - UNIVERSO ONLINE S/A JANEIRO/2021 Nro. Doc: 87537216	20004	248089	801190	<a href="#">9784187</a>	768,12	768,12
2.1.02.01.0004	20006	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">9788506</a>	1.407,75	1.407,75
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021	10032	248286		<a href="#">9917586</a>	90.940,17	90.940,17
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021	10032	248291		<a href="#">9917632</a>	5.710.757,63	5.710.757,63
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248300	80229	<a href="#">9917721</a>	1.407,75	1.407,75
1.1.05.10.0001	10053	921293 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 921293	20005			<a href="#">10147764</a>	560,00	560,00
1.1.05.10.0001	10053	55304 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 55304	20005			<a href="#">10148442</a>	2.017,00	2.017,00
3.6.1.04.04.0008	36076	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 17651	20004	249040	801142	<a href="#">10265813</a>	5.547,85	5.547,85
2.1.08.01.0999	20068	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 17651	20004	249041	801142	<a href="#">10265821</a>	5.600,91	5.600,91
2.1.08.01.0999	20068	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 17651	20051	249042	801142	<a href="#">10265830</a>	627,39	627,39
2.1.08.01.0999	20068	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 17651	20043	249043	801142	<a href="#">10265848</a>	188,22	188,22
2.1.08.01.0999	20068	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 17651	20056	249044	801142	<a href="#">10265856</a>	583,48	583,48
<b>Total dia : 14/01/2021</b>							<b>5.820.406,27</b>	<b>5.820.406,27</b>

**15/01/2021**

2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	36617			<a href="#">9785779</a>	17.352,48	17.352,48
3.6.1.02.03.0004	36026	- TRCT - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	36617		80231	<a href="#">9785787</a>	12.036,95	12.036,95
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT - NILVA HELENA ALVES RIOS	36617			<a href="#">9785809</a>	12.056,52	12.056,52
3.6.1.02.03.0004	36026	- TRCT - NILVA HELENA ALVES RIOS	36617		80231	<a href="#">9785817</a>	7.231,94	7.231,94
2.1.02.01.0002	20005	10255 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	36617			<a href="#">9787950</a>	441,85	441,85
2.1.02.01.0004	20006	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9788298</a>	116.551,50	116.551,50
2.1.02.01.0004	20006	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9788301</a>	70.012,21	70.012,21
2.1.02.01.0004	20006	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9788310</a>	72.189,65	72.189,65

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9788328</a>	198.614,60	198.614,60
2.1.08.01.0007	20064	12/2020 - RATEIO MATRIZ	36617			<a href="#">9788468</a>	132.903,42	132.903,42
3.6.2.03.03.0022	36174	213 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 213	20004	248096	80222	<a href="#">9788689</a>	4.000,00	4.000,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	248285		<a href="#">9917578</a>	5.801.697,80	5.801.697,80
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	248301	80229	<a href="#">9917730</a>	5.162.304,18	5.162.304,18
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248317	80229	<a href="#">9917896</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	54106 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 54106	20005			<a href="#">10147527</a>	1.080,00	1.080,00
1.1.05.10.0001	10053	60822 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 60822	20005			<a href="#">10147586</a>	1.449,40	1.449,40
1.1.05.10.0001	10053	921397 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 921397	20005			<a href="#">10147810</a>	3.780,00	3.780,00
<b>Total dia : 15/01/2021</b>							<b>11.613.705,00</b>	<b>11.613.705,00</b>
<b><u>16/01/2021</u></b>								
1.1.05.10.0001	10053	143464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143464	20005			<a href="#">10147691</a>	194,38	194,38
1.1.05.10.0001	10053	55778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 55778	20005			<a href="#">10148469</a>	9.695,70	9.695,70
2.1.02.01.0002	20005	143464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143464	10004	248988		<a href="#">10264787</a>	194,38	194,38
<b>Total dia : 16/01/2021</b>							<b>10.084,46</b>	<b>10.084,46</b>
<b><u>18/01/2021</u></b>								
3.6.1.02.03.0004	36026	12/2020 - FGTS FOLHA COMPLEMENTAR	36617		80231	<a href="#">9785566</a>	206,39	206,39
2.1.02.01.0001	20004	212 - ADMIR RODRIGUES	36617			<a href="#">9788000</a>	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	187 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			<a href="#">9788069</a>	29.967,70	29.967,70
2.1.02.01.0001	20004	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">9788077</a>	2.972,51	2.972,51
2.1.02.01.0001	20004	958 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			<a href="#">9788093</a>	26.038,79	26.038,79
2.1.02.01.0001	20004	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">9788107</a>	27.192,18	27.192,18
2.1.02.01.0001	20004	455 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">9788115</a>	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">9788123</a>	61.918,85	61.918,85
2.1.02.01.0001	20004	ND 12/2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			<a href="#">9788131</a>	13.996,92	13.996,92
2.1.02.01.0001	20004	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			<a href="#">9788255</a>	2.604,01	2.604,01
2.1.02.01.0001	20004	156 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			<a href="#">9788360</a>	35.890,07	35.890,07
2.1.02.01.0001	20004	163 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			<a href="#">9788379</a>	36.169,93	36.169,93
2.1.02.01.0001	20004	797 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			<a href="#">9788387</a>	87.704,08	87.704,08
2.1.02.01.0001	20004	237 - MARCELO GURGEL Nro. Doc: ADVOGADOS ASSO	36617			<a href="#">9788409</a>	10.906,87	10.906,87
2.1.02.01.0001	20004	31535 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			<a href="#">9788417</a>	19.819,95	19.819,95
2.1.02.01.0001	20004	31769 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			<a href="#">9788425</a>	19.819,95	19.819,95
2.1.02.01.0004	20006	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">9788476</a>	144.519,24	144.519,24
2.1.02.01.0001	20004	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">9788611</a>	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0004	20006	539 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617			<a href="#">9788620</a>	7.779,60	7.779,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248302	80229	<a href="#">9917748</a>	631.988,77	631.988,77

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248318	80229	<a href="#">9917900</a>	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	168343 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 168343	20005			<a href="#">10147543</a>	659,00	659,00
1.1.05.10.0001	10053	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA Nro. Doc: 69675	20005			<a href="#">10147926</a>	4.149,80	4.149,80
1.1.05.10.0001	10053	430404 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 430404	20005			<a href="#">10147969</a>	2.054,20	2.054,20
1.1.05.10.0001	10053	46643 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46643	20005			<a href="#">10148280</a>	201,00	201,00
2.1.02.01.0002	20005	168343 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 168343	10004	248989		<a href="#">10264795</a>	659,00	659,00
3.6.2.03.03.0024	36176	13886 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES Nro. Doc: 13886	20004	249009	80227	<a href="#">10265503</a>	2.490,00	2.490,00
<b>Total dia : 18/01/2021</b>							<b>1.274.190,54</b>	<b>1.274.190,54</b>

## 19/01/2021

2.1.05.01.0001	20017	12/2020 - INSS FOLHA	36617			<a href="#">9785604</a>	324.857,80	324.857,80
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF 13º RESCISÕES	36617			<a href="#">9785612</a>	214,39	214,39
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FERIAS	36617			<a href="#">9785620</a>	7.715,41	7.715,41
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FERIAS	36617			<a href="#">9785639</a>	768,99	768,99
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FERIAS	36617			<a href="#">9785647</a>	4.875,66	4.875,66
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FOLHA	36617			<a href="#">9785655</a>	144.598,89	144.598,89
2.1.07.01.0001	20042	13/2020 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO	36617			<a href="#">9785663</a>	138.743,04	138.743,04
2.1.07.01.0001	20042	13/2020 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO	36617			<a href="#">9785671</a>	41,40	41,40
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF RESCISAO	36617			<a href="#">9785680</a>	154,40	154,40
2.1.05.05.0001	20024	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617			<a href="#">9785698</a>	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617			<a href="#">9785701</a>	681,00	681,00
2.1.07.02.0001	20046	13/2020 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2020	36617			<a href="#">9785710</a>	9.613,47	9.613,47
2.1.07.02.0001	20046	12/2020 - PIS FOLHA PGTO	36617			<a href="#">9785728</a>	21.531,46	21.531,46
3.6.2.03.04.0012	36196	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - GLAUCIA KELLY SANTANTA OLIVIERA	10009		80231	<a href="#">9785744</a>	20,00	20,00
2.1.07.14.0001	20056	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9785884</a>	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">9785892</a>	279,00	279,00
2.1.07.14.0001	20056	426-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9785906</a>	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	427-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9785914</a>	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	434-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9785922</a>	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			<a href="#">9785930</a>	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	36942 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617			<a href="#">9785949</a>	30,23	30,23
2.1.07.14.0001	20056	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	36617			<a href="#">9785957</a>	27,90	27,90
2.1.07.14.0001	20056	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9785965</a>	3.009,43	3.009,43
2.1.07.14.0001	20056	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9785973</a>	9.915,66	9.915,66
2.1.07.14.0001	20056	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9785981</a>	5.758,56	5.758,56
2.1.07.14.0001	20056	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9785990</a>	2.856,26	2.856,26
2.1.07.14.0001	20056	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			<a href="#">9786007</a>	696,20	696,20
2.1.07.14.0001	20056	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">9786015</a>	117,63	117,63
2.1.07.14.0001	20056	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">9786023</a>	1.176,30	1.176,30

## Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">9786031</a>	13.252,50	13.252,50
2.1.07.14.0001	20056	177 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			<a href="#">9786040</a>	724,39	724,39
2.1.07.14.0001	20056	179 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			<a href="#">9786058</a>	719,35	719,35
2.1.07.14.0001	20056	180 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			<a href="#">9786066</a>	639,84	639,84
2.1.07.14.0001	20056	23317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36617			<a href="#">9786074</a>	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	839 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			<a href="#">9786082</a>	41,85	41,85
2.1.07.14.0001	20056	840 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			<a href="#">9786090</a>	65,10	65,10
2.1.07.14.0001	20056	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">9786104</a>	7.643,19	7.643,19
2.1.07.14.0001	20056	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVE L	36617			<a href="#">9786112</a>	3.471,71	3.471,71
2.1.07.14.0001	20056	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVE L	36617			<a href="#">9786120</a>	385,75	385,75
2.1.05.04.0001	20022	434-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9786139</a>	3.666,43	3.666,43
2.1.05.04.0001	20022	454-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9786147</a>	3.544,22	3.544,22
2.1.05.04.0001	20022	456-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9786155</a>	3.666,87	3.666,87
2.1.05.04.0001	20022	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			<a href="#">9786163</a>	3.393,10	3.393,10
2.1.05.04.0001	20022	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">9786171</a>	31.350,00	31.350,00
2.1.05.04.0001	20022	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">9786180</a>	9.367,78	9.367,78
2.1.07.01.0005	20043	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">9786201</a>	85,35	85,35
2.1.07.01.0005	20043	434-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9786210</a>	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	455-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9786228</a>	299,50	299,50
2.1.07.01.0005	20043	454-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9786236</a>	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	456-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			<a href="#">9786244</a>	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			<a href="#">9786252</a>	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME	36617			<a href="#">9786260</a>	41,62	41,62
2.1.07.01.0005	20043	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9786279</a>	970,79	970,79
2.1.07.01.0005	20043	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9786287</a>	3.198,60	3.198,60
2.1.07.01.0005	20043	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9786295</a>	1.857,60	1.857,60
2.1.07.01.0005	20043	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			<a href="#">9786309</a>	921,38	921,38
2.1.07.01.0005	20043	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			<a href="#">9786317</a>	158,05	158,05
2.1.07.01.0005	20043	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			<a href="#">9786325</a>	2.850,00	2.850,00
2.1.07.01.0005	20043	179 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			<a href="#">9786333</a>	232,05	232,05
2.1.07.01.0005	20043	180 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA	36617			<a href="#">9786341</a>	206,40	206,40
2.1.07.01.0005	20043	858 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			<a href="#">9786350</a>	3.222,09	3.222,09
2.1.07.01.0005	20043	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			<a href="#">9786368</a>	2.554,85	2.554,85
2.1.07.01.0005	20043	17479 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			<a href="#">9786376</a>	185,80	185,80

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			<a href="#">9786384</a>	22,50	22,50
2.1.07.01.0005	20043	1914 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			<a href="#">9786392</a>	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">9786406</a>	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">9786414</a>	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			<a href="#">9786422</a>	1.244,34	1.244,34
3.6.2.03.02.0002	36159	4046086310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 4046086310	20004	248101	80227	<a href="#">9788735</a>	28.831,10	28.831,10
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248303	80229	<a href="#">9917756</a>	791.047,16	791.047,16
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248319	80229	<a href="#">9917918</a>	42,50	42,50
1.1.05.10.0001	10053	156706 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156706	20005			<a href="#">10147560</a>	124,00	124,00
1.1.05.10.0001	10053	143673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143673	20005			<a href="#">10147659</a>	338,50	338,50
1.1.05.10.0001	10053	143690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143690	20005			<a href="#">10147705</a>	1.110,00	1.110,00
1.1.05.10.0001	10053	3794 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3794	20005			<a href="#">10147870</a>	187,82	187,82
1.1.05.10.0001	10053	1297567 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1297567	20005			<a href="#">10147985</a>	2.162,70	2.162,70
1.1.05.10.0001	10053	6836 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS Nro. Doc: 6836	20005			<a href="#">10148027</a>	2.000,00	2.000,00
1.1.05.10.0001	10053	13475 - NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA - ME Nro. Doc: 13475	20005			<a href="#">10148043</a>	260,00	260,00
1.1.05.10.0001	10053	5982 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5982	20005			<a href="#">10148167</a>	4.869,40	4.869,40
1.1.05.10.0001	10053	5977 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5977	20005			<a href="#">10148175</a>	990,00	990,00
1.1.05.10.0001	10053	46628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46628	20005			<a href="#">10148272</a>	1.783,20	1.783,20
1.1.05.10.0001	10053	88237 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88237	20005			<a href="#">10148388</a>	117,00	117,00
2.1.08.01.0999	20068	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 6522	20004	249065	80227	<a href="#">10266062</a>	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 6522	20056	249066	80227	<a href="#">10266070</a>	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 6523	20004	249068	80227	<a href="#">10266097</a>	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 6523	20056	249069	80227	<a href="#">10266100</a>	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 6524	20056	249070	80227	<a href="#">10266119</a>	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 6524	20004	249071	80227	<a href="#">10266127</a>	8.676,85	8.676,85
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 01/2021	39489	249171	80231	<a href="#">10269274</a>	475.868,19	475.868,19
<b>Total dia : 19/01/2021</b>							<b>2.128.056,23</b>	<b>2.128.056,23</b>
<b>20/01/2021</b>								
2.1.05.04.0001	20022	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			<a href="#">9786198</a>	86,90	86,90
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248304	80229	<a href="#">9917764</a>	89,40	89,40

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248320	80229	<a href="#">9917926</a>	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	143846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143846	20005			<a href="#">10147640</a>	1.328,72	1.328,72
1.1.05.10.0001	10053	90057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90057	20005			<a href="#">10147845</a>	5.574,84	5.574,84
1.1.05.10.0001	10053	2049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 2049	20005			<a href="#">10147853</a>	320,67	320,67
1.1.05.10.0001	10053	89904 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 89904	20005			<a href="#">10147896</a>	9.555,91	9.555,91
1.1.05.10.0001	10053	1298759 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1298759	20005			<a href="#">10147993</a>	2.361,60	2.361,60
1.1.05.10.0001	10053	10375 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10375	20005			<a href="#">10148086</a>	4.599,80	4.599,80
1.1.05.10.0001	10053	88252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88252	20005			<a href="#">10148370</a>	4.076,50	4.076,50
1.1.05.10.0001	10053	56083 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 56083	20005			<a href="#">10148450</a>	510,00	510,00
<b>Total dia : 20/01/2021</b>							<b>28.506,84</b>	<b>28.506,84</b>
<hr/>								
<b><u>21/01/2021</u></b>								
2.1.05.05.0001	20024	- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG	36617			<a href="#">9785523</a>	157,26	157,26
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARIA FRANCISCA SALU DIAS COSTA	36617		80231	<a href="#">9785582</a>	4.887,65	4.887,65
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARTA BRAZ DOS SANTOS	36617		80231	<a href="#">9785590</a>	11.985,98	11.985,98
3.6.2.03.04.0012	36196	- RECLAMATORIA NEILA PEREIRA DE SOUZA	36617		80231	<a href="#">9785736</a>	5.254,09	5.254,09
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARIA FRANCISCA SALU DIAS COSTA	36617			<a href="#">9785841</a>	8.056,07	8.056,07
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARTA BRAZ DOS SANTOS	36617			<a href="#">9785850</a>	18.219,06	18.219,06
3.6.1.02.02.0003	36020	01/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	36617		80231	<a href="#">9785876</a>	587,10	587,10
2.1.02.01.0001	20004	9651 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			<a href="#">9786821</a>	668,27	668,27
2.1.02.01.0002	20005	1277121 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			<a href="#">9787143</a>	5.880,00	5.880,00
2.1.02.01.0002	20005	1277122 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			<a href="#">9787151</a>	1.163,60	1.163,60
2.1.02.01.0002	20005	1278769 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			<a href="#">9787160</a>	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0002	20005	1282875 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			<a href="#">9787178</a>	922,00	922,00
2.1.02.01.0002	20005	1285891 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			<a href="#">9787186</a>	2.704,24	2.704,24
2.1.02.01.0002	20005	517926 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	36617			<a href="#">9787470</a>	11.594,40	11.594,40
2.1.02.01.0002	20005	239765 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	36617			<a href="#">9787933</a>	2.285,36	2.285,36
2.1.02.01.0002	20005	239769 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	36617			<a href="#">9787941</a>	1.824,30	1.824,30
2.1.02.01.0001	20004	9653 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			<a href="#">9788018</a>	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	9770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			<a href="#">9788026</a>	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	9771 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			<a href="#">9788034</a>	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0002	20005	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9788042</a>	469,33	469,33
2.1.02.01.0001	20004	43120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9788050</a>	9.755,30	9.755,30
2.1.02.01.0001	20004	36971 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	36617			<a href="#">9788140</a>	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	59470 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			<a href="#">9788166</a>	10.000,00	10.000,00

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	59934 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	36617			<a href="#">9788174</a>	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1228 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISITICA E G	36617			<a href="#">9788182</a>	4.952,35	4.952,35
2.1.02.01.0001	20004	1393 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES Nro. Doc: LOGISITICA E G	36617			<a href="#">9788190</a>	4.466,75	4.466,75
2.1.02.01.0001	20004	5789 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			<a href="#">9788204</a>	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5790 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			<a href="#">9788212</a>	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	5792 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			<a href="#">9788220</a>	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	4802 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	36617			<a href="#">9788239</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0001	20004	415 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">9788247</a>	2.341,89	2.341,89
2.1.02.01.0001	20004	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			<a href="#">9788336</a>	14.122,04	14.122,04
2.1.02.01.0001	20004	1449 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			<a href="#">9788344</a>	188,00	188,00
2.1.02.01.0001	20004	1466 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			<a href="#">9788352</a>	385,00	385,00
2.1.02.01.0001	20004	2756 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	36617			<a href="#">9788395</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	23505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617			<a href="#">9788450</a>	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	290 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO	36617			<a href="#">9788492</a>	13.970,00	13.970,00
2.1.02.01.0001	20004	1874 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			<a href="#">9788514</a>	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	1893 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	36617			<a href="#">9788522</a>	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	36617			<a href="#">9788573</a>	672,76	672,76
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248305	80229	<a href="#">9917772</a>	194.914,30	194.914,30
1.1.05.10.0001	10053	54374 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 54374	20005			<a href="#">10147519</a>	1.312,00	1.312,00
1.1.05.10.0001	10053	184582 - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: 184582	20005			<a href="#">10147535</a>	60,00	60,00
3.8.5.01.01.0002	38504	239814 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 239814	20005			<a href="#">10147942</a>	2.285,36	2.285,36
3.8.5.01.01.0002	38504	239817 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 239817	20005			<a href="#">10147950</a>	1.824,30	1.824,30
1.1.05.10.0001	10053	26122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26122	20005			<a href="#">10148000</a>	3.585,60	3.585,60
1.1.05.10.0001	10053	1618 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS Nro. Doc: 1618	20005			<a href="#">10148140</a>	10.200,00	10.200,00
1.1.05.10.0001	10053	1390168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1390168	20005			<a href="#">10148213</a>	5.917,87	5.917,87
1.4.01.02.0003	10108	239814 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 239814	20107	248765		<a href="#">10186190</a>	2.285,36	2.285,36
1.4.01.02.0003	10108	239817 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 239817	20107	248766		<a href="#">10186204</a>	1.824,30	1.824,30
2.1.02.01.0002	20005	184582 - HIGH-TECH INFORMATICA Nro. Doc: 184582	10004	248990		<a href="#">10264809</a>	60,00	60,00
<b>Total dia : 21/01/2021</b>							<b>419.183,39</b>	<b>419.183,39</b>

[22/01/2021](#)



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	922463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 922463	36617			<a href="#">9787429</a>	351,80	351,80
3.6.2.03.03.0029	36181	- TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL	10009		80227	<a href="#">9788549</a>	185,06	185,06
3.6.2.03.03.0029	36181	5462 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5462	20004	248102	80214	<a href="#">9788743</a>	700,00	700,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248306	80229	<a href="#">9917780</a>	426,80	426,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248321	80229	<a href="#">9917934</a>	75,00	75,00
1.1.05.10.0001	10053	144058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 144058	20005			<a href="#">10147632</a>	1.718,82	1.718,82
1.1.05.10.0001	10053	922463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 922463	20005			<a href="#">10147799</a>	351,81	351,81
1.1.05.10.0001	10053	5992 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 5992	20005			<a href="#">10148159</a>	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	46826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 46826	20005			<a href="#">10148264</a>	306,24	306,24
2.1.02.01.0001	20004	5462 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA Nro. Doc: 5462	10004	248991	80214	<a href="#">10264817</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	922463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A Nro. Doc: 922463	35019	249180	80227	<a href="#">10269363</a>	0,01	0,01
<b>Total dia : 22/01/2021</b>							<b>4.915,54</b>	<b>4.915,54</b>

## 25/01/2021

2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ADRIANA CARRIJO DE OLIVEIRA	36617			<a href="#">9785833</a>	3.793,05	3.793,05
1.1.06.01.0009	10057	- VALE TRANSPORTE	36617			<a href="#">9785868</a>	17.946,20	17.946,20
2.1.02.01.0002	20005	135042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9786988</a>	204,07	204,07
2.1.02.01.0002	20005	134842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9786996</a>	1.434,36	1.434,36
2.1.02.01.0002	20005	135770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787003</a>	135,00	135,00
2.1.02.01.0002	20005	135939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787011</a>	1.950,00	1.950,00
2.1.02.01.0002	20005	136179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787020</a>	1.890,00	1.890,00
2.1.02.01.0002	20005	136418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787038</a>	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	136491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787046</a>	1.603,20	1.603,20
2.1.02.01.0002	20005	136580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787054</a>	546,60	546,60
2.1.02.01.0002	20005	137049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787062</a>	615,00	615,00
2.1.02.01.0002	20005	137183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787070</a>	4.134,15	4.134,15
2.1.02.01.0002	20005	137184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787089</a>	3.120,00	3.120,00
2.1.02.01.0002	20005	137285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787097</a>	7.950,00	7.950,00
2.1.02.01.0002	20005	137292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787100</a>	334,90	334,90
2.1.02.01.0002	20005	138453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787119</a>	603,90	603,90
2.1.02.01.0002	20005	138790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787127</a>	6.468,00	6.468,00
2.1.02.01.0002	20005	138832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787135</a>	612,20	612,20
2.1.02.01.0002	20005	1366519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">9787194</a>	14.735,00	14.735,00
2.1.02.01.0002	20005	1370789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">9787208</a>	17.236,47	17.236,47

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1371050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">9787216</a>	4.302,00	4.302,00
2.1.02.01.0002	20005	1371060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">9787224</a>	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0002	20005	1372655 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			<a href="#">9787232</a>	38.790,66	38.790,66
2.1.02.01.0002	20005	44713 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36617			<a href="#">9787267</a>	840,00	840,00
2.1.02.01.0002	20005	44144 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	36617			<a href="#">9787275</a>	6.840,00	6.840,00
2.1.02.01.0002	20005	23990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787283</a>	2.194,76	2.194,76
2.1.02.01.0002	20005	24474 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787291</a>	11.000,00	11.000,00
2.1.02.01.0002	20005	24676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787305</a>	2.652,40	2.652,40
2.1.02.01.0002	20005	24721 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787313</a>	13.750,00	13.750,00
2.1.02.01.0002	20005	24808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787321</a>	7.259,00	7.259,00
2.1.02.01.0002	20005	24120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787330</a>	215,70	215,70
2.1.02.01.0002	20005	24156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787348</a>	650,00	650,00
2.1.02.01.0002	20005	24494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787356</a>	318,24	318,24
2.1.02.01.0002	20005	24680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787364</a>	2.100,00	2.100,00
2.1.02.01.0002	20005	24860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787372</a>	67.209,16	67.209,16
2.1.02.01.0002	20005	25014 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			<a href="#">9787380</a>	1.734,00	1.734,00
2.1.02.01.0002	20005	915048 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">9787402</a>	15.913,59	15.913,59
2.1.02.01.0002	20005	915062 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			<a href="#">9787410</a>	144,93	144,93
2.1.02.01.0001	20004	1203496209-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			<a href="#">9788557</a>	1.420,83	1.420,83
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248307	80229	<a href="#">9917799</a>	264.197,37	264.197,37
1.1.05.10.0001	10053	143453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 143453	20005			<a href="#">10147616</a>	262,48	262,48
1.1.05.10.0001	10053	144292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 144292	20005			<a href="#">10147721</a>	182,00	182,00
1.1.05.10.0001	10053	922613 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 922613	20005			<a href="#">10147772</a>	2.798,18	2.798,18
2.1.02.01.0002	20005	144292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 144292	10004	248992		<a href="#">10264825</a>	182,00	182,00
<b>Total dia : 25/01/2021</b>							<b>531.819,40</b>	<b>531.819,40</b>

**26/01/2021**

1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021	10032	248287		<a href="#">9917594</a>	108.991,38	108.991,38
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248308	80229	<a href="#">9917802</a>	1.475.090,00	1.475.090,00
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	248309	80229	<a href="#">9917810</a>	1.475.000,00	1.475.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248322	80229	<a href="#">9917942</a>	90,00	90,00
1.1.05.10.0001	10053	6000 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 6000	20005			<a href="#">10148183</a>	1.008,00	1.008,00
1.1.05.10.0001	10053	88250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88250	20005			<a href="#">10148345</a>	5.841,85	5.841,85

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	236737 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF Nro. Doc: 236737	20005			<a href="#">10148434</a>	8.000,00	8.000,00
<b>Total dia : 26/01/2021</b>							<b>3.074.021,23</b>	<b>3.074.021,23</b>
<b><u>27/01/2021</u></b>								
3.6.2.03.04.0012	36196	- TAXA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL - GLAUCIA KELLI	10009		80227	<a href="#">9785752</a>	20,00	20,00
2.1.02.01.0002	20005	1982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786830</a>	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	4315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786848</a>	203,28	203,28
2.1.02.01.0002	20005	4348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786856</a>	179,80	179,80
2.1.02.01.0002	20005	4401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786864</a>	187,82	187,82
2.1.02.01.0002	20005	4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786872</a>	164,34	164,34
2.1.02.01.0002	20005	5007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786880</a>	203,28	203,28
2.1.02.01.0002	20005	5052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786899</a>	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	5087 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786902</a>	117,38	117,38
2.1.02.01.0002	20005	5127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786910</a>	281,72	281,72
2.1.02.01.0002	20005	88960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786929</a>	9.158,02	9.158,02
2.1.02.01.0002	20005	89201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786937</a>	6.171,66	6.171,66
2.1.02.01.0002	20005	89231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786945</a>	234,77	234,77
2.1.02.01.0002	20005	89494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			<a href="#">9786953</a>	8.860,73	8.860,73
2.1.02.01.0002	20005	18248 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9786961</a>	1.216,00	1.216,00
2.1.02.01.0002	20005	86295 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787496</a>	957,10	957,10
2.1.02.01.0002	20005	86298 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787500</a>	42.000,00	42.000,00
2.1.02.01.0002	20005	86404 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787518</a>	8.365,00	8.365,00
2.1.02.01.0002	20005	87772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787526</a>	10.440,00	10.440,00
2.1.02.01.0002	20005	87835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787534</a>	9.300,00	9.300,00
2.1.02.01.0002	20005	87846 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787542</a>	8.380,80	8.380,80
2.1.02.01.0002	20005	87849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787550</a>	12.600,00	12.600,00
2.1.02.01.0002	20005	88104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787569</a>	5.403,40	5.403,40
2.1.02.01.0002	20005	88105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787577</a>	1.080,68	1.080,68
2.1.02.01.0002	20005	91913 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787585</a>	28.441,00	28.441,00
2.1.02.01.0002	20005	92333 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787593</a>	41.904,00	41.904,00
2.1.02.01.0002	20005	92373 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787607</a>	40.553,00	40.553,00
2.1.02.01.0002	20005	92733 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787615</a>	893,10	893,10
2.1.02.01.0002	20005	93225 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787623</a>	1.245,00	1.245,00
2.1.02.01.0002	20005	93226 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787631</a>	128,25	128,25

## Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	94080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787640</a>	2.490,00	2.490,00
2.1.02.01.0002	20005	349699 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">9787658</a>	4.392,00	4.392,00
2.1.02.01.0002	20005	349781 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">9787666</a>	10.980,00	10.980,00
2.1.02.01.0002	20005	349782 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	36617			<a href="#">9787674</a>	2.196,00	2.196,00
2.1.02.01.0004	20006	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			<a href="#">9788158</a>	29.126,07	29.126,07
2.1.02.01.0001	20004	14407 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			<a href="#">9788263</a>	2.604,01	2.604,01
2.1.02.01.0001	20004	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			<a href="#">9788271</a>	2.604,01	2.604,01
2.1.02.01.0001	20004	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	36617			<a href="#">9788280</a>	2.604,01	2.604,01
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248310	80229	<a href="#">9917829</a>	296.088,82	296.088,82
1.1.05.10.0001	10053	26279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26279	20005			<a href="#">10148019</a>	350,40	350,40
1.1.05.10.0001	10053	103271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 103271	20005			<a href="#">10148337</a>	2.800,00	2.800,00
1.1.05.10.0001	10053	1 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1	20005			<a href="#">10148515</a>	11.265,00	11.265,00
3.6.2.03.03.0099	36184	164 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA Nro. Doc: 164	20004	249003	80229	<a href="#">10265449</a>	4.800,00	4.800,00
<b>Total dia : 27/01/2021</b>							<b>611.413,04</b>	<b>611.413,04</b>

**28/01/2021**

1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS	36617			<a href="#">9785531</a>	168.926,32	168.926,32
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248311	80229	<a href="#">9917837</a>	169.018,82	169.018,82
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCÁRIA	36617	248323	80229	<a href="#">9917950</a>	92,50	92,50
1.1.05.10.0001	10053	156674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156674	20005			<a href="#">10147551</a>	251,75	251,75
1.1.05.10.0001	10053	60996 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 60996	20005			<a href="#">10147578</a>	1.811,50	1.811,50
1.1.05.10.0001	10053	349939 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349939	20005			<a href="#">10147608</a>	20.334,49	20.334,49
1.1.05.10.0001	10053	1392665 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1392665	20005			<a href="#">10148205</a>	2.098,30	2.098,30
1.1.05.10.0001	10053	47163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 47163	20005			<a href="#">10148256</a>	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	18248 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME Nro. Doc: 18248	20005			<a href="#">10148485</a>	1.216,00	1.216,00
3.8.5.01.01.0003	38512	216 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER Nro. Doc: 216	20005			<a href="#">10148523</a>	2.550,00	2.550,00
1.4.01.02.0002	10107	216 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER Nro. Doc: 216	20106	248767		<a href="#">10186212</a>	2.550,00	2.550,00
3.6.2.03.03.0034	36382	11313 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA Nro. Doc: 11313	10004	248993	80227	<a href="#">10265341</a>	307,83	307,83
3.6.2.03.03.0034	36382	11313 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA Nro. Doc: 11313	20051	248994	80227	<a href="#">10265350</a>	11,17	11,17
3.6.1.04.04.0016	36897	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 576	20006	249012	801173	<a href="#">10265538</a>	3.660,00	3.660,00
2.1.08.01.0999	20068	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 576	20006	249013	801173	<a href="#">10265546</a>	7.621,85	7.621,85

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 576	20051	249014	801173	<a href="#">10265554</a>	508,15	508,15
3.6.2.03.03.0024	36176	442 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 442	20004	249015	80227	<a href="#">10265562</a>	39.259,13	39.259,13
3.6.2.03.03.0025	36177	1034 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1034	20004	249049	80227	<a href="#">10265902</a>	6.569,50	6.569,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1034 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1034	20043	249050	80227	<a href="#">10265910</a>	105,00	105,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1034 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1034	20056	249051	80227	<a href="#">10265929</a>	325,50	325,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1035 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1035	20056	249052	80227	<a href="#">10265937</a>	325,50	325,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1035 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1035	20043	249053	80227	<a href="#">10265945</a>	105,00	105,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1035 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1035	20004	249054	80227	<a href="#">10265953</a>	6.569,50	6.569,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1040 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1040	20004	249055	80227	<a href="#">10265961</a>	6.569,50	6.569,50
3.6.2.03.03.0025	36177	1040 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1040	20043	249056	80227	<a href="#">10265970</a>	105,00	105,00
3.6.2.03.03.0025	36177	1040 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1040	20056	249057	80227	<a href="#">10265988</a>	325,50	325,50
<b>Total dia : 28/01/2021</b>							<b>441.529,81</b>	<b>441.529,81</b>

## 29/01/2021

2.1.02.01.0002	20005	6778 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	36617			<a href="#">9786813</a>	1.040,00	1.040,00
2.1.02.01.0002	20005	439 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	36617			<a href="#">9787437</a>	4.864,00	4.864,00
2.1.02.01.0002	20005	449 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	36617			<a href="#">9787445</a>	1.216,00	1.216,00
2.1.02.01.0002	20005	9831 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">9787453</a>	2.680,00	2.680,00
2.1.02.01.0002	20005	9927 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			<a href="#">9787461</a>	12.895,00	12.895,00
2.1.02.01.0002	20005	494246 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	36617			<a href="#">9787488</a>	2.521,80	2.521,80
2.1.02.01.0002	20005	41081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">9787682</a>	830,00	830,00
2.1.02.01.0002	20005	42536 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">9787690</a>	750,00	750,00
2.1.02.01.0002	20005	43986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">9787704</a>	3.477,50	3.477,50
2.1.02.01.0002	20005	46031 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">9787712</a>	3.935,00	3.935,00
2.1.02.01.0002	20005	47718 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">9787720</a>	8.597,78	8.597,78
2.1.02.01.0002	20005	48436 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			<a href="#">9787739</a>	205.073,14	205.073,14
2.1.02.01.0002	20005	30918 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			<a href="#">9787747</a>	540,00	540,00
2.1.02.01.0002	20005	31239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			<a href="#">9787755</a>	8.795,00	8.795,00
2.1.02.01.0002	20005	2422 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">9787763</a>	3.980,00	3.980,00
2.1.02.01.0002	20005	2592 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			<a href="#">9787771</a>	1.498,00	1.498,00
2.1.02.01.0002	20005	12674 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">9787780</a>	260,00	260,00
2.1.02.01.0002	20005	12680 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">9787798</a>	257,00	257,00
2.1.02.01.0002	20005	12692 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">9787801</a>	257,00	257,00
2.1.02.01.0002	20005	12717 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">9787810</a>	257,00	257,00
2.1.02.01.0002	20005	12732 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">9787828</a>	245,60	245,60
2.1.02.01.0002	20005	12749 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	36617			<a href="#">9787836</a>	245,60	245,60

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	410133 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			<a href="#">9787844</a>	11.349,92	11.349,92
2.1.02.01.0002	20005	419257 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			<a href="#">9787852</a>	16.333,54	16.333,54
2.1.02.01.0002	20005	5655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787860</a>	2.122,00	2.122,00
2.1.02.01.0002	20005	5752 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787879</a>	1.159,00	1.159,00
2.1.02.01.0002	20005	5767 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787887</a>	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	5796 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787895</a>	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	5821 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787909</a>	1.390,00	1.390,00
2.1.02.01.0002	20005	5855 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			<a href="#">9787917</a>	592,00	592,00
2.1.02.01.0002	20005	82431 - PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGISTICOS	36617			<a href="#">9787925</a>	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	48819 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">9787968</a>	13.142,40	13.142,40
2.1.02.01.0002	20005	50724 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">9787976</a>	8.262,00	8.262,00
2.1.02.01.0002	20005	51319 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">9787984</a>	197,95	197,95
2.1.02.01.0002	20005	51543 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36617			<a href="#">9787992</a>	7.155,12	7.155,12
2.1.02.01.0004	20006	2404 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			<a href="#">9788433</a>	5.133,80	5.133,80
2.1.02.01.0004	20006	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	36617			<a href="#">9788441</a>	6.639,20	6.639,20
2.1.02.01.0001	20004	2121537627 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			<a href="#">9788484</a>	51.597,77	51.597,77
2.1.02.01.0001	20004	1291 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			<a href="#">9788581</a>	1.867,80	1.867,80
2.1.02.01.0001	20004	1286 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			<a href="#">9788590</a>	7.004,23	7.004,23
2.1.02.01.0001	20004	1304 - UNIÃO TENDAS EIRELI	36617			<a href="#">9788603</a>	7.002,05	7.002,05
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021 - PROGRAMA DE RESIDENCIA	10032	248288		<a href="#">9917608</a>	90.940,17	90.940,17
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 02/2021	10032	248289		<a href="#">9917616</a>	5.710.757,63	5.710.757,63
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248312	80229	<a href="#">9917845</a>	408.164,20	408.164,20
1.1.05.10.0001	10053	349953 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 349953	20005			<a href="#">10147594</a>	3.908,62	3.908,62
1.1.05.10.0001	10053	38 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 38	20005			<a href="#">10148116</a>	34,40	34,40
1.1.05.10.0001	10053	430917 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 430917	20005			<a href="#">10148221</a>	1.043,20	1.043,20
1.1.05.10.0001	10053	430877 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 430877	20005			<a href="#">10148230</a>	3.010,00	3.010,00
1.1.05.10.0001	10053	82431 - PROBAC DO BRASIL BACRERIOLOGICOS LTDA Nro. Doc: 82431	20005			<a href="#">10148531</a>	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1860	20006	249025	80176	<a href="#">10265660</a>	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1860	20006	249027	80176	<a href="#">10265686</a>	3.496,63	3.496,63

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1860	20043	249028	80176	<a href="#">10265694</a>	62,70	62,70
2.1.08.01.0999	20068	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1860	20056	249030	80176	<a href="#">10265716</a>	194,37	194,37
2.1.08.01.0999	20068	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 1860	20051	249031	80176	<a href="#">10265724</a>	146,30	146,30
3.6.2.03.03.0002	36166	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS Nro. Doc: 15871	20004	249074	801189	<a href="#">10266151</a>	685,58	685,58
3.6.2.03.03.0002	36166	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS Nro. Doc: 15871	20051	249075	801189	<a href="#">10266160</a>	34,42	34,42
<b>Total dia : 29/01/2021</b>							<b>6.631.622,42</b>	<b>6.631.622,42</b>
<b>30/01/2021</b>								
1.1.05.10.0001	10053	144950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 144950	20005			<a href="#">10147713</a>	30.784,60	30.784,60
<b>Total dia : 30/01/2021</b>							<b>30.784,60</b>	<b>30.784,60</b>
<b>31/01/2021</b>								
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 39/60 - ORDINARIO	20059	248152	80229	<a href="#">9790381</a>	1.916,32	1.916,32
2.1.07.15.0002	20059	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20095	248153	100211	<a href="#">9790390</a>	1.916,32	1.916,32
2.1.07.15.0001	20058	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 40 - PERT	36222	248165	80229	<a href="#">9794875</a>	9.141,26	9.141,26
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	248166		<a href="#">9794883</a>	7.922,43	7.922,43
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	248326	80229	<a href="#">9917985</a>	129,52	129,52
3.6.2.03.06.0005	36207	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248327	80229	<a href="#">9917993</a>	57,59	57,59
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	248328	80229	<a href="#">9918000</a>	10,72	10,72
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	37656	248329	80229	<a href="#">9918019</a>	56,52	56,52
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	35017	248330	80229	<a href="#">9918027</a>	2.467,76	2.467,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115455</a>	25.261,99	25.261,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115463</a>	19.948,08	19.948,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115471</a>	11.659,28	11.659,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115480</a>	9.756,22	9.756,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115498</a>	9.740,30	9.740,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115501</a>	7.814,87	7.814,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115510</a>	7.020,61	7.020,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115528</a>	6.241,22	6.241,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115536</a>	6.174,70	6.174,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA	39470			<a href="#">10115544</a>	5.770,10	5.770,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115552</a>	5.249,81	5.249,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115560</a>	5.075,58	5.075,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115579</a>	4.791,97	4.791,97

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10115587</a>	4.679,97	4.679,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115595</a>	4.609,09	4.609,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115609</a>	4.489,46	4.489,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115617</a>	4.470,77	4.470,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115625</a>	4.283,70	4.283,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115633</a>	3.716,75	3.716,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115641</a>	3.651,68	3.651,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115650</a>	3.922,99	3.922,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115668</a>	3.435,12	3.435,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115676</a>	3.107,19	3.107,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115684</a>	3.009,60	3.009,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115692</a>	2.987,95	2.987,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115706</a>	3.386,37	3.386,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115714</a>	2.943,13	2.943,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115722</a>	2.936,62	2.936,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115730</a>	2.471,17	2.471,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115749</a>	2.415,96	2.415,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115757</a>	2.394,09	2.394,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115765</a>	2.239,20	2.239,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115773</a>	2.231,85	2.231,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115781</a>	2.227,54	2.227,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115790</a>	2.186,44	2.186,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115803</a>	2.180,67	2.180,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115811</a>	2.173,30	2.173,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			<a href="#">10115820</a>	2.170,19	2.170,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115838</a>	1.817,64	1.817,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115846</a>	2.388,47	2.388,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115854</a>	1.590,11	1.590,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115862</a>	752,51	752,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115870</a>	3.316,44	3.316,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115889</a>	3.268,51	3.268,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115897</a>	2.775,19	2.775,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115900</a>	2.980,51	2.980,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115919</a>	3.825,52	3.825,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115927</a>	3.492,97	3.492,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115935</a>	4.249,26	4.249,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115943</a>	4.923,68	4.923,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115951</a>	4.824,39	4.824,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115960</a>	5.324,55	5.324,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115978</a>	6.333,93	6.333,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115986</a>	7.910,34	7.910,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10115994</a>	7.898,35	7.898,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116001</a>	7.255,07	7.255,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116010</a>	7.229,16	7.229,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116028</a>	9.740,02	9.740,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116036</a>	8.264,28	8.264,28



Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10116044</a>	8.105,00	8.105,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116052</a>	11.586,63	11.586,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116060</a>	11.252,10	11.252,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116079</a>	10.568,48	10.568,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116087</a>	10.238,03	10.238,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116095</a>	10.045,19	10.045,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116109</a>	11.937,26	11.937,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116117</a>	11.856,27	11.856,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116125</a>	13.144,05	13.144,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116133</a>	13.138,18	13.138,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116141</a>	12.319,94	12.319,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116150</a>	12.092,64	12.092,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116168</a>	19.368,68	19.368,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116176</a>	19.197,52	19.197,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116184</a>	18.835,13	18.835,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116192</a>	18.564,85	18.564,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116206</a>	17.602,59	17.602,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116214</a>	16.542,89	16.542,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116222</a>	15.934,36	15.934,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116230</a>	15.834,02	15.834,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116249</a>	15.320,17	15.320,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116257</a>	15.230,48	15.230,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116265</a>	13.703,93	13.703,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116273</a>	24.324,61	24.324,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116281</a>	23.849,47	23.849,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116290</a>	21.646,10	21.646,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116303</a>	21.334,96	21.334,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116311</a>	20.983,48	20.983,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116320</a>	170.751,04	170.751,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116338</a>	92.668,01	92.668,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116346</a>	91.200,48	91.200,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116354</a>	83.613,11	83.613,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116362</a>	71.559,52	71.559,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116370</a>	70.058,70	70.058,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116389</a>	57.236,09	57.236,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116397</a>	54.470,88	54.470,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116400</a>	51.486,65	51.486,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116419</a>	42.563,81	42.563,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116427</a>	42.155,76	42.155,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116435</a>	40.440,54	40.440,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116443</a>	35.872,19	35.872,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116451</a>	35.662,55	35.662,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116460</a>	30.587,19	30.587,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116478</a>	29.984,78	29.984,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116486</a>	27.904,97	27.904,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116494</a>	25.525,59	25.525,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116508</a>	118,24	118,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116516</a>	2.485,74	2.485,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116524</a>	1.634,58	1.634,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			<a href="#">10116532</a>	152,45	152,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">10116540</a>	13.208,55	13.208,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">10116559</a>	17.352,48	17.352,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">10116567</a>	12.056,52	12.056,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">10116575</a>	19.908,32	19.908,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">10116583</a>	8.056,07	8.056,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">10116591</a>	7.195,54	7.195,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			<a href="#">10116605</a>	3.793,05	3.793,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			<a href="#">10116613</a>	885,37	885,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10116621</a>	784,95	784,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116630</a>	3.138,41	3.138,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116648</a>	2.943,24	2.943,24

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 26

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			<a href="#">10116656</a>	2.790,10	2.790,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10116664</a>	149,65	149,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116672</a>	142,61	142,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116680</a>	119,80	119,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10116699</a>	1.627,72	1.627,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116702</a>	2.760,31	2.760,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116710</a>	2.719,34	2.719,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116729</a>	2.556,85	2.556,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116737</a>	2.480,44	2.480,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116745</a>	2.262,69	2.262,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116753</a>	2.141,83	2.141,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116761</a>	1.958,70	1.958,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10116770</a>	1.850,92	1.850,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116788</a>	105,43	105,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10116796</a>	86,43	86,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116800</a>	75,83	75,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10116818</a>	65,36	65,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">10116826</a>	58,33	58,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10116834</a>	56,19	56,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">10116842</a>	54,07	54,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">10116850</a>	53,14	53,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116869</a>	47,53	47,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116877</a>	47,53	47,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116885</a>	40,57	40,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116893</a>	40,11	40,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116907</a>	27,91	27,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">10116915</a>	24,36	24,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10116923</a>	24,05	24,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116931</a>	23,57	23,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116940</a>	23,39	23,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">10116958</a>	22,63	22,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116966</a>	19,62	19,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			<a href="#">10116974</a>	19,43	19,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116982</a>	16,79	16,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10116990</a>	16,79	16,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117008</a>	16,57	16,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117016</a>	16,08	16,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117024</a>	15,25	15,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117032</a>	12,23	12,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117040</a>	12,23	12,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117059</a>	12,06	12,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117067</a>	12,03	12,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117075</a>	7,86	7,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117083</a>	7,78	7,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117091</a>	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117105</a>	6,74	6,74

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 27

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 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117113</a>	2,60	2,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117121</a>	2,60	2,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117130</a>	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117148</a>	0,57	0,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117156</a>	0,31	0,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117164</a>	0,29	0,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117172</a>	0,12	0,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117180</a>	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117199</a>	0,10	0,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117202</a>	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117210</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117229</a>	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117237</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117245</a>	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117253</a>	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117261</a>	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117270</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	20017			<a href="#">10117288</a>	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117296</a>	3.352,97	3.352,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117300</a>	1.787,25	1.787,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117318</a>	1.577,31	1.577,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117326</a>	1.513,34	1.513,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117334</a>	1.386,95	1.386,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117342</a>	1.250,66	1.250,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117350</a>	1.109,12	1.109,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117369</a>	1.109,12	1.109,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117377</a>	1.084,18	1.084,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117385</a>	899,85	899,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117393</a>	868,77	868,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117407</a>	649,56	649,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10117415</a>	605,53	605,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">10117423</a>	255,11	255,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">10117431</a>	236,47	236,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">10117440</a>	232,42	232,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">10117458</a>	106,56	106,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">10117466</a>	98,98	98,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			<a href="#">10117474</a>	85,01	85,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117482</a>	15.995,13	15.995,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117490</a>	10.066,38	10.066,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117504</a>	8.254,64	8.254,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117512</a>	7.498,07	7.498,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117520</a>	7.348,45	7.348,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117539</a>	6.669,47	6.669,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117547</a>	6.321,39	6.321,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117555</a>	6.308,91	6.308,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117563</a>	5.638,45	5.638,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117571</a>	4.884,91	4.884,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117580</a>	4.485,47	4.485,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117598</a>	4.453,69	4.453,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117601</a>	3.996,65	3.996,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117610</a>	4.192,53	4.192,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117628</a>	3.395,97	3.395,97

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10117636</a>	2.774,79	2.774,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117644</a>	2.705,84	2.705,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117652</a>	2.615,50	2.615,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117660</a>	2.779,78	2.779,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117679</a>	3.483,72	3.483,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117687</a>	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117695</a>	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117709</a>	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117717</a>	733,73	733,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117725</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117733</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117741</a>	713,08	713,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10117750</a>	676,77	676,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117768</a>	665,54	665,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117776</a>	665,54	665,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117784</a>	665,54	665,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117792</a>	652,57	652,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117806</a>	618,49	618,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117814</a>	588,56	588,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117822</a>	511,94	511,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117830</a>	497,21	497,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117849</a>	477,97	477,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117857</a>	470,43	470,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117865</a>	431,82	431,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117873</a>	422,57	422,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117881</a>	415,01	415,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117890</a>	385,09	385,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117903</a>	371,72	371,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117911</a>	371,60	371,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117920</a>	363,10	363,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117938</a>	356,54	356,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117946</a>	332,77	332,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117954</a>	324,68	324,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117962</a>	324,68	324,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117970</a>	317,86	317,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10117989</a>	298,42	298,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10117997</a>	297,95	297,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118004</a>	297,95	297,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118012</a>	292,83	292,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118020</a>	269,86	269,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118039</a>	242,55	242,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118047</a>	237,40	237,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118055</a>	235,45	235,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118063</a>	235,23	235,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118071</a>	234,70	234,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118080</a>	232,99	232,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118098</a>	215,28	215,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118101</a>	210,27	210,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118110</a>	205,73	205,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118128</a>	204,74	204,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118136</a>	195,70	195,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118144</a>	195,60	195,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118152</a>	191,91	191,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118160</a>	191,12	191,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10118179</a>	175,88	175,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			<a href="#">10118187</a>	171,11	171,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118195</a>	161,73	161,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118209</a>	1.509,43	1.509,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118217</a>	1.503,94	1.503,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118225</a>	1.461,56	1.461,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118233</a>	1.423,25	1.423,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118241</a>	1.405,14	1.405,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118250</a>	1.402,21	1.402,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118268</a>	1.373,79	1.373,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118276</a>	1.333,41	1.333,41

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10118284</a>	1.314,84	1.314,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118292</a>	1.296,95	1.296,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118306</a>	1.233,94	1.233,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118314</a>	1.101,09	1.101,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118322</a>	1.078,20	1.078,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118330</a>	1.042,11	1.042,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118349</a>	1.037,32	1.037,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118357</a>	998,73	998,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118365</a>	963,22	963,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118373</a>	963,22	963,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118381</a>	958,40	958,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118390</a>	911,67	911,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118403</a>	895,91	895,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118411</a>	893,45	893,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118420</a>	889,60	889,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118438</a>	2.343,02	2.343,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118446</a>	2.221,57	2.221,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118454</a>	2.196,40	2.196,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118462</a>	2.194,02	2.194,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118470</a>	2.193,22	2.193,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118489</a>	1.805,20	1.805,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118497</a>	1.772,67	1.772,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118500</a>	1.672,07	1.672,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			<a href="#">10118519</a>	1.951,47	1.951,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			<a href="#">10118527</a>	1.856,00	1.856,00
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118535</a>	1.617,77	1.617,77
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118543</a>	4.325,62	4.325,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118551</a>	4.251,66	4.251,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118560</a>	3.622,55	3.622,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118578</a>	329,86	329,86
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118586</a>	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118594</a>	241,16	241,16
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118608</a>	204,03	204,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118616</a>	193,89	193,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118624</a>	1.348,99	1.348,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118632</a>	1.211,53	1.211,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118640</a>	1.104,99	1.104,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118659</a>	1.035,12	1.035,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118667</a>	837,22	837,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118675</a>	21.979,84	21.979,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118683</a>	16.197,40	16.197,40
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118691</a>	11.941,73	11.941,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118705</a>	9.892,71	9.892,71
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118713</a>	8.369,05	8.369,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118721</a>	6.485,19	6.485,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			<a href="#">10118730</a>	5.446,53	5.446,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118748</a>	74.260,03	74.260,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118756</a>	43.748,46	43.748,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118764</a>	34.515,89	34.515,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118772</a>	30.071,99	30.071,99

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10118780</a>	29.481,03	29.481,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118799</a>	29.027,29	29.027,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118802</a>	23.993,25	23.993,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118810</a>	19.855,84	19.855,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118829</a>	19.597,77	19.597,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118837</a>	19.142,34	19.142,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118845</a>	17.233,62	17.233,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118853</a>	16.012,91	16.012,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118861</a>	15.948,97	15.948,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118870</a>	15.206,38	15.206,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118888</a>	13.756,27	13.756,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118896</a>	13.681,99	13.681,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118900</a>	12.493,75	12.493,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118918</a>	11.956,12	11.956,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118926</a>	10.772,07	10.772,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118934</a>	10.413,24	10.413,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118942</a>	9.363,98	9.363,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118950</a>	9.171,12	9.171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118969</a>	8.432,63	8.432,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118977</a>	8.338,75	8.338,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118985</a>	8.187,63	8.187,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10118993</a>	7.977,03	7.977,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119000</a>	7.715,93	7.715,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119019</a>	7.193,24	7.193,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119027</a>	6.424,09	6.424,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119035</a>	6.422,65	6.422,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119043</a>	6.307,78	6.307,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119051</a>	6.245,52	6.245,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119060</a>	6.174,06	6.174,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119078</a>	6.133,07	6.133,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119086</a>	5.563,62	5.563,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119094</a>	5.555,14	5.555,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119108</a>	5.499,57	5.499,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119116</a>	5.489,60	5.489,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119124</a>	5.421,59	5.421,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119132</a>	4.915,39	4.915,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119140</a>	4.912,28	4.912,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119159</a>	4.526,16	4.526,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119167</a>	4.395,17	4.395,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119175</a>	4.181,80	4.181,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119183</a>	4.024,04	4.024,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119191</a>	3.618,28	3.618,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			<a href="#">10119205</a>	3.545,49	3.545,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119213</a>	3.708,88	3.708,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119221</a>	3.905,59	3.905,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119230</a>	3.890,00	3.890,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119248</a>	3.355,18	3.355,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119256</a>	3.337,08	3.337,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119264</a>	3.047,27	3.047,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119272</a>	4.842,89	4.842,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119280</a>	5.428,16	5.428,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119299</a>	5.247,07	5.247,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119302</a>	5.964,65	5.964,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119310</a>	5.959,97	5.959,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119329</a>	7.025,34	7.025,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119337</a>	7.313,83	7.313,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119345</a>	8.418,52	8.418,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119353</a>	9.112,31	9.112,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119361</a>	10.670,38	10.670,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119370</a>	18.798,07	18.798,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119388</a>	2.916,13	2.916,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119396</a>	2.539,81	2.539,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119400</a>	2.396,25	2.396,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119418</a>	2.236,85	2.236,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119426</a>	2.171,73	2.171,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119434</a>	2.155,46	2.155,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119442</a>	2.056,73	2.056,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119450</a>	2.044,13	2.044,13

## Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 31

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119469</a>	1.996,99	1.996,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119477</a>	1.945,61	1.945,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119485</a>	1.936,42	1.936,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119493</a>	1.754,45	1.754,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119507</a>	1.609,22	1.609,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119515</a>	1.540,84	1.540,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119523</a>	1.538,48	1.538,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119531</a>	1.538,24	1.538,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119540</a>	1.523,30	1.523,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119558</a>	1.495,88	1.495,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119566</a>	1.377,44	1.377,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119574</a>	1.356,98	1.356,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119582</a>	1.341,36	1.341,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119590</a>	1.322,34	1.322,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119604</a>	1.241,58	1.241,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119612</a>	1.177,44	1.177,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119620</a>	1.154,82	1.154,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119639</a>	1.103,95	1.103,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119647</a>	1.070,45	1.070,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119655</a>	1.056,21	1.056,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119663</a>	1.019,95	1.019,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119671</a>	882,50	882,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119680</a>	864,75	864,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119698</a>	853,04	853,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119701</a>	765,47	765,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119710</a>	717,87	717,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119728</a>	680,51	680,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119736</a>	673,25	673,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119744</a>	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119752</a>	623,63	623,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119760</a>	551,87	551,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119779</a>	522,40	522,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119787</a>	477,74	477,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119795</a>	451,44	451,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119809</a>	435,91	435,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119817</a>	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119825</a>	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119833</a>	338,28	338,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119841</a>	305,04	305,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119850</a>	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119868</a>	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119876</a>	264,43	264,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119884</a>	219,48	219,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119892</a>	211,89	211,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119906</a>	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			<a href="#">10119914</a>	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">10119922</a>	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">10119930</a>	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">10119949</a>	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">10119957</a>	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">10119965</a>	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			<a href="#">10119973</a>	28,33	28,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			<a href="#">10119981</a>	20,74	20,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			<a href="#">10119990</a>	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120009</a>	90,00	90,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			<a href="#">10120017</a>	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120025</a>	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120033</a>	61,00	61,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120041</a>	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120050</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120068</a>	34,00	34,00

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10120076</a>	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120084</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120092</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120106</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120114</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120122</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120130</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120149</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120157</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120165</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120173</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120181</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120190</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120203</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120211</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120220</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120238</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120246</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			<a href="#">10120254</a>	17,00	17,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			<a href="#">10120262</a>	777,78	777,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			<a href="#">10120270</a>	720,94	720,94
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			<a href="#">10120289</a>	708,61	708,61
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			<a href="#">10120297</a>	162,44	162,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">10120300</a>	162,44	162,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			<a href="#">10120319</a>	245,95	245,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			<a href="#">10120327</a>	301,78	301,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120335</a>	153,85	153,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120343</a>	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120351</a>	162,75	162,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120360</a>	204,60	204,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120378</a>	220,72	220,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120386</a>	297,51	297,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120394</a>	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120408</a>	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120416</a>	317,75	317,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120424</a>	384,49	384,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120432</a>	400,75	400,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120440</a>	394,40	394,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120459</a>	446,03	446,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120467</a>	470,26	470,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120475</a>	484,94	484,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120483</a>	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120491</a>	594,24	594,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120505</a>	574,87	574,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120513</a>	690,89	690,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120521</a>	685,35	685,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120530</a>	747,78	747,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120548</a>	797,36	797,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120556</a>	877,88	877,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120564</a>	900,78	900,78



## Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 33

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			<a href="#">10120572</a>	972,01	972,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120580</a>	1.062,45	1.062,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120599</a>	1.084,08	1.084,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120602</a>	1.105,74	1.105,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120610</a>	1.194,11	1.194,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120629</a>	1.248,83	1.248,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120637</a>	1.325,78	1.325,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120645</a>	1.314,03	1.314,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120653</a>	1.422,51	1.422,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120661</a>	1.397,25	1.397,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120670</a>	1.397,12	1.397,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120688</a>	1.474,35	1.474,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120696</a>	1.503,10	1.503,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120700</a>	1.602,36	1.602,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120718</a>	1.568,61	1.568,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120726</a>	1.620,80	1.620,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120734</a>	1.620,60	1.620,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120742</a>	1.703,74	1.703,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120750</a>	1.838,80	1.838,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120769</a>	1.937,70	1.937,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120777</a>	2.026,69	2.026,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120785</a>	2.142,44	2.142,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120793</a>	2.128,23	2.128,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120807</a>	2.080,20	2.080,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120815</a>	2.259,56	2.259,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120823</a>	2.372,49	2.372,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120831</a>	2.645,65	2.645,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120840</a>	2.977,70	2.977,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120858</a>	2.748,30	2.748,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120866</a>	18.559,73	18.559,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120874</a>	10.889,78	10.889,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120882</a>	8.773,26	8.773,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120890</a>	9.228,29	9.228,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120904</a>	8.209,78	8.209,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120912</a>	7.471,15	7.471,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120920</a>	5.264,26	5.264,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120939</a>	5.808,91	5.808,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120947</a>	5.628,28	5.628,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120955</a>	5.614,67	5.614,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120963</a>	4.762,02	4.762,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120971</a>	4.255,93	4.255,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120980</a>	3.086,15	3.086,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10120998</a>	3.322,44	3.322,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10121005</a>	3.266,97	3.266,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10121013</a>	3.348,96	3.348,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10121021</a>	3.836,68	3.836,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			<a href="#">10121030</a>	3.720,04	3.720,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121048</a>	3.571,83	3.571,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121056</a>	3.026,90	3.026,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121064</a>	6.087,58	6.087,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121072</a>	2.877,64	2.877,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121080</a>	2.692,85	2.692,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121099</a>	2.450,53	2.450,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121102</a>	1.905,31	1.905,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121110</a>	1.846,08	1.846,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121129</a>	1.841,61	1.841,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121137</a>	1.726,66	1.726,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121145</a>	1.561,94	1.561,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121153</a>	1.395,96	1.395,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121161</a>	1.258,44	1.258,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121170</a>	1.220,20	1.220,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121188</a>	1.098,46	1.098,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121196</a>	1.089,75	1.089,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121200</a>	1.071,56	1.071,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121218</a>	1.012,25	1.012,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121226</a>	976,68	976,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121234</a>	901,44	901,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121242</a>	867,77	867,77

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10121250</a>	778,18	778,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121269</a>	741,14	741,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121277</a>	698,06	698,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121285</a>	702,72	702,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121293</a>	664,74	664,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121307</a>	682,30	682,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121315</a>	603,13	603,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121323</a>	635,56	635,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121331</a>	525,57	525,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121340</a>	531,57	531,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121358</a>	531,63	531,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121366</a>	558,82	558,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121374</a>	514,51	514,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121382</a>	493,01	493,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121390</a>	483,59	483,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121404</a>	466,59	466,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121412</a>	458,24	458,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121420</a>	458,29	458,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121439</a>	434,85	434,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121447</a>	431,01	431,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121455</a>	409,62	409,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121463</a>	391,68	391,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121471</a>	318,82	318,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121480</a>	362,69	362,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121498</a>	355,57	355,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121501</a>	348,49	348,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121510</a>	287,94	287,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121528</a>	295,46	295,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121536</a>	261,53	261,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121544</a>	226,61	226,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121552</a>	224,79	224,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121560</a>	245,27	245,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">10121579</a>	236,47	236,47
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">10121587</a>	232,42	232,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121595</a>	194,92	194,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121609</a>	154,24	154,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121617</a>	159,06	159,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121625</a>	188,56	188,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121633</a>	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121641</a>	146,30	146,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121650</a>	131,44	131,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121668</a>	129,36	129,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121676</a>	126,11	126,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">10121684</a>	106,56	106,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121692</a>	104,22	104,22
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">10121706</a>	98,98	98,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121714</a>	97,58	97,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121722</a>	92,43	92,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121730</a>	92,43	92,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">10121749</a>	85,01	85,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121757</a>	72,40	72,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121765</a>	67,11	67,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121773</a>	54,13	54,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121781</a>	53,38	53,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			<a href="#">10121790</a>	50,46	50,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			<a href="#">10121803</a>	255,11	255,11
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">10121811</a>	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">10121820</a>	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">10121838</a>	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">10121846</a>	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">10121854</a>	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			<a href="#">10121862</a>	2,58	2,58

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">10121870</a>	62,22	62,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">10121889</a>	57,68	57,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">10121897</a>	56,69	56,69
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">10121900</a>	25,99	25,99
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">10121919</a>	24,14	24,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			<a href="#">10121927</a>	20,74	20,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10121935</a>	47,52	47,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10121943</a>	45,99	45,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10121951</a>	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10121960</a>	54,83	54,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10121978</a>	55,27	55,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10121986</a>	67,06	67,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10121994</a>	70,23	70,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122001</a>	63,79	63,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122010</a>	59,83	59,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122028</a>	72,06	72,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122036</a>	84,99	84,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122044</a>	86,73	86,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122052</a>	95,51	95,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122060</a>	89,20	89,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122079</a>	88,45	88,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122087</a>	103,47	103,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122095</a>	106,06	106,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122109</a>	105,13	105,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122117</a>	111,78	111,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122125</a>	111,77	111,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122133</a>	128,18	128,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122141</a>	120,25	120,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122150</a>	117,95	117,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122168</a>	114,79	114,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122176</a>	129,68	129,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122184</a>	129,65	129,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122192</a>	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122206</a>	147,11	147,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122214</a>	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122222</a>	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122230</a>	25,42	25,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122249</a>	23,80	23,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122257</a>	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122265</a>	31,55	31,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122273</a>	30,76	30,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122281</a>	38,80	38,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122290</a>	37,62	37,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122303</a>	35,67	35,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122311</a>	17,66	17,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122320</a>	16,37	16,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122338</a>	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122346</a>	13,02	13,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122354</a>	12,31	12,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122362</a>	171,41	171,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122370</a>	170,27	170,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122389</a>	170,06	170,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122397</a>	189,80	189,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122400</a>	162,13	162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122419</a>	155,02	155,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122427</a>	166,42	166,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122435</a>	211,66	211,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122443</a>	238,22	238,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122451</a>	246,88	246,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122460</a>	219,87	219,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122478</a>	267,93	267,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122486</a>	261,35	261,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122494</a>	255,08	255,08

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10122508</a>	297,60	297,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122516</a>	306,93	306,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122524</a>	340,47	340,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122532</a>	380,95	380,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122540</a>	421,17	421,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122559</a>	450,27	450,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122567</a>	449,18	449,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122575</a>	464,74	464,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122583</a>	597,69	597,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122591</a>	656,80	656,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122605</a>	701,84	701,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122613</a>	738,25	738,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122621</a>	871,18	871,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			<a href="#">10122630</a>	1.484,76	1.484,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122648</a>	185,64	185,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122656</a>	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122664</a>	13,16	13,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122672</a>	11,97	11,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122680</a>	11,06	11,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122699</a>	10,84	10,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122702</a>	10,63	10,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122710</a>	9,72	9,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122729</a>	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122737</a>	8,78	8,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122745</a>	7,97	7,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122753</a>	7,48	7,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122761</a>	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122770</a>	6,85	6,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122788</a>	5,96	5,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122796</a>	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122800</a>	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122818</a>	13,27	13,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122826</a>	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122834</a>	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122842</a>	15,68	15,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122850</a>	15,03	15,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122869</a>	14,75	14,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122877</a>	14,23	14,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122885</a>	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122893</a>	16,22	16,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122907</a>	16,20	16,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122915</a>	16,01	16,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122923</a>	19,38	19,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122931</a>	18,39	18,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122940</a>	37,22	37,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122958</a>	38,37	38,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122966</a>	30,87	30,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122974</a>	32,67	32,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122982</a>	33,49	33,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10122990</a>	33,22	33,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123008</a>	23,71	23,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123016</a>	26,46	26,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123024</a>	29,77	29,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123032</a>	27,49	27,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123040</a>	22,60	22,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123059</a>	21,42	21,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123067</a>	20,79	20,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123075</a>	21,27	21,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123083</a>	20,27	20,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123091</a>	108,91	108,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123105</a>	87,77	87,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123113</a>	92,29	92,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123121</a>	82,08	82,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123130</a>	74,69	74,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123148</a>	56,28	56,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123156</a>	56,17	56,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123164</a>	58,06	58,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123172</a>	52,61	52,61

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10123180</a>	42,58	42,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123199</a>	47,64	47,64
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">10123202</a>	7,78	7,78
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">10123210</a>	7,21	7,21
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">10123229</a>	7,09	7,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">10123237</a>	3,25	3,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">10123245</a>	3,02	3,02
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			<a href="#">10123253</a>	2,59	2,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123261</a>	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123270</a>	2,05	2,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123288</a>	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123296</a>	1,63	1,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123300</a>	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123318</a>	3,18	3,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123326</a>	2,98	2,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123334</a>	2,82	2,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123342</a>	4,84	4,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123350</a>	4,70	4,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123369</a>	4,47	4,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123377</a>	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123385</a>	3,95	3,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123393</a>	3,84	3,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			<a href="#">10123407</a>	1,54	1,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">10123415</a>	7.680,15	7.680,15
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">10123423</a>	64,61	64,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123431</a>	180,44	180,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123440</a>	207,96	207,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123458</a>	218,88	218,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123466</a>	375,31	375,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123474</a>	380,63	380,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123482</a>	390,06	390,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123490</a>	294,30	294,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123504</a>	257,84	257,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123512</a>	1.007,67	1.007,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123520</a>	991,63	991,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123539</a>	916,12	916,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123547</a>	766,49	766,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123555</a>	791,32	791,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123563</a>	641,88	641,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123571</a>	591,07	591,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123580</a>	565,47	565,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123598</a>	633,91	633,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123601</a>	502,40	502,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123610</a>	522,45	522,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123628</a>	422,89	422,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123636</a>	1.460,62	1.460,62
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">10123644</a>	1.558,06	1.558,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123652</a>	1.590,22	1.590,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123660</a>	1.396,94	1.396,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123679</a>	1.420,13	1.420,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123687</a>	1.349,97	1.349,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123695</a>	1.362,56	1.362,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123709</a>	1.384,34	1.384,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123717</a>	1.052,63	1.052,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			<a href="#">10123725</a>	1.165,43	1.165,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123733</a>	1.154,90	1.154,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123741</a>	1.607,18	1.607,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123750</a>	1.785,62	1.785,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123768</a>	1.746,09	1.746,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123776</a>	1.764,16	1.764,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123784</a>	1.862,63	1.862,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123792</a>	2.073,23	2.073,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123806</a>	2.461,49	2.461,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123814</a>	2.723,35	2.723,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123822</a>	2.667,62	2.667,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123830</a>	2.788,18	2.788,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123849</a>	2.816,74	2.816,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123857</a>	2.154,17	2.154,17

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123865</a>	2.163,50	2.163,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123873</a>	2.175,78	2.175,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123881</a>	6.246,38	6.246,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123890</a>	6.941,43	6.941,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123903</a>	7.892,04	7.892,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123911</a>	9.764,98	9.764,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123920</a>	9.128,64	9.128,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123938</a>	11.736,82	11.736,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123946</a>	10.804,81	10.804,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123954</a>	9.831,17	9.831,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123962</a>	11.790,98	11.790,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123970</a>	15.435,51	15.435,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123989</a>	28.897,97	28.897,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10123997</a>	30.074,83	30.074,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124004</a>	3.002,63	3.002,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124012</a>	3.083,30	3.083,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124020</a>	3.174,20	3.174,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124039</a>	3.421,03	3.421,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124047</a>	3.662,08	3.662,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124055</a>	3.894,34	3.894,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124063</a>	3.937,97	3.937,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124071</a>	4.121,51	4.121,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124080</a>	4.319,21	4.319,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124098</a>	4.651,21	4.651,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124101</a>	4.784,67	4.784,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124110</a>	4.962,12	4.962,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124128</a>	5.810,57	5.810,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124136</a>	5.495,64	5.495,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124144</a>	5.111,72	5.111,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			<a href="#">10124152</a>	5.405,34	5.405,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			<a href="#">10124160</a>	294,29	294,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124179</a>	279,20	279,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124187</a>	265,71	265,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124195</a>	252,78	252,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124209</a>	235,87	235,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124217</a>	233,99	233,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10124225</a>	217,88	217,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124233</a>	216,49	216,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			<a href="#">10124241</a>	196,88	196,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124250</a>	196,22	196,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124268</a>	215,81	215,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124276</a>	212,19	212,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10124284</a>	187,32	187,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124292</a>	177,26	177,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124306</a>	168,94	168,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124314</a>	167,99	167,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124322</a>	167,99	167,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124330</a>	165,72	165,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233			<a href="#">10124349</a>	158,93	158,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233			<a href="#">10124357</a>	158,93	158,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233			<a href="#">10124365</a>	153,25	153,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124373</a>	135,26	135,26

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 39

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124381</a>	133,72	133,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124390</a>	122,36	122,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124403</a>	122,31	122,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124411</a>	120,67	120,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124420</a>	120,31	120,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124438</a>	1.568,20	1.568,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10124446</a>	1.530,89	1.530,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124454</a>	1.129,04	1.129,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10124462</a>	1.105,43	1.105,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10124470</a>	1.318,79	1.318,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10124489</a>	1.302,91	1.302,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124497</a>	1.302,02	1.302,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124500</a>	1.453,84	1.453,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10124519</a>	1.417,22	1.417,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10124527</a>	1.356,35	1.356,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			<a href="#">10124535</a>	326,90	326,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">10124543</a>	320,34	320,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124551</a>	340,70	340,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124560</a>	336,44	336,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124578</a>	345,09	345,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124586</a>	56,00	56,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124594</a>	56,00	56,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124608</a>	55,24	55,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10124616</a>	53,39	53,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124624</a>	49,00	49,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124632</a>	47,50	47,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124640</a>	376,35	376,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124659</a>	93,07	93,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124667</a>	78,62	78,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124675</a>	78,00	78,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">10124683</a>	79,54	79,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">10124691</a>	72,28	72,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124705</a>	69,17	69,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124713</a>	67,47	67,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">10124721</a>	65,92	65,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124730</a>	65,41	65,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">10124748</a>	0,10	0,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">10124756</a>	0,12	0,12

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10124764</a>	5,28	5,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">10124772</a>	10,99	10,99
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			<a href="#">10124780</a>	8,71	8,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10124799</a>	6,93	6,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			<a href="#">10124802</a>	6,34	6,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10124810</a>	41,59	41,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124829</a>	40,79	40,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124837</a>	40,77	40,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124845</a>	40,22	40,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124853</a>	40,10	40,10
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			<a href="#">10124861</a>	39,86	39,86
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			<a href="#">10124870</a>	31,19	31,19
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			<a href="#">10124888</a>	36,14	36,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10124896</a>	24,50	24,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124900</a>	23,05	23,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10124918</a>	22,49	22,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10124926</a>	28,16	28,16
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			<a href="#">10124934</a>	26,51	26,51
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			<a href="#">10124942</a>	17,55	17,55
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			<a href="#">10124950</a>	17,55	17,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10124969</a>	15,83	15,83
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			<a href="#">10124977</a>	110,30	110,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	36233			<a href="#">10124985</a>	98,10	98,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10124993</a>	653,80	653,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125000</a>	653,66	653,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125019</a>	652,24	652,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125027</a>	649,47	649,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125035</a>	647,44	647,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10125043</a>	636,58	636,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10125051</a>	690,17	690,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125060</a>	668,60	668,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125078</a>	658,61	658,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125086</a>	657,87	657,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125094</a>	611,78	611,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125108</a>	601,35	601,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10125116</a>	594,23	594,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125124</a>	589,82	589,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			<a href="#">10125132</a>	573,09	573,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125140</a>	570,99	570,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125159</a>	570,79	570,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125167</a>	565,19	565,19



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125175</a>	563,11	563,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125183</a>	561,94	561,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125191</a>	561,46	561,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125205</a>	529,71	529,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125213</a>	522,73	522,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10125221</a>	491,91	491,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125230</a>	773,35	773,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10125248</a>	768,97	768,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125256</a>	758,34	758,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125264</a>	783,96	783,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125272</a>	783,96	783,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125280</a>	1.022,10	1.022,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10125299</a>	1.063,54	1.063,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125302</a>	1.009,31	1.009,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125310</a>	1.100,74	1.100,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125329</a>	1.091,97	1.091,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125337</a>	1.082,88	1.082,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			<a href="#">10125345</a>	977,42	977,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10125353</a>	974,62	974,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			<a href="#">10125361</a>	949,52	949,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			<a href="#">10125370</a>	941,99	941,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125388</a>	993,00	993,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125396</a>	915,70	915,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125400</a>	900,30	900,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125418</a>	5.680,90	5.680,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125426</a>	5.667,62	5.667,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125434</a>	5.616,35	5.616,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">10125442</a>	6.246,31	6.246,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125450</a>	6.081,86	6.081,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125469</a>	8.084,60	8.084,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125477</a>	18.245,62	18.245,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125485</a>	6.898,16	6.898,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125493</a>	9.064,19	9.064,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125507</a>	8.991,20	8.991,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125515</a>	16.183,42	16.183,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			<a href="#">10125523</a>	476,78	476,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			<a href="#">10125531</a>	476,78	476,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0045 - DIF. FERIAS	36233			<a href="#">10125540</a>	459,76	459,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125558</a>	405,78	405,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125566</a>	401,17	401,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125574</a>	3.021,40	3.021,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125582</a>	2.997,07	2.997,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125590</a>	2.979,00	2.979,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">10125604</a>	2.951,45	2.951,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10125612</a>	2.843,40	2.843,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125620</a>	2.747,10	2.747,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125639</a>	2.700,90	2.700,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125647</a>	2.694,86	2.694,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			<a href="#">10125655</a>	2.715,67	2.715,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125663</a>	2.351,88	2.351,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125671</a>	2.351,88	2.351,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125680</a>	2.320,06	2.320,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125698</a>	2.299,39	2.299,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125701</a>	4.251,66	4.251,66

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125710</a>	4.592,68	4.592,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10125728</a>	4.356,13	4.356,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125736</a>	5.394,48	5.394,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">10125744</a>	5.227,35	5.227,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125752</a>	5.057,50	5.057,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125760</a>	5.012,37	5.012,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">10125779</a>	4.613,84	4.613,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125787</a>	3.956,37	3.956,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125795</a>	3.908,75	3.908,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			<a href="#">10125809</a>	3.897,36	3.897,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125817</a>	4.069,05	4.069,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125825</a>	3.316,31	3.316,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125833</a>	3.302,20	3.302,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125841</a>	3.275,92	3.275,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125850</a>	3.248,65	3.248,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10125868</a>	1.594,26	1.594,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10125876</a>	1.589,12	1.589,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125884</a>	1.804,05	1.804,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">10125892</a>	1.782,70	1.782,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125906</a>	1.684,38	1.684,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125914</a>	1.670,79	1.670,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10125922</a>	2.234,75	2.234,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125930</a>	2.005,79	2.005,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125949</a>	1.975,83	1.975,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125957</a>	1.973,62	1.973,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125965</a>	1.961,40	1.961,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125973</a>	1.956,71	1.956,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			<a href="#">10125981</a>	1.949,24	1.949,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10125990</a>	1.893,63	1.893,63
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10126007</a>	1.889,21	1.889,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10126015</a>	1.872,12	1.872,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10126023</a>	1.835,35	1.835,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10126031</a>	1.769,46	1.769,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			<a href="#">10126040</a>	1.744,60	1.744,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10126058</a>	1.712,99	1.712,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10126066</a>	1.712,36	1.712,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10126074</a>	1.695,58	1.695,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			<a href="#">10126082</a>	1.689,31	1.689,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			<a href="#">10126090</a>	1.685,83	1.685,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126104</a>	5.062,82	5.062,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126112</a>	7.360,81	7.360,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126120</a>	5.005,93	5.005,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126139</a>	4.455,73	4.455,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126147</a>	4.379,15	4.379,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126155</a>	3.849,71	3.849,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126163</a>	3.867,42	3.867,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126171</a>	4.085,50	4.085,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126180</a>	3.543,98	3.543,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126198</a>	3.597,14	3.597,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126201</a>	3.224,63	3.224,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126210</a>	3.202,91	3.202,91
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126228</a>	3.514,78	3.514,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126236</a>	9.864,55	9.864,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126244</a>	9.478,54	9.478,54

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10126252</a>	8.471,96	8.471,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126260</a>	2.276,80	2.276,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126279</a>	3.016,80	3.016,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126287</a>	2.790,61	2.790,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126295</a>	2.994,19	2.994,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126309</a>	2.631,66	2.631,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126317</a>	2.588,61	2.588,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126325</a>	2.048,81	2.048,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126333</a>	2.008,53	2.008,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126341</a>	1.905,87	1.905,87
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126350</a>	1.779,53	1.779,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126368</a>	1.772,96	1.772,96
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126376</a>	1.859,39	1.859,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126384</a>	1.802,56	1.802,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126392</a>	1.676,64	1.676,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126406</a>	1.627,58	1.627,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126414</a>	1.181,19	1.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126422</a>	1.201,16	1.201,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126430</a>	1.277,34	1.277,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126449</a>	1.302,82	1.302,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126457</a>	1.291,66	1.291,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126465</a>	1.078,80	1.078,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126473</a>	1.102,02	1.102,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126481</a>	1.105,49	1.105,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126490</a>	1.122,11	1.122,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126503</a>	1.351,84	1.351,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126511</a>	1.416,69	1.416,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126520</a>	1.420,74	1.420,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126538</a>	1.569,37	1.569,37
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126546</a>	1.535,00	1.535,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126554</a>	1.525,60	1.525,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126562</a>	446,92	446,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126570</a>	442,79	442,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126589</a>	458,20	458,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126597</a>	454,06	454,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126600</a>	465,80	465,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126619</a>	479,09	479,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126627</a>	521,59	521,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126635</a>	527,15	527,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126643</a>	610,95	610,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126651</a>	572,71	572,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126660</a>	578,65	578,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126678</a>	585,68	585,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126686</a>	680,02	680,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126694</a>	706,56	706,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126708</a>	713,66	713,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126716</a>	709,63	709,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126724</a>	807,35	807,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126732</a>	802,66	802,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126740</a>	788,97	788,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126759</a>	923,88	923,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126767</a>	914,52	914,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126775</a>	984,87	984,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126783</a>	1.011,32	1.011,32

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 44

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			<a href="#">10126791</a>	1.041,13	1.041,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126805</a>	874,98	874,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126813</a>	863,13	863,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126821</a>	907,45	907,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126830</a>	893,26	893,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126848</a>	885,24	885,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126856</a>	259,56	259,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126864</a>	251,41	251,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126872</a>	300,49	300,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126880</a>	378,80	378,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126899</a>	345,26	345,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126902</a>	330,52	330,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126910</a>	325,25	325,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126929</a>	210,54	210,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126937</a>	193,88	193,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126945</a>	207,92	207,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10126953</a>	779,63	779,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126961</a>	185,47	185,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126970</a>	171,37	171,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126988</a>	164,79	164,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10126996</a>	71,79	71,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10127003</a>	68,21	68,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10127011</a>	84,57	84,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10127020</a>	59,18	59,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10127038</a>	96,53	96,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10127046</a>	138,71	138,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10127054</a>	123,10	123,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10127062</a>	127,94	127,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			<a href="#">10127070</a>	124,85	124,85
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">10127089</a>	21,19	21,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127097</a>	3.707,68	3.707,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127100</a>	10.814,28	10.814,28
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127119</a>	3.527,39	3.527,39
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">10127127</a>	2.519,09	2.519,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127135</a>	1.831,53	1.831,53
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127143</a>	1.817,38	1.817,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127151</a>	1.547,32	1.547,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127160</a>	1.287,21	1.287,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127178</a>	1.286,68	1.286,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127186</a>	1.102,02	1.102,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127194</a>	802,66	802,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127208</a>	802,36	802,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			<a href="#">10127216</a>	789,25	789,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">10127224</a>	511,04	511,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			<a href="#">10127232</a>	382,27	382,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127240</a>	377,39	377,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127259</a>	374,39	374,39
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127267</a>	346,52	346,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127275</a>	317,76	317,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127283</a>	313,95	313,95

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10127291</a>	313,82	313,82
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127305</a>	489,89	489,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127313</a>	641,87	641,87
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">10127321</a>	614,41	614,41
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127330</a>	453,51	453,51
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127348</a>	446,71	446,71
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127356</a>	443,26	443,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127364</a>	434,03	434,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127372</a>	263,12	263,12
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127380</a>	288,10	288,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127399</a>	269,63	269,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127402</a>	268,79	268,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127410</a>	268,79	268,79
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127429</a>	221,33	221,33
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127437</a>	215,91	215,91
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127445</a>	210,52	210,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127453</a>	195,77	195,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127461</a>	195,77	195,77
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127470</a>	195,70	195,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127488</a>	192,50	192,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127496</a>	192,43	192,43
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127500</a>	735,80	735,80
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127518</a>	680,64	680,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127526</a>	857,26	857,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127534</a>	877,35	877,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127542</a>	860,34	860,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127550</a>	1.220,95	1.220,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127569</a>	1.086,76	1.086,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127577</a>	1.068,08	1.068,08
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127585</a>	996,47	996,47
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127593</a>	904,31	904,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127607</a>	1.795,32	1.795,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127615</a>	2.066,34	2.066,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127623</a>	2.637,63	2.637,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">10127631</a>	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">10127640</a>	5,16	5,16

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 46

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			<a href="#">10127658</a>	5,16	5,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">10127666</a>	5,15	5,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">10127674</a>	5,13	5,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			<a href="#">10127682</a>	5,10	5,10
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">10127690</a>	5,17	5,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">10127704</a>	93,23	93,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			<a href="#">10127712</a>	190,15	190,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			<a href="#">10127720</a>	124,64	124,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127739</a>	20,63	20,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127747</a>	23,54	23,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127755</a>	30,02	30,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127763</a>	30,45	30,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127771</a>	31,20	31,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127780</a>	40,19	40,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127798</a>	33,83	33,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127801</a>	17,51	17,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127810</a>	16,64	16,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127828</a>	14,44	14,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127836</a>	127,22	127,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127844</a>	128,58	128,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127852</a>	116,86	116,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127860</a>	141,14	141,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127879</a>	139,71	139,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127887</a>	142,86	142,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127895</a>	153,01	153,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127909</a>	149,01	149,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127917</a>	92,39	92,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127925</a>	90,11	90,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127933</a>	109,00	109,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127941</a>	111,76	111,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127950</a>	113,61	113,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127968</a>	108,00	108,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127976</a>	51,34	51,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127984</a>	50,72	50,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10127992</a>	47,28	47,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128000</a>	41,80	41,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128018</a>	45,24	45,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128026</a>	84,21	84,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128034</a>	73,29	73,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128042</a>	80,61	80,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128050</a>	79,33	79,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128069</a>	63,32	63,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128077</a>	61,32	61,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128085</a>	165,86	165,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128093</a>	172,34	172,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128107</a>	173,08	173,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128115</a>	223,07	223,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128123</a>	225,33	225,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128131</a>	226,27	226,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128140</a>	196,92	196,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128158</a>	192,78	192,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128166</a>	217,87	217,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128174</a>	219,68	219,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128182</a>	329,73	329,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128190</a>	315,03	315,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128204</a>	345,53	345,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128212</a>	351,50	351,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128220</a>	382,78	382,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128239</a>	396,98	396,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128247</a>	311,54	311,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128255</a>	292,96	292,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128263</a>	253,92	253,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128271</a>	273,67	273,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128280</a>	864,38	864,38

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128298</a>	943,28	943,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128301</a>	938,93	938,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128310</a>	786,49	786,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128328</a>	781,19	781,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128336</a>	730,29	730,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128344</a>	631,39	631,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128352</a>	555,31	555,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128360</a>	499,71	499,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128379</a>	464,84	464,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128387</a>	439,65	439,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128395</a>	432,41	432,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128409</a>	408,95	408,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128417</a>	1.234,85	1.234,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128425</a>	2.311,85	2.311,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			<a href="#">10128433</a>	2.405,96	2.405,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128441</a>	288,98	288,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128450</a>	300,79	300,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128468</a>	154,35	154,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128476</a>	62,46	62,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128484</a>	69,41	69,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128492</a>	78,95	78,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128506</a>	43,19	43,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128514</a>	46,50	46,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128522</a>	49,60	49,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128530</a>	47,85	47,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128549</a>	51,12	51,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128557</a>	54,07	54,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128565</a>	58,11	58,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128573</a>	54,95	54,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128581</a>	98,30	98,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128590</a>	97,66	97,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128603</a>	108,04	108,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128611</a>	91,28	91,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128620</a>	117,91	117,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128638</a>	117,44	117,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128646</a>	14,61	14,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128654</a>	14,20	14,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128662</a>	15,89	15,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128670</a>	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128689</a>	13,85	13,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128697</a>	13,64	13,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128700</a>	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128719</a>	17,46	17,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128727</a>	16,07	16,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128735</a>	17,65	17,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128743</a>	17,86	17,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128751</a>	18,63	18,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128760</a>	5,65	5,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128778</a>	5,91	5,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128786</a>	6,33	6,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128794</a>	6,42	6,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128808</a>	7,91	7,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128816</a>	7,66	7,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128824</a>	9,16	9,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128832</a>	10,53	10,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128840</a>	10,08	10,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128859</a>	9,92	9,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128867</a>	11,54	11,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128875</a>	34,21	34,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128883</a>	36,62	36,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128891</a>	41,21	41,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128905</a>	39,37	39,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128913</a>	38,95	38,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128921</a>	31,74	31,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128930</a>	30,83	30,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128948</a>	30,03	30,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128956</a>	27,89	27,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128964</a>	28,18	28,18

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 48

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128972</a>	27,24	27,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128980</a>	26,68	26,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10128999</a>	24,61	24,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129006</a>	21,54	21,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129014</a>	21,76	21,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129022</a>	21,63	21,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129030</a>	20,73	20,73
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129049</a>	124,56	124,56
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129057</a>	113,04	113,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129065</a>	109,66	109,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129073</a>	152,61	152,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129081</a>	135,85	135,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129090</a>	133,52	133,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129103</a>	91,98	91,98
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129111</a>	107,54	107,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129120</a>	107,16	107,16
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">10129138</a>	76,80	76,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129146</a>	85,08	85,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129154</a>	80,23	80,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129162</a>	56,69	56,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129170</a>	61,24	61,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129189</a>	55,84	55,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129197</a>	55,41	55,41
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129200</a>	54,25	54,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129219</a>	47,18	47,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129227</a>	46,80	46,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129235</a>	43,32	43,32
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129243</a>	39,72	39,72
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129251</a>	39,24	39,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129260</a>	39,23	39,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129278</a>	36,01	36,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129286</a>	33,70	33,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129294</a>	33,60	33,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">10129308</a>	0,65	0,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129316</a>	23,77	23,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">10129324</a>	15,58	15,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			<a href="#">10129332</a>	11,65	11,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129340</a>	24,46	24,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129359</a>	24,06	24,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129367</a>	24,05	24,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129375</a>	26,31	26,31



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10129383</a>	24,47	24,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129391</a>	24,47	24,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129405</a>	33,60	33,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129413</a>	32,89	32,89
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129421</a>	27,67	27,67
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129430</a>	26,99	26,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129448</a>	5,03	5,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129456</a>	5,23	5,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129464</a>	3,90	3,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129472</a>	4,23	4,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129480</a>	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129499</a>	3,81	3,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129502</a>	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129510</a>	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129529</a>	1,80	1,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129537</a>	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			<a href="#">10129545</a>	2,08	2,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129553</a>	258,29	258,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129561</a>	224,42	224,42
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			<a href="#">10129570</a>	329,70	329,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129588</a>	41,51	41,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129596</a>	10,86	10,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129600</a>	21,83	21,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129618</a>	21,58	21,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129626</a>	23,98	23,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129634</a>	22,90	22,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129642</a>	22,43	22,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129650</a>	38,56	38,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129669</a>	35,68	35,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129677</a>	25,01	25,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129685</a>	45,98	45,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129693</a>	57,14	57,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129707</a>	58,93	58,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129715</a>	80,23	80,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129723</a>	68,35	68,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129731</a>	75,27	75,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129740</a>	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129758</a>	83,60	83,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129766</a>	103,71	103,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129774</a>	101,96	101,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129782</a>	90,22	90,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129790</a>	263,07	263,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129804</a>	258,24	258,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129812</a>	159,38	159,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129820</a>	146,72	146,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129839</a>	130,91	130,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129847</a>	121,87	121,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129855</a>	504,12	504,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129863</a>	496,69	496,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129871</a>	493,40	493,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129880</a>	407,22	407,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129898</a>	386,98	386,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129901</a>	384,21	384,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129910</a>	381,81	381,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129928</a>	317,45	317,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129936</a>	315,18	315,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129944</a>	290,11	290,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129952</a>	4.108,73	4.108,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129960</a>	876,83	876,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129979</a>	1.143,01	1.143,01

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10129987</a>	1.112,24	1.112,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10129995</a>	1.072,29	1.072,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130004</a>	1.037,75	1.037,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10130012</a>	989,53	989,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130020</a>	913,55	913,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130039</a>	831,21	831,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130047</a>	820,91	820,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130055</a>	763,90	763,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130063</a>	757,65	757,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10130071</a>	720,27	720,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130080</a>	710,94	710,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130098</a>	638,80	638,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130101</a>	621,30	621,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10130110</a>	618,52	618,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130128</a>	608,86	608,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130136</a>	560,61	560,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130144</a>	3.352,29	3.352,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130152</a>	3.346,09	3.346,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130160</a>	3.327,22	3.327,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10130179</a>	3.246,36	3.246,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130187</a>	3.141,12	3.141,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130195</a>	1.889,28	1.889,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130209</a>	1.792,16	1.792,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130217</a>	1.746,74	1.746,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130225</a>	1.721,09	1.721,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130233</a>	1.629,71	1.629,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10130241</a>	1.463,86	1.463,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130250</a>	1.357,31	1.357,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130268</a>	1.356,76	1.356,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130276</a>	1.302,10	1.302,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130284</a>	1.209,74	1.209,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130292</a>	1.203,78	1.203,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130306</a>	1.170,70	1.170,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10130314</a>	1.168,24	1.168,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130322</a>	1.154,60	1.154,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130330</a>	4.384,06	4.384,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130349</a>	4.822,70	4.822,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10130357</a>	4.733,92	4.733,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130365</a>	5.184,89	5.184,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130373</a>	23.309,25	23.309,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130381</a>	21.119,21	21.119,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130390</a>	2.836,76	2.836,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130403</a>	2.768,29	2.768,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130411</a>	2.700,19	2.700,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130420</a>	2.663,58	2.663,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			<a href="#">10130438</a>	2.495,47	2.495,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130446</a>	2.420,41	2.420,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130454</a>	2.342,59	2.342,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130462</a>	2.009,79	2.009,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130470</a>	1.956,65	1.956,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130489</a>	1.939,68	1.939,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130497</a>	6.014,92	6.014,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130500</a>	5.679,21	5.679,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130519</a>	9.816,19	9.816,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			<a href="#">10130527</a>	9.280,95	9.280,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130535</a>	2.358,55	2.358,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130543</a>	1.152,54	1.152,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130551</a>	1.052,33	1.052,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130560</a>	1.342,39	1.342,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130578</a>	156,27	156,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130586</a>	166,92	166,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130594</a>	169,37	169,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130608</a>	167,67	167,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130616</a>	172,77	172,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130624</a>	174,06	174,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130632</a>	192,29	192,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130640</a>	188,24	188,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130659</a>	192,36	192,36

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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			<a href="#">10130667</a>	201,15	201,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130675</a>	221,54	221,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130683</a>	230,41	230,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130691</a>	235,11	235,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130705</a>	243,21	243,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130713</a>	242,97	242,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130721</a>	302,94	302,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130730</a>	289,20	289,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130748</a>	279,63	279,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130756</a>	271,48	271,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130764</a>	249,63	249,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130772</a>	257,08	257,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130780</a>	400,90	400,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130799</a>	393,57	393,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130802</a>	381,01	381,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130810</a>	317,48	317,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130829</a>	335,36	335,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130837</a>	409,03	409,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130845</a>	419,44	419,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130853</a>	460,61	460,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130861</a>	486,33	486,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130870</a>	488,18	488,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130888</a>	636,26	636,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130896</a>	605,39	605,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130900</a>	775,53	775,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130918</a>	931,48	931,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130926</a>	914,30	914,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130934</a>	820,31	820,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130942</a>	893,88	893,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">10130950</a>	2,59	2,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">10130969</a>	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">10130977</a>	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130985</a>	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10130993</a>	26,49	26,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131000</a>	28,33	28,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131019</a>	38,13	38,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131027</a>	35,29	35,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131035</a>	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131043</a>	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">10131051</a>	7,78	7,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">10131060</a>	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			<a href="#">10131078</a>	7,21	7,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131086</a>	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131094</a>	124,28	124,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131108</a>	127,50	127,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131116</a>	148,12	148,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131124</a>	149,86	149,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131132</a>	132,02	132,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131140</a>	90,44	90,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131159</a>	89,73	89,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131167</a>	89,57	89,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131175</a>	95,69	95,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131183</a>	108,09	108,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131191</a>	56,44	56,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131205</a>	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131213</a>	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131221</a>	42,29	42,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131230</a>	78,00	78,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131248</a>	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131256</a>	85,07	85,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131264</a>	68,98	68,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131272</a>	67,56	67,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131280</a>	61,35	61,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			<a href="#">10131299</a>	65,34	65,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80174	<a href="#">10131302</a>	1.920,69	1.920,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80124	<a href="#">10131310</a>	1.703,75	1.703,75

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80124	<a href="#">10131329</a>	2.951,45	2.951,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80141	<a href="#">10131337</a>	837,44	837,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80173	<a href="#">10131345</a>	492,98	492,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	<a href="#">10131353</a>	490,39	490,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80153	<a href="#">10131361</a>	523,69	523,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80171	<a href="#">10131370</a>	141,72	141,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80120	<a href="#">10131388</a>	154,73	154,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801129	<a href="#">10131396</a>	187,82	187,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	<a href="#">10131400</a>	136,41	136,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801131	<a href="#">10131418</a>	59,42	59,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80132	<a href="#">10131426</a>	67,69	67,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	<a href="#">10131434</a>	52,35	52,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80166	<a href="#">10131442</a>	51,68	51,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801236	<a href="#">10131450</a>	46,45	46,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801116	<a href="#">10131469</a>	57,31	57,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801131	<a href="#">10131477</a>	43,58	43,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80166	<a href="#">10131485</a>	30,49	30,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80190	<a href="#">10131493</a>	25,79	25,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		801116	<a href="#">10131507</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		801123	<a href="#">10131515</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		801124	<a href="#">10131523</a>	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80132	<a href="#">10131531</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801117	<a href="#">10131540</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	<a href="#">10131558</a>	9,98	9,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801119	<a href="#">10131566</a>	3,29	3,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80231	<a href="#">10131574</a>	3,14	3,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80171	<a href="#">10131582</a>	2,17	2,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801128	<a href="#">10131590</a>	1.982,59	1.982,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80168	<a href="#">10131604</a>	2.093,60	2.093,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80174	<a href="#">10131612</a>	1.773,28	1.773,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	<a href="#">10131620</a>	5.040,64	5.040,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801128	<a href="#">10131639</a>	4.520,02	4.520,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	<a href="#">10131647</a>	4.187,24	4.187,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	<a href="#">10131655</a>	2.640,00	2.640,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	<a href="#">10131663</a>	2.640,00	2.640,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	<a href="#">10131671</a>	2.664,60	2.664,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	<a href="#">10131680</a>	2.854,94	2.854,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	<a href="#">10131698</a>	3.202,46	3.202,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	<a href="#">10131701</a>	27.914,76	27.914,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	<a href="#">10131710</a>	25.087,12	25.087,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	<a href="#">10131728</a>	433,24	433,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	<a href="#">10131736</a>	143.366,65	143.366,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	<a href="#">10131744</a>	109.726,71	109.726,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	<a href="#">10131752</a>	70.622,54	70.622,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	<a href="#">10131760</a>	68.627,42	68.627,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	<a href="#">10131779</a>	53.951,11	53.951,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	<a href="#">10131787</a>	52.475,61	52.475,61
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	<a href="#">10131795</a>	42.125,98	42.125,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	<a href="#">10131809</a>	41.115,55	41.115,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	<a href="#">10131817</a>	39.340,87	39.340,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	<a href="#">10131825</a>	35.466,46	35.466,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	<a href="#">10131833</a>	33.531,72	33.531,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	<a href="#">10131841</a>	29.313,60	29.313,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	<a href="#">10131850</a>	29.003,08	29.003,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	<a href="#">10131868</a>	28.889,55	28.889,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	<a href="#">10131876</a>	484,15	484,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	<a href="#">10131884</a>	483,22	483,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	<a href="#">10131892</a>	464,90	464,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	<a href="#">10131906</a>	459,83	459,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	<a href="#">10131914</a>	14.156,10	14.156,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	<a href="#">10131922</a>	15.067,71	15.067,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	<a href="#">10131930</a>	14.860,31	14.860,31

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 53

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	<a href="#">10131949</a>	391,30	391,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	<a href="#">10131957</a>	410,91	410,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	<a href="#">10131965</a>	18.369,67	18.369,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	<a href="#">10131973</a>	8.922,06	8.922,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	<a href="#">10131981</a>	11.929,72	11.929,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	<a href="#">10131990</a>	10.933,34	10.933,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	<a href="#">10132007</a>	10.869,55	10.869,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	<a href="#">10132015</a>	10.560,92	10.560,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	<a href="#">10132023</a>	13.861,93	13.861,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	<a href="#">10132031</a>	13.612,18	13.612,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	<a href="#">10132040</a>	13.372,19	13.372,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	<a href="#">10132058</a>	7.159,20	7.159,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	<a href="#">10132066</a>	7.395,84	7.395,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	<a href="#">10132074</a>	7.863,26	7.863,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	<a href="#">10132082</a>	8.628,25	8.628,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	<a href="#">10132090</a>	8.564,78	8.564,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		60204	<a href="#">10132104</a>	6.455,63	6.455,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80120	<a href="#">10132112</a>	6.442,04	6.442,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	<a href="#">10132120</a>	990,00	990,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	<a href="#">10132139</a>	1.072,67	1.072,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	<a href="#">10132147</a>	1.015,09	1.015,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	<a href="#">10132155</a>	783,47	783,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	<a href="#">10132163</a>	836,22	836,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	<a href="#">10132171</a>	835,09	835,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80171	<a href="#">10132180</a>	862,85	862,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80170	<a href="#">10132198</a>	917,97	917,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	<a href="#">10132201</a>	742,96	742,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	<a href="#">10132210</a>	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80153	<a href="#">10132228</a>	489,12	489,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	<a href="#">10132236</a>	538,91	538,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	<a href="#">10132244</a>	594,79	594,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	<a href="#">10132252</a>	510,77	510,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	<a href="#">10132260</a>	509,41	509,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	<a href="#">10132279</a>	547,76	547,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80193	<a href="#">10132287</a>	656,18	656,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	<a href="#">10132295</a>	713,74	713,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801133	<a href="#">10132309</a>	634,43	634,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	<a href="#">10132317</a>	697,68	697,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	<a href="#">10132325</a>	691,86	691,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		801130	<a href="#">10132333</a>	114,98	114,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	<a href="#">10132341</a>	111,21	111,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80171	<a href="#">10132350</a>	25,89	25,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80141	<a href="#">10132368</a>	21,22	21,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801117	<a href="#">10132376</a>	38,89	38,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80173	<a href="#">10132384</a>	38,89	38,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80231	<a href="#">10132392</a>	3,67	3,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	<a href="#">10132406</a>	2,38	2,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80120	<a href="#">10132414</a>	0,66	0,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		80167	<a href="#">10132422</a>	12,77	12,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801131	<a href="#">10132430</a>	65,55	65,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80132	<a href="#">10132449</a>	69,79	69,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801236	<a href="#">10132457</a>	75,26	75,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	<a href="#">10132465</a>	76,14	76,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	<a href="#">10132473</a>	91,36	91,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	<a href="#">10132481</a>	82,22	82,22

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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		80141	<a href="#">10132490</a>	80,89	80,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	<a href="#">10132503</a>	95,50	95,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	<a href="#">10132511</a>	86,29	86,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	<a href="#">10132520</a>	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	<a href="#">10132538</a>	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	<a href="#">10132546</a>	85,64	85,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	<a href="#">10132554</a>	372,71	372,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80132	<a href="#">10132562</a>	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	<a href="#">10132570</a>	57,10	57,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	<a href="#">10132589</a>	47,58	47,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	<a href="#">10132597</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	<a href="#">10132600</a>	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	<a href="#">10132619</a>	346,13	346,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	<a href="#">10132627</a>	369,80	369,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80190	<a href="#">10132635</a>	365,55	365,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	<a href="#">10132643</a>	333,67	333,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801123	<a href="#">10132651</a>	333,08	333,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	<a href="#">10132660</a>	1.223,84	1.223,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	<a href="#">10132678</a>	1.115,37	1.115,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	<a href="#">10132686</a>	1.105,64	1.105,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	<a href="#">10132694</a>	1.281,36	1.281,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	<a href="#">10132708</a>	1.276,00	1.276,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	<a href="#">10132716</a>	1.521,81	1.521,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	<a href="#">10132724</a>	1.513,10	1.513,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801130	<a href="#">10132732</a>	1.472,14	1.472,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80124	<a href="#">10132740</a>	1.588,81	1.588,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	<a href="#">10132759</a>	126,89	126,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801206	<a href="#">10132767</a>	125,62	125,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801115	<a href="#">10132775</a>	154,79	154,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	<a href="#">10132783</a>	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80173	<a href="#">10132791</a>	132,00	132,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80175	<a href="#">10132805</a>	131,20	131,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80124	<a href="#">10132813</a>	148,85	148,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	<a href="#">10132821</a>	171,30	171,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	<a href="#">10132830</a>	186,20	186,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801124	<a href="#">10132848</a>	190,33	190,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	<a href="#">10132856</a>	220,00	220,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801119	<a href="#">10132864</a>	211,48	211,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	<a href="#">10132872</a>	214,10	214,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80166	<a href="#">10132880</a>	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	<a href="#">10132899</a>	215,94	215,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	<a href="#">10132902</a>	237,91	237,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80274	<a href="#">10132910</a>	235,90	235,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		801130	<a href="#">10132929</a>	251,24	251,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80171	<a href="#">10132937</a>	246,53	246,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	<a href="#">10132945</a>	256,27	256,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801113	<a href="#">10132953</a>	253,77	253,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	<a href="#">10132961</a>	264,33	264,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801115	<a href="#">10132970</a>	279,15	279,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	<a href="#">10132988</a>	278,10	278,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	<a href="#">10132996</a>	277,56	277,56

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 55

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	<a href="#">10133003</a>	267,51	267,51
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801128	<a href="#">10133011</a>	299,65	299,65
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	<a href="#">10133020</a>	317,20	317,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	<a href="#">10133038</a>	306,61	306,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	<a href="#">10133046</a>	306,61	306,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	<a href="#">10133054</a>	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	<a href="#">10133062</a>	209,36	209,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	<a href="#">10133070</a>	198,20	198,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801117	<a href="#">10133089</a>	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	<a href="#">10133097</a>	176,05	176,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801128	<a href="#">10133100</a>	171,83	171,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	<a href="#">10133119</a>	145,36	145,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	<a href="#">10133127</a>	160,12	160,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	<a href="#">10133135</a>	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	<a href="#">10133143</a>	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	<a href="#">10133151</a>	1.576,44	1.576,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	<a href="#">10133160</a>	1.418,70	1.418,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	<a href="#">10133178</a>	1.404,87	1.404,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	<a href="#">10133186</a>	1.427,47	1.427,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	<a href="#">10133194</a>	1.318,26	1.318,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	<a href="#">10133208</a>	364,79	364,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	<a href="#">10133216</a>	344,17	344,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	<a href="#">10133224</a>	372,18	372,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	36233		80231	<a href="#">10133232</a>	71,37	71,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	<a href="#">10133240</a>	76,09	76,09
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	<a href="#">10133259</a>	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80168	<a href="#">10133267</a>	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	<a href="#">10133275</a>	104,18	104,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9473 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA RETROATIVA	36233		801128	<a href="#">10133283</a>	699,18	699,18
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	<a href="#">10133291</a>	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	<a href="#">10133305</a>	735,12	735,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	<a href="#">10133313</a>	546,66	546,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	<a href="#">10133321</a>	491,66	491,66
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	<a href="#">10133330</a>	777,86	777,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	<a href="#">10133348</a>	771,76	771,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	<a href="#">10133356</a>	822,20	822,20

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 56

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	<a href="#">10133364</a>	742,25	742,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	<a href="#">10133372</a>	753,40	753,40
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801126	<a href="#">10133380</a>	750,00	750,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	<a href="#">10133399</a>	745,86	745,86
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	<a href="#">10133402</a>	837,44	837,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	<a href="#">10133410</a>	1.022,05	1.022,05
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	<a href="#">10133429</a>	1.070,83	1.070,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	<a href="#">10133437</a>	1.095,50	1.095,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	<a href="#">10133445</a>	904,02	904,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80153	<a href="#">10133453</a>	6.051,30	6.051,30
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	<a href="#">10133461</a>	469,15	469,15
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	<a href="#">10133470</a>	459,83	459,83
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	<a href="#">10133488</a>	418,70	418,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	<a href="#">10133496</a>	416,72	416,72
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	<a href="#">10133500</a>	399,68	399,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	<a href="#">10133518</a>	3.025,80	3.025,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80175	<a href="#">10133526</a>	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	<a href="#">10133534</a>	2.495,67	2.495,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	<a href="#">10133542</a>	3.577,29	3.577,29
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	<a href="#">10133550</a>	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	<a href="#">10133569</a>	2.091,24	2.091,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	<a href="#">10133577</a>	2.138,00	2.138,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	<a href="#">10133585</a>	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	<a href="#">10133593</a>	1.987,20	1.987,20
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	<a href="#">10133607</a>	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	<a href="#">10133615</a>	1.619,33	1.619,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	<a href="#">10133623</a>	1.809,01	1.809,01
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	<a href="#">10133631</a>	1.997,35	1.997,35
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	<a href="#">10133640</a>	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	<a href="#">10133658</a>	2.701,96	2.701,96
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	<a href="#">10133666</a>	2.026,80	2.026,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	<a href="#">10133674</a>	1.794,00	1.794,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	<a href="#">10133682</a>	1.794,00	1.794,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	<a href="#">10133690</a>	3.549,33	3.549,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	<a href="#">10133704</a>	3.490,32	3.490,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	<a href="#">10133712</a>	3.412,64	3.412,64



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	<a href="#">10133720</a>	4.118,29	4.118,29
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	<a href="#">10133739</a>	4.429,33	4.429,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	<a href="#">10133747</a>	4.944,00	4.944,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	<a href="#">10133755</a>	4.607,36	4.607,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	<a href="#">10133763</a>	2.387,12	2.387,12
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	<a href="#">10133771</a>	2.282,03	2.282,03
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	<a href="#">10133780</a>	2.657,36	2.657,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	<a href="#">10133798</a>	3.595,60	3.595,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	<a href="#">10133801</a>	3.152,80	3.152,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	<a href="#">10133810</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	<a href="#">10133828</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	<a href="#">10133836</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	<a href="#">10133844</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	<a href="#">10133852</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	<a href="#">10133860</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	<a href="#">10133879</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	<a href="#">10133887</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	<a href="#">10133895</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	<a href="#">10133909</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	<a href="#">10133917</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	<a href="#">10133925</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	<a href="#">10133933</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	<a href="#">10133941</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	<a href="#">10133950</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80168	<a href="#">10133968</a>	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	<a href="#">10133976</a>	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		60204	<a href="#">10133984</a>	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801129	<a href="#">10133992</a>	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	<a href="#">10134000</a>	5.940,00	5.940,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	<a href="#">10134018</a>	5.786,67	5.786,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	<a href="#">10134026</a>	5.404,80	5.404,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	<a href="#">10134034</a>	5.703,48	5.703,48
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	<a href="#">10134042</a>	7.309,95	7.309,95
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	<a href="#">10134050</a>	6.811,12	6.811,12
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	<a href="#">10134069</a>	9.553,04	9.553,04
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	<a href="#">10134077</a>	9.450,16	9.450,16

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 58

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	<a href="#">10134085</a>	14.794,80	14.794,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	<a href="#">10134093</a>	14.216,36	14.216,36
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	<a href="#">10134107</a>	13.954,24	13.954,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	<a href="#">10134115</a>	893,20	893,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	<a href="#">10134123</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	<a href="#">10134131</a>	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	<a href="#">10134140</a>	890,40	890,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	<a href="#">10134158</a>	885,60	885,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801128	<a href="#">10134166</a>	833,15	833,15
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80171	<a href="#">10134174</a>	103,32	103,32
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	<a href="#">10134182</a>	15,01	15,01
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	<a href="#">10134190</a>	29,33	29,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	<a href="#">10134204</a>	1.381,23	1.381,23
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	<a href="#">10134212</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	<a href="#">10134220</a>	1.281,79	1.281,79
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	<a href="#">10134239</a>	1.196,34	1.196,34
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	<a href="#">10134247</a>	225,20	225,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80174	<a href="#">10134255</a>	260,49	260,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		801120	<a href="#">10134263</a>	192,93	192,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80124	<a href="#">10134271</a>	1.258,38	1.258,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	<a href="#">10134280</a>	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	<a href="#">10134298</a>	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	<a href="#">10134301</a>	1.232,63	1.232,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	<a href="#">10134310</a>	1.375,12	1.375,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	<a href="#">10134328</a>	1.315,27	1.315,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	<a href="#">10134336</a>	1.463,60	1.463,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	<a href="#">10134344</a>	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	<a href="#">10134352</a>	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80190	<a href="#">10134360</a>	76,03	76,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	<a href="#">10134379</a>	782,46	782,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801112	<a href="#">10134387</a>	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		80170	<a href="#">10134395</a>	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	<a href="#">10134409</a>	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	<a href="#">10134417</a>	979,54	979,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	<a href="#">10134425</a>	1.080,42	1.080,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	<a href="#">10134433</a>	1.041,84	1.041,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80141	<a href="#">10134441</a>	490,68	490,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		801120	<a href="#">10134450</a>	493,78	493,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	<a href="#">10134468</a>	501,73	501,73

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	<a href="#">10134476</a>	714,93	714,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	<a href="#">10134484</a>	383,82	383,82
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801236	<a href="#">10134492</a>	5.722,74	5.722,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80171	<a href="#">10134506</a>	404,12	404,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	<a href="#">10134514</a>	3.172,71	3.172,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	<a href="#">10134522</a>	2.984,35	2.984,35
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	<a href="#">10134530</a>	2.277,75	2.277,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	<a href="#">10134549</a>	2.361,86	2.361,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	<a href="#">10134557</a>	5.001,39	5.001,39
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80120	<a href="#">10134565</a>	4.089,00	4.089,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	<a href="#">10134573</a>	3.350,94	3.350,94
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	<a href="#">10134581</a>	3.757,23	3.757,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	<a href="#">10134590</a>	1.667,78	1.667,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	<a href="#">10134603</a>	1.598,72	1.598,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	<a href="#">10134611</a>	2.170,53	2.170,53
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	36233		70102	<a href="#">10134620</a>	7,01	7,01
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	36233		80120	<a href="#">10134638</a>	34,06	34,06
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	36233		80153	<a href="#">10134646</a>	34,06	34,06
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80174	<a href="#">10134654</a>	30,08	30,08
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	36233		70102	<a href="#">10134662</a>	21,02	21,02
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 9306 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS	36233		801124	<a href="#">10134670</a>	15,86	15,86
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	36233		80153	<a href="#">10134689</a>	11,35	11,35
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	36233		80120	<a href="#">10134697</a>	11,35	11,35
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80124	<a href="#">10134700</a>	239,18	239,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">10134719</a>	991,63	991,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801128	<a href="#">10134727</a>	1.007,67	1.007,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		60204	<a href="#">10134735</a>	766,49	766,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	<a href="#">10134743</a>	641,88	641,88
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	<a href="#">10134751</a>	633,91	633,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	<a href="#">10134760</a>	422,89	422,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	<a href="#">10134778</a>	380,63	380,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	<a href="#">10134786</a>	375,31	375,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80168	<a href="#">10134794</a>	294,30	294,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	<a href="#">10134808</a>	207,96	207,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">10134816</a>	180,44	180,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	<a href="#">10134824</a>	1.349,97	1.349,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	<a href="#">10134832</a>	1.460,62	1.460,62
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	<a href="#">10134840</a>	1.590,22	1.590,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801114	<a href="#">10134859</a>	1.558,06	1.558,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	<a href="#">10134867</a>	1.052,63	1.052,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80120	<a href="#">10134875</a>	1.165,43	1.165,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	<a href="#">10134883</a>	1.154,90	1.154,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	<a href="#">10134891</a>	2.163,50	2.163,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	<a href="#">10134905</a>	2.154,17	2.154,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	<a href="#">10134913</a>	2.461,49	2.461,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	<a href="#">10134921</a>	2.816,74	2.816,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	<a href="#">10134930</a>	2.788,18	2.788,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	<a href="#">10134948</a>	1.764,16	1.764,16

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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		80190	<a href="#">10134956</a>	7.892,04	7.892,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	<a href="#">10134964</a>	6.941,43	6.941,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	<a href="#">10134972</a>	6.246,38	6.246,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	<a href="#">10134980</a>	9.831,17	9.831,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	<a href="#">10134999</a>	10.804,81	10.804,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	<a href="#">10135006</a>	11.736,82	11.736,82
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	<a href="#">10135014</a>	15.435,51	15.435,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	<a href="#">10135022</a>	11.790,98	11.790,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	<a href="#">10135030</a>	30.074,83	30.074,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	<a href="#">10135049</a>	28.897,97	28.897,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	<a href="#">10135057</a>	3.002,63	3.002,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	<a href="#">10135065</a>	3.174,20	3.174,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	<a href="#">10135073</a>	3.421,03	3.421,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	<a href="#">10135081</a>	4.319,21	4.319,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	<a href="#">10135090</a>	4.962,12	4.962,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	<a href="#">10135103</a>	4.784,67	4.784,67
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	<a href="#">10135111</a>	5.111,72	5.111,72
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	<a href="#">10135120</a>	5.405,34	5.405,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	<a href="#">10135138</a>	5.495,64	5.495,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	<a href="#">10135146</a>	5.810,57	5.810,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80174	<a href="#">10135154</a>	64,61	64,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	<a href="#">10135162</a>	5.808,91	5.808,91
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	<a href="#">10135170</a>	5.614,67	5.614,67
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	<a href="#">10135189</a>	5.264,26	5.264,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	<a href="#">10135197</a>	4.762,02	4.762,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	<a href="#">10135200</a>	4.255,93	4.255,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	<a href="#">10135219</a>	3.348,96	3.348,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	<a href="#">10135227</a>	3.266,97	3.266,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	<a href="#">10135235</a>	3.086,15	3.086,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	<a href="#">10135243</a>	3.720,04	3.720,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	<a href="#">10135251</a>	3.836,68	3.836,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	<a href="#">10135260</a>	18.559,73	18.559,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	<a href="#">10135278</a>	10.889,78	10.889,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	<a href="#">10135286</a>	7.471,15	7.471,15
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	<a href="#">10135294</a>	8.209,78	8.209,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	<a href="#">10135308</a>	9.228,29	9.228,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	<a href="#">10135316</a>	8.773,26	8.773,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	<a href="#">10135324</a>	1.838,80	1.838,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	<a href="#">10135332</a>	1.620,60	1.620,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	<a href="#">10135340</a>	1.620,80	1.620,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	<a href="#">10135359</a>	1.937,70	1.937,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	<a href="#">10135367</a>	2.748,30	2.748,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	<a href="#">10135375</a>	2.128,23	2.128,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	<a href="#">10135383</a>	2.372,49	2.372,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	<a href="#">10135391</a>	1.194,11	1.194,11
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	<a href="#">10135405</a>	1.325,78	1.325,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	<a href="#">10135413</a>	1.105,74	1.105,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	<a href="#">10135421</a>	1.602,36	1.602,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	<a href="#">10135430</a>	1.474,35	1.474,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	<a href="#">10135448</a>	1.422,51	1.422,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">10135456</a>	162,75	162,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	<a href="#">10135464</a>	153,85	153,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80168	<a href="#">10135472</a>	220,72	220,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	<a href="#">10135480</a>	281,79	281,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	<a href="#">10135499</a>	297,51	297,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	<a href="#">10135502</a>	317,75	317,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	<a href="#">10135510</a>	484,94	484,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	<a href="#">10135529</a>	470,26	470,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		60204	<a href="#">10135537</a>	574,87	574,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">10135545</a>	525,79	525,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801128	<a href="#">10135553</a>	685,35	685,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	<a href="#">10135561</a>	797,36	797,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	<a href="#">10135570</a>	900,78	900,78
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80124	<a href="#">10135588</a>	13,24	13,24
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80173	<a href="#">10135596</a>	108,42	108,42
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80171	<a href="#">10135600</a>	11,32	11,32

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80173	<a href="#">10135618</a>	73,50	73,50
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801119	<a href="#">10135626</a>	85,50	85,50
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80174	<a href="#">10135634</a>	48,13	48,13
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		801119	<a href="#">10135642</a>	143,17	143,17
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80174	<a href="#">10135650</a>	6.920,99	6.920,99
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80171	<a href="#">10135669</a>	5.527,16	5.527,16
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801119	<a href="#">10135677</a>	3.208,86	3.208,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	<a href="#">10135685</a>	2.923,86	2.923,86
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	<a href="#">10135693</a>	2.479,60	2.479,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	<a href="#">10135707</a>	2.089,74	2.089,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80166	<a href="#">10135715</a>	51,68	51,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801131	<a href="#">10135723</a>	59,42	59,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801116	<a href="#">10135731</a>	57,31	57,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80132	<a href="#">10135740</a>	67,69	67,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80120	<a href="#">10135758</a>	154,73	154,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80171	<a href="#">10135766</a>	141,72	141,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80141	<a href="#">10135774</a>	418,72	418,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80173	<a href="#">10135782</a>	492,98	492,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80124	<a href="#">10135790</a>	1.703,75	1.703,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	<a href="#">10135804</a>	400,27	400,27
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	<a href="#">10135812</a>	451,99	451,99
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	<a href="#">10135820</a>	633,74	633,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	<a href="#">10135839</a>	617,68	617,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	<a href="#">10135847</a>	667,09	667,09
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	<a href="#">10135855</a>	685,73	685,73
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	<a href="#">10135863</a>	903,19	903,19
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	<a href="#">10135871</a>	744,35	744,35
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	<a href="#">10135880</a>	826,69	826,69
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	<a href="#">10135898</a>	1.175,04	1.175,04
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	<a href="#">10135901</a>	1.159,21	1.159,21
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	<a href="#">10135910</a>	235,08	235,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	<a href="#">10135928</a>	259,30	259,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	<a href="#">10135936</a>	199,36	199,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	<a href="#">10135944</a>	187,80	187,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801112	<a href="#">10135952</a>	177,50	177,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	<a href="#">10135960</a>	330,03	330,03
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801120	<a href="#">10135979</a>	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801115	<a href="#">10135987</a>	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80132	<a href="#">10135995</a>	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	<a href="#">10136002</a>	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801131	<a href="#">10136010</a>	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80190	<a href="#">10136029</a>	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80171	<a href="#">10136037</a>	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801129	<a href="#">10136045</a>	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801236	<a href="#">10136053</a>	1.147,10	1.147,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	<a href="#">10136061</a>	878,57	878,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	<a href="#">10136070</a>	530,37	530,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	<a href="#">10136088</a>	706,12	706,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	<a href="#">10136096</a>	494,69	494,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	<a href="#">10136100</a>	485,73	485,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	<a href="#">10136118</a>	462,08	462,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	<a href="#">10136126</a>	277,88	277,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	<a href="#">10136134</a>	317,21	317,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	<a href="#">10136142</a>	361,63	361,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	<a href="#">10136150</a>	359,33	359,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	<a href="#">10136169</a>	321,01	321,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	<a href="#">10136177</a>	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	<a href="#">10136185</a>	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80166	<a href="#">10136193</a>	175,95	175,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801126	<a href="#">10136207</a>	172,00	172,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	<a href="#">10136215</a>	159,88	159,88

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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		80172	<a href="#">10136223</a>	257,30	257,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	<a href="#">10136231</a>	213,17	213,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	<a href="#">10136240</a>	211,27	211,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80171	<a href="#">10136258</a>	211,27	211,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		801119	<a href="#">10136266</a>	189,20	189,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	<a href="#">10136274</a>	72,69	72,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80173	<a href="#">10136282</a>	77,40	77,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	<a href="#">10136290</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80174	<a href="#">10136304</a>	94,60	94,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	<a href="#">10136312</a>	82,79	82,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	<a href="#">10136320</a>	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	<a href="#">10136339</a>	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	<a href="#">10136347</a>	65,66	65,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	<a href="#">10136355</a>	60,91	60,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801120	<a href="#">10136363</a>	24,21	24,21
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801128	<a href="#">10136371</a>	2.790,10	2.790,10
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	<a href="#">10136380</a>	3.138,41	3.138,41
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	<a href="#">10136398</a>	1.850,92	1.850,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	<a href="#">10136401</a>	2.141,83	2.141,83
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		60204	<a href="#">10136410</a>	2.262,69	2.262,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	<a href="#">10136428</a>	2.760,31	2.760,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80124	<a href="#">10136436</a>	85,01	85,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801119	<a href="#">10136444</a>	98,98	98,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	<a href="#">10136452</a>	106,56	106,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80171	<a href="#">10136460</a>	232,42	232,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80174	<a href="#">10136479</a>	236,47	236,47
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	<a href="#">10136487</a>	605,53	605,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80168	<a href="#">10136495</a>	868,77	868,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80231	<a href="#">10136509</a>	899,85	899,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	<a href="#">10136517</a>	1.109,12	1.109,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	<a href="#">10136525</a>	1.250,66	1.250,66
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	<a href="#">10136533</a>	1.386,95	1.386,95
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		80141	<a href="#">10136541</a>	67,79	67,79
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		80120	<a href="#">10136550</a>	11,90	11,90
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		801124	<a href="#">10136568</a>	5,44	5,44
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		80167	<a href="#">10136576</a>	4,23	4,23
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		801133	<a href="#">10136584</a>	4,51	4,51
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		80190	<a href="#">10136592</a>	4,24	4,24
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		80193	<a href="#">10136606</a>	7,66	7,66
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		801115	<a href="#">10136614</a>	7,66	7,66
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		80175	<a href="#">10136622</a>	7,65	7,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80132	<a href="#">10136630</a>	907,45	907,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80231	<a href="#">10136649</a>	885,24	885,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80167	<a href="#">10136657</a>	863,13	863,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80169	<a href="#">10136665</a>	802,66	802,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801134	<a href="#">10136673</a>	788,97	788,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801131	<a href="#">10136681</a>	779,63	779,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80174	<a href="#">10136690</a>	236,47	236,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801126	<a href="#">10136703</a>	1.420,74	1.420,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801130	<a href="#">10136711</a>	1.535,00	1.535,00

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801116	<a href="#">10136720</a>	1.105,49	1.105,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801114	<a href="#">10136738</a>	1.102,02	1.102,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801119	<a href="#">10136746</a>	1.078,80	1.078,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801115	<a href="#">10136754</a>	1.181,19	1.181,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801124	<a href="#">10136762</a>	1.302,82	1.302,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		70102	<a href="#">10136770</a>	2.790,61	2.790,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80175	<a href="#">10136789</a>	1.859,39	1.859,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801129	<a href="#">10136797</a>	2.631,66	2.631,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801133	<a href="#">10136800</a>	2.008,53	2.008,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80193	<a href="#">10136819</a>	1.779,53	1.779,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	<a href="#">10136827</a>	8.471,96	8.471,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	<a href="#">10136835</a>	9.171,12	9.171,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	<a href="#">10136843</a>	8.338,75	8.338,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80190	<a href="#">10136851</a>	7.360,81	7.360,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	<a href="#">10136860</a>	7.715,93	7.715,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	<a href="#">10136878</a>	7.193,24	7.193,24
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	<a href="#">10136886</a>	6.422,65	6.422,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	<a href="#">10136894</a>	6.424,09	6.424,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	<a href="#">10136908</a>	6.307,78	6.307,78
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	<a href="#">10136916</a>	12.493,75	12.493,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	<a href="#">10136924</a>	13.681,99	13.681,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	<a href="#">10136932</a>	15.948,97	15.948,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	<a href="#">10136940</a>	13.756,27	13.756,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	<a href="#">10136959</a>	15.206,38	15.206,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	<a href="#">10136967</a>	16.012,91	16.012,91
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	<a href="#">10136975</a>	17.233,62	17.233,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	<a href="#">10136983</a>	19.597,77	19.597,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	<a href="#">10136991</a>	19.855,84	19.855,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	<a href="#">10137009</a>	23.993,25	23.993,25
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	<a href="#">10137017</a>	29.027,29	29.027,29
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	<a href="#">10137025</a>	29.481,03	29.481,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	<a href="#">10137033</a>	30.071,99	30.071,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801236	<a href="#">10137041</a>	34.515,89	34.515,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	<a href="#">10137050</a>	43.748,46	43.748,46
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	<a href="#">10137068</a>	74.260,03	74.260,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	<a href="#">10137076</a>	3.545,49	3.545,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80171	<a href="#">10137084</a>	3.597,14	3.597,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	<a href="#">10137092</a>	3.016,80	3.016,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	<a href="#">10137106</a>	3.514,78	3.514,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	<a href="#">10137114</a>	4.085,50	4.085,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	<a href="#">10137122</a>	4.395,17	4.395,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	<a href="#">10137130</a>	4.379,15	4.379,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	<a href="#">10137149</a>	4.526,16	4.526,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80153	<a href="#">10137157</a>	4.455,73	4.455,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80174	<a href="#">10137165</a>	5.005,93	5.005,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	<a href="#">10137173</a>	4.912,28	4.912,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	<a href="#">10137181</a>	5.421,59	5.421,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	<a href="#">10137190</a>	5.489,60	5.489,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	<a href="#">10137203</a>	5.555,14	5.555,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801119	<a href="#">10137211</a>	98,98	98,98

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80124	<a href="#">10137220</a>	85,01	85,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80171	<a href="#">10137238</a>	232,42	232,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80173	<a href="#">10137246</a>	106,56	106,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80168	<a href="#">10137254</a>	96,53	96,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	<a href="#">10137262</a>	138,71	138,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	<a href="#">10137270</a>	124,85	124,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	<a href="#">10137289</a>	123,10	123,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	<a href="#">10137297</a>	68,21	68,21
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">10137300</a>	59,18	59,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80174	<a href="#">10137319</a>	21,19	21,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80120	<a href="#">10137327</a>	382,27	382,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801114	<a href="#">10137335</a>	511,04	511,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	<a href="#">10137343</a>	5.062,82	5.062,82
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	<a href="#">10137351</a>	3.224,63	3.224,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	<a href="#">10137360</a>	3.543,98	3.543,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	<a href="#">10137378</a>	3.849,71	3.849,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	<a href="#">10137386</a>	3.867,42	3.867,42
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	<a href="#">10137394</a>	9.864,55	9.864,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	<a href="#">10137408</a>	9.478,54	9.478,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	<a href="#">10137416</a>	1.802,56	1.802,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	<a href="#">10137424</a>	1.772,96	1.772,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	<a href="#">10137432</a>	1.627,58	1.627,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	<a href="#">10137440</a>	1.676,64	1.676,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	<a href="#">10137459</a>	2.048,81	2.048,81
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	<a href="#">10137467</a>	1.905,87	1.905,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	<a href="#">10137475</a>	2.588,61	2.588,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	<a href="#">10137483</a>	2.276,80	2.276,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	<a href="#">10137491</a>	1.122,11	1.122,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	<a href="#">10137505</a>	1.416,69	1.416,69
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	<a href="#">10137513</a>	1.569,37	1.569,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	<a href="#">10137521</a>	210,54	210,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	<a href="#">10137530</a>	207,92	207,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801128	<a href="#">10137548</a>	330,52	330,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">10137556</a>	325,25	325,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	<a href="#">10137564</a>	345,26	345,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	<a href="#">10137572</a>	378,80	378,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		60204	<a href="#">10137580</a>	251,41	251,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	<a href="#">10137599</a>	807,35	807,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	<a href="#">10137602</a>	709,63	709,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	<a href="#">10137610</a>	706,56	706,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	<a href="#">10137629</a>	984,87	984,87
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	<a href="#">10137637</a>	1.041,13	1.041,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	<a href="#">10137645</a>	914,52	914,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	<a href="#">10137653</a>	923,88	923,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	<a href="#">10137661</a>	521,59	521,59
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	<a href="#">10137670</a>	578,65	578,65
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	<a href="#">10137688</a>	479,09	479,09
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	<a href="#">10137696</a>	442,79	442,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	<a href="#">10137700</a>	434,85	434,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	<a href="#">10137718</a>	483,59	483,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	<a href="#">10137726</a>	466,59	466,59
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	<a href="#">10137734</a>	635,56	635,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	<a href="#">10137742</a>	603,13	603,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	<a href="#">10137750</a>	525,57	525,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	<a href="#">10137769</a>	531,57	531,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	<a href="#">10137777</a>	531,63	531,63
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	<a href="#">10137785</a>	1.012,25	1.012,25
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	<a href="#">10137793</a>	901,44	901,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	<a href="#">10137807</a>	698,06	698,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	<a href="#">10137815</a>	778,18	778,18
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	<a href="#">10137823</a>	261,53	261,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	<a href="#">10137831</a>	295,46	295,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	<a href="#">10137840</a>	391,68	391,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	<a href="#">10137858</a>	362,69	362,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801128	<a href="#">10137866</a>	224,79	224,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	<a href="#">10137874</a>	154,24	154,24



Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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		80167	<a href="#">10137882</a>	159,06	159,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		60204	<a href="#">10137890</a>	188,56	188,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">10137904</a>	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	<a href="#">10137912</a>	1.561,94	1.561,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	<a href="#">10137920</a>	1.395,96	1.395,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	<a href="#">10137939</a>	1.098,46	1.098,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	<a href="#">10137947</a>	1.071,56	1.071,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	<a href="#">10137955</a>	1.220,20	1.220,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	<a href="#">10137963</a>	1.258,44	1.258,44
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	<a href="#">10137971</a>	2.450,53	2.450,53
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	<a href="#">10137980</a>	2.692,85	2.692,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	<a href="#">10137998</a>	2.877,64	2.877,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	<a href="#">10138005</a>	1.905,31	1.905,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	<a href="#">10138013</a>	1.841,61	1.841,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	<a href="#">10138021</a>	1.726,66	1.726,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	<a href="#">10138030</a>	6.087,58	6.087,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	<a href="#">10138048</a>	3.571,83	3.571,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	<a href="#">10138056</a>	3.026,90	3.026,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">10138064</a>	53,38	53,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	<a href="#">10138072</a>	50,46	50,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80168	<a href="#">10138080</a>	72,40	72,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	<a href="#">10138099</a>	97,58	97,58
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	<a href="#">10138102</a>	92,43	92,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	<a href="#">10138110</a>	104,22	104,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	<a href="#">10138129</a>	147,69	147,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80124	<a href="#">10138137</a>	20,74	20,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80166	<a href="#">10138145</a>	28,33	28,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80175	<a href="#">10138153</a>	453,51	453,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801133	<a href="#">10138161</a>	489,89	489,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80193	<a href="#">10138170</a>	434,03	434,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801124	<a href="#">10138188</a>	317,76	317,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801115	<a href="#">10138196</a>	288,10	288,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801126	<a href="#">10138200</a>	346,52	346,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801130	<a href="#">10138218</a>	374,39	374,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80132	<a href="#">10138226</a>	221,33	221,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801119	<a href="#">10138234</a>	263,12	263,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801114	<a href="#">10138242</a>	268,79	268,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801116	<a href="#">10138250</a>	269,63	269,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801131	<a href="#">10138269</a>	190,15	190,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801134	<a href="#">10138277</a>	192,43	192,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80169	<a href="#">10138285</a>	195,77	195,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80167	<a href="#">10138293</a>	210,52	210,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80231	<a href="#">10138307</a>	215,91	215,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	<a href="#">10138315</a>	2.066,34	2.066,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80190	<a href="#">10138323</a>	1.795,32	1.795,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80171	<a href="#">10138331</a>	877,35	877,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	<a href="#">10138340</a>	996,47	996,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	<a href="#">10138358</a>	1.068,08	1.068,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80153	<a href="#">10138366</a>	1.086,76	1.086,76

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80174	<a href="#">10138374</a>	1.220,95	1.220,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	<a href="#">10138382</a>	857,26	857,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801129	<a href="#">10138390</a>	641,87	641,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		70102	<a href="#">10138404</a>	680,64	680,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	<a href="#">10138412</a>	735,80	735,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80173	<a href="#">10138420</a>	25,99	25,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801119	<a href="#">10138439</a>	24,14	24,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80124	<a href="#">10138447</a>	20,74	20,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80174	<a href="#">10138455</a>	57,68	57,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80171	<a href="#">10138463</a>	56,69	56,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	<a href="#">10138471</a>	3.047,27	3.047,27
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	<a href="#">10138480</a>	3.337,08	3.337,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	<a href="#">10138498</a>	3.355,18	3.355,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	<a href="#">10138501</a>	3.708,88	3.708,88
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	<a href="#">10138510</a>	3.890,00	3.890,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	<a href="#">10138528</a>	3.905,59	3.905,59
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	<a href="#">10138536</a>	5.247,07	5.247,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	<a href="#">10138544</a>	5.428,16	5.428,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	<a href="#">10138552</a>	4.842,89	4.842,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	<a href="#">10138560</a>	5.959,97	5.959,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	<a href="#">10138579</a>	7.025,34	7.025,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	<a href="#">10138587</a>	7.313,83	7.313,83
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	<a href="#">10138595</a>	9.112,31	9.112,31
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801236	<a href="#">10138609</a>	8.418,52	8.418,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	<a href="#">10138617</a>	10.670,38	10.670,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	<a href="#">10138625</a>	18.798,07	18.798,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	<a href="#">10138633</a>	1.754,45	1.754,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	<a href="#">10138641</a>	1.936,42	1.936,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	<a href="#">10138650</a>	2.044,13	2.044,13
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	<a href="#">10138668</a>	2.236,85	2.236,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	<a href="#">10138676</a>	2.171,73	2.171,73
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	<a href="#">10138684</a>	1.241,58	1.241,58
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	<a href="#">10138692</a>	1.322,34	1.322,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	<a href="#">10138706</a>	1.177,44	1.177,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	<a href="#">10138714</a>	1.154,82	1.154,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	<a href="#">10138722</a>	1.103,95	1.103,95
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	<a href="#">10138730</a>	1.538,48	1.538,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	<a href="#">10138749</a>	1.540,84	1.540,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	<a href="#">10138757</a>	1.538,24	1.538,24
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80168	<a href="#">10138765</a>	211,89	211,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80231	<a href="#">10138773</a>	219,48	219,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	<a href="#">10138781</a>	338,28	338,28
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	<a href="#">10138790</a>	305,04	305,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	<a href="#">10138803</a>	270,52	270,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	<a href="#">10138811</a>	765,47	765,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	<a href="#">10138820</a>	673,25	673,25
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801128	<a href="#">10138838</a>	680,51	680,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	<a href="#">10138846</a>	864,75	864,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		60204	<a href="#">10138854</a>	551,87	551,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	<a href="#">10138862</a>	522,40	522,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	<a href="#">10138870</a>	451,44	451,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	<a href="#">10138889</a>	464,84	464,84
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	<a href="#">10138897</a>	439,65	439,65
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	<a href="#">10138900</a>	432,41	432,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	<a href="#">10138919</a>	408,95	408,95
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	<a href="#">10138927</a>	499,71	499,71
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	<a href="#">10138935</a>	555,31	555,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	<a href="#">10138943</a>	631,39	631,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	<a href="#">10138951</a>	864,38	864,38

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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		801236	<a href="#">10138960</a>	938,93	938,93
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	<a href="#">10138978</a>	943,28	943,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	<a href="#">10138986</a>	786,49	786,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	<a href="#">10138994</a>	273,67	273,67
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	<a href="#">10139001</a>	253,92	253,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	<a href="#">10139010</a>	345,53	345,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	<a href="#">10139028</a>	396,98	396,98
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	<a href="#">10139036</a>	382,78	382,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	<a href="#">10139044</a>	219,68	219,68
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	<a href="#">10139052</a>	196,92	196,92
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	<a href="#">10139060</a>	225,33	225,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	<a href="#">10139079</a>	223,07	223,07
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	<a href="#">10139087</a>	172,34	172,34
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	<a href="#">10139095</a>	173,08	173,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	<a href="#">10139109</a>	1.234,85	1.234,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	<a href="#">10139117</a>	2.311,85	2.311,85
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	<a href="#">10139125</a>	2.405,96	2.405,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80120	<a href="#">10139133</a>	93,23	93,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801114	<a href="#">10139141</a>	124,64	124,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		80174	<a href="#">10139150</a>	5,17	5,17
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80166	<a href="#">10139168</a>	5,13	5,13
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	<a href="#">10139176</a>	30,02	30,02
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80168	<a href="#">10139184</a>	23,54	23,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	<a href="#">10139192</a>	33,83	33,83
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	<a href="#">10139206</a>	30,45	30,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	<a href="#">10139214</a>	16,64	16,64
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">10139222</a>	14,44	14,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	<a href="#">10139230</a>	141,14	141,14
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	<a href="#">10139249</a>	116,86	116,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	<a href="#">10139257</a>	127,22	127,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	<a href="#">10139265</a>	108,00	108,00
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	<a href="#">10139273</a>	92,39	92,39
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">10139281</a>	79,33	79,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801128	<a href="#">10139290</a>	80,61	80,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	<a href="#">10139303</a>	84,21	84,21
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		60204	<a href="#">10139311</a>	61,32	61,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	<a href="#">10139320</a>	50,72	50,72
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	<a href="#">10139338</a>	51,34	51,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801128	<a href="#">10139346</a>	54,83	54,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">10139354</a>	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		60204	<a href="#">10139362</a>	45,99	45,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	<a href="#">10139370</a>	63,79	63,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	<a href="#">10139389</a>	72,06	72,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	<a href="#">10139397</a>	95,51	95,51
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	<a href="#">10139400</a>	88,45	88,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	<a href="#">10139419</a>	106,06	106,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	<a href="#">10139427</a>	103,47	103,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	<a href="#">10139435</a>	128,18	128,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	<a href="#">10139443</a>	117,95	117,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	<a href="#">10139451</a>	129,65	129,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	<a href="#">10139460</a>	129,68	129,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	<a href="#">10139478</a>	147,11	147,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80168	<a href="#">10139486</a>	17,66	17,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">10139494</a>	13,02	13,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	<a href="#">10139508</a>	12,31	12,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	<a href="#">10139516</a>	37,62	37,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	<a href="#">10139524</a>	38,80	38,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	<a href="#">10139532</a>	22,54	22,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	<a href="#">10139540</a>	25,42	25,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	<a href="#">10139559</a>	23,80	23,80
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80166	<a href="#">10139567</a>	2,58	2,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	<a href="#">10139575</a>	1.484,76	1.484,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	<a href="#">10139583</a>	170,27	170,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	<a href="#">10139591</a>	189,80	189,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	<a href="#">10139605</a>	155,02	155,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	<a href="#">10139613</a>	219,87	219,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	<a href="#">10139621</a>	246,88	246,88

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	<a href="#">10139630</a>	380,95	380,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	<a href="#">10139648</a>	340,47	340,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	<a href="#">10139656</a>	261,35	261,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	<a href="#">10139664</a>	267,93	267,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	<a href="#">10139672</a>	306,93	306,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	<a href="#">10139680</a>	297,60	297,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	<a href="#">10139699</a>	738,25	738,25
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	<a href="#">10139702</a>	656,80	656,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	<a href="#">10139710</a>	701,84	701,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	<a href="#">10139729</a>	871,18	871,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	<a href="#">10139737</a>	597,69	597,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	<a href="#">10139745</a>	421,17	421,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	<a href="#">10139753</a>	449,18	449,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	<a href="#">10139761</a>	464,74	464,74
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	<a href="#">10139770</a>	460,61	460,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	<a href="#">10139788</a>	486,33	486,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	<a href="#">10139796</a>	419,44	419,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	<a href="#">10139800</a>	636,26	636,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	<a href="#">10139818</a>	605,39	605,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	<a href="#">10139826</a>	488,18	488,18
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	<a href="#">10139834</a>	893,88	893,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	<a href="#">10139842</a>	931,48	931,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	<a href="#">10139850</a>	914,30	914,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	<a href="#">10139869</a>	775,53	775,53
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	<a href="#">10139877</a>	302,94	302,94
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	<a href="#">10139885</a>	279,63	279,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	<a href="#">10139893</a>	271,48	271,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	<a href="#">10139907</a>	335,36	335,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	<a href="#">10139915</a>	381,01	381,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	<a href="#">10139923</a>	400,90	400,90
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	<a href="#">10139931</a>	242,97	242,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	<a href="#">10139940</a>	235,11	235,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	<a href="#">10139958</a>	221,54	221,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	<a href="#">10139966</a>	192,36	192,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	<a href="#">10139974</a>	156,27	156,27
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	<a href="#">10139982</a>	169,37	169,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	<a href="#">10139990</a>	166,92	166,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	<a href="#">10140000</a>	192,29	192,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	<a href="#">10140018</a>	1.342,39	1.342,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	<a href="#">10140026</a>	1.152,54	1.152,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801236	<a href="#">10140034</a>	1.052,33	1.052,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	<a href="#">10140042</a>	2.358,55	2.358,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801119	<a href="#">10140050</a>	3,02	3,02
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	<a href="#">10140069</a>	3,25	3,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80124	<a href="#">10140077</a>	2,59	2,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80190	<a href="#">10140085</a>	224,42	224,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	<a href="#">10140093</a>	258,29	258,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80173	<a href="#">10140107</a>	3,25	3,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80171	<a href="#">10140115</a>	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80174	<a href="#">10140123</a>	7,21	7,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80124	<a href="#">10140131</a>	2,59	2,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801119	<a href="#">10140140</a>	3,02	3,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801131	<a href="#">10140158</a>	23,77	23,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801134	<a href="#">10140166</a>	24,05	24,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80169	<a href="#">10140174</a>	24,47	24,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80167	<a href="#">10140182</a>	26,31	26,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80231	<a href="#">10140190</a>	26,99	26,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80132	<a href="#">10140204</a>	27,67	27,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801119	<a href="#">10140212</a>	32,89	32,89

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 69

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		80141	<a href="#">10140220</a>	133,52	133,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80153	<a href="#">10140239</a>	135,85	135,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80174	<a href="#">10140247</a>	152,61	152,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80171	<a href="#">10140255</a>	109,66	109,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	<a href="#">10140263</a>	124,56	124,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	<a href="#">10140271</a>	107,16	107,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		70102	<a href="#">10140280</a>	85,08	85,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	<a href="#">10140298</a>	91,98	91,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801129	<a href="#">10140301</a>	80,23	80,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801133	<a href="#">10140310</a>	61,24	61,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80175	<a href="#">10140328</a>	56,69	56,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801130	<a href="#">10140336</a>	46,80	46,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80193	<a href="#">10140344</a>	54,25	54,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801114	<a href="#">10140352</a>	33,60	33,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801116	<a href="#">10140360</a>	33,70	33,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801115	<a href="#">10140379</a>	36,01	36,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801124	<a href="#">10140387</a>	39,72	39,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801126	<a href="#">10140395</a>	43,32	43,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80168	<a href="#">10140409</a>	26,49	26,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	<a href="#">10140417</a>	28,33	28,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	<a href="#">10140425</a>	38,13	38,13
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	<a href="#">10140433</a>	33,81	33,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80174	<a href="#">10140441</a>	7,21	7,21
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80171	<a href="#">10140450</a>	7,09	7,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	<a href="#">10140468</a>	18,46	18,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	<a href="#">10140476</a>	148,12	148,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	<a href="#">10140484</a>	108,09	108,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	<a href="#">10140492</a>	89,57	89,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	<a href="#">10140506</a>	95,69	95,69
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801128	<a href="#">10140514</a>	85,07	85,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	<a href="#">10140522</a>	65,34	65,34
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		60204	<a href="#">10140530</a>	68,98	68,98
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	<a href="#">10140549</a>	42,29	42,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	<a href="#">10140557</a>	56,44	56,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	<a href="#">10140565</a>	58,11	58,11
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	<a href="#">10140573</a>	54,95	54,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	<a href="#">10140581</a>	54,07	54,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	<a href="#">10140590</a>	51,12	51,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	<a href="#">10140603</a>	43,19	43,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	<a href="#">10140611</a>	49,60	49,60
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	<a href="#">10140620</a>	47,85	47,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	<a href="#">10140638</a>	69,41	69,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	<a href="#">10140646</a>	62,46	62,46
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	<a href="#">10140654</a>	78,95	78,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	<a href="#">10140662</a>	108,04	108,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	<a href="#">10140670</a>	98,30	98,30
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	<a href="#">10140689</a>	117,44	117,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	<a href="#">10140697</a>	117,91	117,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	<a href="#">10140700</a>	17,65	17,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	<a href="#">10140719</a>	14,61	14,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	<a href="#">10140727</a>	15,89	15,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	<a href="#">10140735</a>	13,50	13,50

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		60204	<a href="#">10140743</a>	7,66	7,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	<a href="#">10140751</a>	6,42	6,42
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	<a href="#">10140760</a>	6,33	6,33
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	<a href="#">10140778</a>	11,54	11,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	<a href="#">10140786</a>	9,92	9,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801128	<a href="#">10140794</a>	10,08	10,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	<a href="#">10140808</a>	10,53	10,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	<a href="#">10140816</a>	34,21	34,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	<a href="#">10140824</a>	31,74	31,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	<a href="#">10140832</a>	28,18	28,18
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	<a href="#">10140840</a>	27,89	27,89
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	<a href="#">10140859</a>	30,03	30,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	<a href="#">10140867</a>	24,61	24,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	<a href="#">10140875</a>	21,63	21,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	<a href="#">10140883</a>	21,54	21,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801114	<a href="#">10140891</a>	15,58	15,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80120	<a href="#">10140905</a>	11,65	11,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80174	<a href="#">10140913</a>	0,65	0,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	<a href="#">10140921</a>	3,75	3,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	<a href="#">10140930</a>	3,81	3,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80168	<a href="#">10140948</a>	2,94	2,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	<a href="#">10140956</a>	4,23	4,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	<a href="#">10140964</a>	2,08	2,08
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">10140972</a>	1,80	1,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	<a href="#">10140980</a>	154,35	154,35
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	<a href="#">10140999</a>	300,79	300,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	<a href="#">10141006</a>	288,98	288,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	<a href="#">10141014</a>	185,64	185,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">10141022</a>	1,63	1,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80168	<a href="#">10141030</a>	2,21	2,21
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	<a href="#">10141049</a>	4,70	4,70
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	<a href="#">10141057</a>	4,84	4,84
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	<a href="#">10141065</a>	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	<a href="#">10141073</a>	2,98	2,98
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	<a href="#">10141081</a>	3,18	3,18
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	<a href="#">10141090</a>	1,54	1,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	<a href="#">10141103</a>	21,27	21,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	<a href="#">10141111</a>	23,71	23,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	<a href="#">10141120</a>	27,49	27,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	<a href="#">10141138</a>	30,87	30,87
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	<a href="#">10141146</a>	33,49	33,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	<a href="#">10141154</a>	32,67	32,67
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	<a href="#">10141162</a>	37,22	37,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	<a href="#">10141170</a>	38,37	38,37
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	<a href="#">10141189</a>	9,01	9,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	<a href="#">10141197</a>	11,97	11,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	<a href="#">10141200</a>	11,06	11,06
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801128	<a href="#">10141219</a>	6,85	6,85
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		60204	<a href="#">10141227</a>	5,75	5,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	<a href="#">10141235</a>	5,26	5,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	<a href="#">10141243</a>	7,97	7,97
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	<a href="#">10141251</a>	13,27	13,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	<a href="#">10141260</a>	14,75	14,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	<a href="#">10141278</a>	14,23	14,23
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	<a href="#">10141286</a>	18,39	18,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	<a href="#">10141294</a>	19,38	19,38
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	<a href="#">10141308</a>	16,01	16,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	<a href="#">10141316</a>	16,20	16,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	<a href="#">10141324</a>	16,22	16,22
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	<a href="#">10141332</a>	108,91	108,91
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	<a href="#">10141340</a>	92,29	92,29
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	<a href="#">10141359</a>	87,77	87,77
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	<a href="#">10141367</a>	74,69	74,69
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	<a href="#">10141375</a>	82,08	82,08
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	<a href="#">10141383</a>	47,64	47,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	<a href="#">10141391</a>	42,58	42,58
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	<a href="#">10141405</a>	52,61	52,61
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	<a href="#">10141413</a>	56,17	56,17

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 71

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		80190	<a href="#">10141421</a>	58,06	58,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80216	<a href="#">10141430</a>	1,44	1,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		80217	<a href="#">10141448</a>	237,06	237,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36099		80219	<a href="#">10141456</a>	17,00	17,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	<a href="#">10141464</a>	6,34	6,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80221	<a href="#">10141472</a>	36,67	36,67
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80216	<a href="#">10141480</a>	2,54	2,54
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	<a href="#">10141499</a>	4,23	4,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80229	<a href="#">10141502</a>	3,81	3,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	<a href="#">10141510</a>	11,42	11,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80226	<a href="#">10141529</a>	105,74	105,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	<a href="#">10141537</a>	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	<a href="#">10141545</a>	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	<a href="#">10141553</a>	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	<a href="#">10141561</a>	101,51	101,51
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80239	<a href="#">10141570</a>	79,30	79,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	<a href="#">10141588</a>	83,75	83,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80237	<a href="#">10141596</a>	91,98	91,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	<a href="#">10141600</a>	79,94	79,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	<a href="#">10141618</a>	90,38	90,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	<a href="#">10141626</a>	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	<a href="#">10141634</a>	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	<a href="#">10141642</a>	375,58	375,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80260	<a href="#">10141650</a>	42,30	42,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	<a href="#">10141669</a>	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	<a href="#">10141677</a>	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	<a href="#">10141685</a>	210,32	210,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80219	<a href="#">10141693</a>	222,05	222,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	<a href="#">10141707</a>	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80219	<a href="#">10141715</a>	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	<a href="#">10141723</a>	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	<a href="#">10141731</a>	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	<a href="#">10141740</a>	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80237	<a href="#">10141758</a>	1.484,24	1.484,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	<a href="#">10141766</a>	132,17	132,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	<a href="#">10141774</a>	126,88	126,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80224	<a href="#">10141782</a>	532,92	532,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	<a href="#">10141790</a>	683,22	683,22
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	<a href="#">10141804</a>	566,56	566,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	<a href="#">10141812</a>	601,39	601,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	<a href="#">10141820</a>	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80266	<a href="#">10141839</a>	837,45	837,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80215	<a href="#">10141847</a>	761,31	761,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80229	<a href="#">10141855</a>	1.057,38	1.057,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	<a href="#">10141863</a>	482,17	482,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	<a href="#">10141871</a>	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	<a href="#">10141880</a>	393,16	393,16
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	<a href="#">10141898</a>	24.157,82	24.157,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	<a href="#">10141901</a>	22.937,63	22.937,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	<a href="#">10141910</a>	28.547,34	28.547,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	<a href="#">10141928</a>	28.483,72	28.483,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	<a href="#">10141936</a>	6.238,56	6.238,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	<a href="#">10141944</a>	7.180,50	7.180,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	<a href="#">10141952</a>	7.466,93	7.466,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	<a href="#">10141960</a>	8.321,90	8.321,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	<a href="#">10141979</a>	7.987,73	7.987,73
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	<a href="#">10141987</a>	21.664,27	21.664,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	<a href="#">10141995</a>	21.328,39	21.328,39

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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		80212	<a href="#">10142002</a>	20.867,42	20.867,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	<a href="#">10142010</a>	20.135,27	20.135,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	<a href="#">10142029</a>	15.914,70	15.914,70
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	<a href="#">10142037</a>	9.132,12	9.132,12
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	<a href="#">10142045</a>	9.782,47	9.782,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	<a href="#">10142053</a>	9.656,09	9.656,09
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	<a href="#">10142061</a>	8.695,89	8.695,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	<a href="#">10142070</a>	13.304,64	13.304,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	<a href="#">10142088</a>	13.749,01	13.749,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	<a href="#">10142096</a>	11.476,82	11.476,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	<a href="#">10142100</a>	2.131,68	2.131,68
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	<a href="#">10142118</a>	2.030,18	2.030,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	<a href="#">10142126</a>	2.580,01	2.580,01
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	<a href="#">10142134</a>	2.715,36	2.715,36
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	<a href="#">10142142</a>	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	<a href="#">10142150</a>	3.806,58	3.806,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	<a href="#">10142169</a>	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	<a href="#">10142177</a>	7.031,48	7.031,48
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	<a href="#">10142185</a>	411,87	411,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	<a href="#">10142193</a>	423,80	423,80
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	<a href="#">10142207</a>	458,89	458,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	<a href="#">10142215</a>	1.049,98	1.049,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	<a href="#">10142223</a>	1.006,76	1.006,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	<a href="#">10142231</a>	1.066,42	1.066,42
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	<a href="#">10142240</a>	797,57	797,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	<a href="#">10142258</a>	725,51	725,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	<a href="#">10142266</a>	486,77	486,77
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	<a href="#">10142274</a>	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	<a href="#">10142282</a>	522,29	522,29
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	<a href="#">10142290</a>	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	<a href="#">10142304</a>	131,11	131,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	<a href="#">10142312</a>	1.260,76	1.260,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	<a href="#">10142320</a>	1.424,19	1.424,19
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	<a href="#">10142339</a>	245,13	245,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	<a href="#">10142347</a>	266,46	266,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	<a href="#">10142355</a>	312,46	312,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	<a href="#">10142363</a>	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	<a href="#">10142371</a>	197,75	197,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	<a href="#">10142380</a>	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	<a href="#">10142398</a>	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	<a href="#">10142401</a>	373,35	373,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	<a href="#">10142410</a>	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	<a href="#">10142428</a>	335,23	335,23



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 73

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		80226	<a href="#">10142436</a>	317,22	317,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	<a href="#">10142444</a>	95,16	95,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	<a href="#">10142452</a>	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	<a href="#">10142460</a>	101,51	101,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	<a href="#">10142479</a>	6,34	6,34
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	<a href="#">10142487</a>	30,03	30,03
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	<a href="#">10142495</a>	30,03	30,03
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	<a href="#">10142509</a>	1.396,24	1.396,24
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	<a href="#">10142517</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	<a href="#">10142525</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	<a href="#">10142533</a>	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	<a href="#">10142541</a>	1.291,15	1.291,15
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	<a href="#">10142550</a>	1.340,80	1.340,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	<a href="#">10142568</a>	514,03	514,03
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	<a href="#">10142576</a>	600,53	600,53
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	<a href="#">10142584</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	<a href="#">10142592</a>	1.065,95	1.065,95
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	<a href="#">10142606</a>	930,83	930,83
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	<a href="#">10142614</a>	930,83	930,83
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	<a href="#">10142622</a>	930,83	930,83
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	<a href="#">10142630</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	<a href="#">10142649</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	<a href="#">10142657</a>	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	<a href="#">10142665</a>	893,20	893,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	<a href="#">10142673</a>	890,40	890,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	<a href="#">10142681</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	<a href="#">10142690</a>	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	<a href="#">10142703</a>	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	<a href="#">10142711</a>	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	<a href="#">10142720</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	<a href="#">10142738</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	<a href="#">10142746</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	<a href="#">10142754</a>	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	<a href="#">10142762</a>	2.131,45	2.131,45
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	<a href="#">10142770</a>	1.921,71	1.921,71
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	<a href="#">10142789</a>	1.783,60	1.783,60

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	<a href="#">10142797</a>	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	<a href="#">10142800</a>	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	<a href="#">10142819</a>	2.732,43	2.732,43
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	<a href="#">10142827</a>	2.777,46	2.777,46
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	36233		80271	<a href="#">10142835</a>	17,03	17,03
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	36233		80271	<a href="#">10142843</a>	51,08	51,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	<a href="#">10142851</a>	218,88	218,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	<a href="#">10142860</a>	257,84	257,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	<a href="#">10142878</a>	390,06	390,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	<a href="#">10142886</a>	791,32	791,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	<a href="#">10142894</a>	916,12	916,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	<a href="#">10142908</a>	502,40	502,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	<a href="#">10142916</a>	522,45	522,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	<a href="#">10142924</a>	591,07	591,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	<a href="#">10142932</a>	565,47	565,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	<a href="#">10142940</a>	2.175,78	2.175,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	<a href="#">10142959</a>	2.723,35	2.723,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	<a href="#">10142967</a>	2.667,62	2.667,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	<a href="#">10142975</a>	2.073,23	2.073,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	<a href="#">10142983</a>	1.862,63	1.862,63
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	<a href="#">10142991</a>	1.746,09	1.746,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	<a href="#">10143009</a>	1.785,62	1.785,62
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	<a href="#">10143017</a>	1.607,18	1.607,18
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	<a href="#">10143025</a>	1.384,34	1.384,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	<a href="#">10143033</a>	1.362,56	1.362,56
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	<a href="#">10143041</a>	1.396,94	1.396,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	<a href="#">10143050</a>	1.420,13	1.420,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	<a href="#">10143068</a>	9.128,64	9.128,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	<a href="#">10143076</a>	9.764,98	9.764,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	<a href="#">10143084</a>	4.651,21	4.651,21
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	<a href="#">10143092</a>	4.121,51	4.121,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	<a href="#">10143106</a>	3.894,34	3.894,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">10143114</a>	3.937,97	3.937,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	<a href="#">10143122</a>	3.662,08	3.662,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	<a href="#">10143130</a>	3.083,30	3.083,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80269	<a href="#">10143149</a>	7.680,15	7.680,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	<a href="#">10143157</a>	3.322,44	3.322,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	<a href="#">10143165</a>	5.628,28	5.628,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	<a href="#">10143173</a>	1.397,12	1.397,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	<a href="#">10143181</a>	1.397,25	1.397,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	<a href="#">10143190</a>	1.503,10	1.503,10
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	<a href="#">10143203</a>	1.568,61	1.568,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	<a href="#">10143211</a>	1.062,45	1.062,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	<a href="#">10143220</a>	1.084,08	1.084,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	<a href="#">10143238</a>	1.314,03	1.314,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	<a href="#">10143246</a>	1.248,83	1.248,83
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	<a href="#">10143254</a>	1.703,74	1.703,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	<a href="#">10143262</a>	2.026,69	2.026,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	<a href="#">10143270</a>	2.645,65	2.645,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">10143289</a>	2.977,70	2.977,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	<a href="#">10143297</a>	2.080,20	2.080,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	<a href="#">10143300</a>	2.142,44	2.142,44
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	<a href="#">10143319</a>	2.259,56	2.259,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	<a href="#">10143327</a>	594,24	594,24
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	<a href="#">10143335</a>	446,03	446,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	<a href="#">10143343</a>	972,01	972,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	<a href="#">10143351</a>	877,88	877,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	<a href="#">10143360</a>	747,78	747,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	<a href="#">10143378</a>	690,89	690,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	<a href="#">10143386</a>	400,75	400,75
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	<a href="#">10143394</a>	394,40	394,40
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	<a href="#">10143408</a>	384,49	384,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	<a href="#">10143416</a>	281,79	281,79

## Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	<a href="#">10143424</a>	204,60	204,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	<a href="#">10143432</a>	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80229	<a href="#">10143440</a>	287,20	287,20
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80229	<a href="#">10143459</a>	7.843,53	7.843,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		80217	<a href="#">10143467</a>	237,06	237,06
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80271	<a href="#">10143475</a>	550,00	550,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80217	<a href="#">10143483</a>	550,00	550,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80219	<a href="#">10143491</a>	550,00	550,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80262	<a href="#">10143505</a>	550,00	550,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80226	<a href="#">10143513</a>	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	<a href="#">10143521</a>	220,78	220,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	<a href="#">10143530</a>	195,09	195,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80269	<a href="#">10143548</a>	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	<a href="#">10143556</a>	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	<a href="#">10143564</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80266	<a href="#">10143572</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	<a href="#">10143580</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	<a href="#">10143599</a>	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	<a href="#">10143602</a>	73,59	73,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	<a href="#">10143610</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	<a href="#">10143629</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	<a href="#">10143637</a>	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80221	<a href="#">10143645</a>	63,80	63,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80229	<a href="#">10143653</a>	3.527,39	3.527,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80239	<a href="#">10143661</a>	3.707,68	3.707,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80231	<a href="#">10143670</a>	1.817,38	1.817,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80264	<a href="#">10143688</a>	1.547,32	1.547,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80217	<a href="#">10143696</a>	1.287,21	1.287,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80201	<a href="#">10143700</a>	1.831,53	1.831,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80216	<a href="#">10143718</a>	789,25	789,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80263	<a href="#">10143726</a>	802,66	802,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80260	<a href="#">10143734</a>	802,36	802,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80220	<a href="#">10143742</a>	1.286,68	1.286,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80273	<a href="#">10143750</a>	1.102,02	1.102,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80229	<a href="#">10143769</a>	255,11	255,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80271	<a href="#">10143777</a>	10.814,28	10.814,28
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		80263	<a href="#">10143785</a>	4,24	4,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	<a href="#">10143793</a>	1.513,34	1.513,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	<a href="#">10143807</a>	1.577,31	1.577,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	<a href="#">10143815</a>	1.787,25	1.787,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	<a href="#">10143823</a>	1.084,18	1.084,18
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	<a href="#">10143831</a>	1.109,12	1.109,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	<a href="#">10143840</a>	649,56	649,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80229	<a href="#">10143858</a>	255,11	255,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	<a href="#">10143866</a>	2.719,34	2.719,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	<a href="#">10143874</a>	2.480,44	2.480,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	<a href="#">10143882</a>	2.556,85	2.556,85
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	<a href="#">10143890</a>	1.958,70	1.958,70
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	<a href="#">10143904</a>	2.943,24	2.943,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	<a href="#">10143912</a>	3.352,97	3.352,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	<a href="#">10143920</a>	5.563,62	5.563,62
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	<a href="#">10143939</a>	5.499,57	5.499,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	<a href="#">10143947</a>	4.181,80	4.181,80
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	<a href="#">10143955</a>	4.915,39	4.915,39

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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	ENC 064 - INSS	36233		80219	<a href="#">10143963</a>	3.618,28	3.618,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	<a href="#">10143971</a>	4.024,04	4.024,04
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	<a href="#">10143980</a>	9.363,98	9.363,98
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	<a href="#">10143998</a>	8.432,63	8.432,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	<a href="#">10144005</a>	8.187,63	8.187,63
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	<a href="#">10144013</a>	7.977,03	7.977,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	<a href="#">10144021</a>	6.133,07	6.133,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	<a href="#">10144030</a>	6.174,06	6.174,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	<a href="#">10144048</a>	6.245,52	6.245,52
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	<a href="#">10144056</a>	19.142,34	19.142,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	<a href="#">10144064</a>	10.413,24	10.413,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	<a href="#">10144072</a>	10.772,07	10.772,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	<a href="#">10144080</a>	11.956,12	11.956,12
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	<a href="#">10144099</a>	3.202,91	3.202,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	<a href="#">10144102</a>	2.994,19	2.994,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	<a href="#">10144110</a>	1.277,34	1.277,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">10144129</a>	1.291,66	1.291,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	<a href="#">10144137</a>	1.201,16	1.201,16
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	<a href="#">10144145</a>	1.525,60	1.525,60
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	<a href="#">10144153</a>	1.351,84	1.351,84
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	<a href="#">10144161</a>	164,79	164,79
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	<a href="#">10144170</a>	185,47	185,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	<a href="#">10144188</a>	171,37	171,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	<a href="#">10144196</a>	193,88	193,88
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	<a href="#">10144200</a>	300,49	300,49
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	<a href="#">10144218</a>	259,56	259,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	<a href="#">10144226</a>	713,66	713,66
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	<a href="#">10144234</a>	680,02	680,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	<a href="#">10144242</a>	893,26	893,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	<a href="#">10144250</a>	874,98	874,98
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	<a href="#">10144269</a>	1.011,32	1.011,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	<a href="#">10144277</a>	446,92	446,92
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	<a href="#">10144285</a>	465,80	465,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	<a href="#">10144293</a>	454,06	454,06
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	<a href="#">10144307</a>	458,20	458,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	<a href="#">10144315</a>	585,68	585,68
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	<a href="#">10144323</a>	572,71	572,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	<a href="#">10144331</a>	610,95	610,95
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	<a href="#">10144340</a>	527,15	527,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80269	<a href="#">10144358</a>	2.519,09	2.519,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	<a href="#">10144366</a>	84,57	84,57
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	<a href="#">10144374</a>	71,79	71,79
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	<a href="#">10144382</a>	127,94	127,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	<a href="#">10144390</a>	129,36	129,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	<a href="#">10144404</a>	126,11	126,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	<a href="#">10144412</a>	146,30	146,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	<a href="#">10144420</a>	131,44	131,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	<a href="#">10144439</a>	92,43	92,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	<a href="#">10144447</a>	67,11	67,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	<a href="#">10144455</a>	54,13	54,13
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	<a href="#">10144463</a>	558,82	558,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	<a href="#">10144471</a>	514,51	514,51
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	<a href="#">10144480</a>	493,01	493,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	<a href="#">10144498</a>	458,24	458,24
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	<a href="#">10144501</a>	458,29	458,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	<a href="#">10144510</a>	409,62	409,62
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	<a href="#">10144528</a>	431,01	431,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">10144536</a>	976,68	976,68
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	<a href="#">10144544</a>	867,77	867,77
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	<a href="#">10144552</a>	682,30	682,30
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	<a href="#">10144560</a>	664,74	664,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	<a href="#">10144579</a>	702,72	702,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	<a href="#">10144587</a>	741,14	741,14
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	<a href="#">10144595</a>	287,94	287,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	<a href="#">10144609</a>	318,82	318,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	<a href="#">10144617</a>	355,57	355,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	<a href="#">10144625</a>	348,49	348,49
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	<a href="#">10144633</a>	194,92	194,92

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 77

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		80209	<a href="#">10144641</a>	226,61	226,61
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	<a href="#">10144650</a>	245,27	245,27
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	<a href="#">10144668</a>	1.089,75	1.089,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	<a href="#">10144676</a>	1.846,08	1.846,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	<a href="#">10144684</a>	1.945,61	1.945,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	<a href="#">10144692</a>	1.996,99	1.996,99
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	<a href="#">10144706</a>	2.056,73	2.056,73
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	<a href="#">10144714</a>	1.609,22	1.609,22
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	<a href="#">10144722</a>	2.916,13	2.916,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	<a href="#">10144730</a>	2.539,81	2.539,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	<a href="#">10144749</a>	2.396,25	2.396,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	<a href="#">10144757</a>	2.155,46	2.155,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	<a href="#">10144765</a>	1.070,45	1.070,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	<a href="#">10144773</a>	1.056,21	1.056,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	<a href="#">10144781</a>	1.341,36	1.341,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	<a href="#">10144790</a>	1.356,98	1.356,98
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	<a href="#">10144803</a>	1.377,44	1.377,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	<a href="#">10144811</a>	1.523,30	1.523,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	<a href="#">10144820</a>	1.495,88	1.495,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	<a href="#">10144838</a>	5.964,65	5.964,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	<a href="#">10144846</a>	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	<a href="#">10144854</a>	369,11	369,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	<a href="#">10144862</a>	384,71	384,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	<a href="#">10144870</a>	270,52	270,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	<a href="#">10144889</a>	264,43	264,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	<a href="#">10144897</a>	717,87	717,87
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	<a href="#">10144900</a>	663,25	663,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	<a href="#">10144919</a>	853,04	853,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	<a href="#">10144927</a>	882,50	882,50
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	<a href="#">10144935</a>	1.019,95	1.019,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	<a href="#">10144943</a>	435,91	435,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	<a href="#">10144951</a>	477,74	477,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	<a href="#">10144960</a>	623,63	623,63
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	<a href="#">10144978</a>	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	<a href="#">10144986</a>	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	<a href="#">10144994</a>	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	<a href="#">10145001</a>	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	<a href="#">10145010</a>	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80271	<a href="#">10145028</a>	2.637,63	2.637,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80239	<a href="#">10145036</a>	904,31	904,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80229	<a href="#">10145044</a>	860,34	860,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80273	<a href="#">10145052</a>	268,79	268,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80263	<a href="#">10145060</a>	195,77	195,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80216	<a href="#">10145079</a>	192,50	192,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80260	<a href="#">10145087</a>	195,70	195,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80264	<a href="#">10145095</a>	377,39	377,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80220	<a href="#">10145109</a>	313,82	313,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80217	<a href="#">10145117</a>	313,95	313,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80231	<a href="#">10145125</a>	443,26	443,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80201	<a href="#">10145133</a>	446,71	446,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80229	<a href="#">10145141</a>	62,22	62,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		80269	<a href="#">10145150</a>	614,41	614,41
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	<a href="#">10145168</a>	5,15	5,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	<a href="#">10145176</a>	5,10	5,10

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	<a href="#">10145184</a>	5,26	5,26
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	<a href="#">10145192</a>	5,16	5,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	<a href="#">10145206</a>	5,16	5,16
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	<a href="#">10145214</a>	31,20	31,20
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	<a href="#">10145222</a>	40,19	40,19
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	<a href="#">10145230</a>	20,63	20,63
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	<a href="#">10145249</a>	17,51	17,51
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	<a href="#">10145257</a>	41,80	41,80
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	<a href="#">10145265</a>	45,24	45,24
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	<a href="#">10145273</a>	47,28	47,28
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	<a href="#">10145281</a>	63,32	63,32
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	<a href="#">10145290</a>	73,29	73,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	<a href="#">10145303</a>	90,11	90,11
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	<a href="#">10145311</a>	109,00	109,00
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	<a href="#">10145320</a>	113,61	113,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	<a href="#">10145338</a>	111,76	111,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	<a href="#">10145346</a>	139,71	139,71
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	<a href="#">10145354</a>	142,86	142,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	<a href="#">10145362</a>	149,01	149,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	<a href="#">10145370</a>	153,01	153,01
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	<a href="#">10145389</a>	128,58	128,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	<a href="#">10145397</a>	730,29	730,29
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	<a href="#">10145400</a>	781,19	781,19
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	<a href="#">10145419</a>	292,96	292,96
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	<a href="#">10145427</a>	311,54	311,54
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	<a href="#">10145435</a>	351,50	351,50
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">10145443</a>	315,03	315,03
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	<a href="#">10145451</a>	329,73	329,73
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	<a href="#">10145460</a>	165,86	165,86
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	<a href="#">10145478</a>	226,27	226,27
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	<a href="#">10145486</a>	192,78	192,78
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	<a href="#">10145494</a>	217,87	217,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	<a href="#">10145508</a>	211,66	211,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">10145516</a>	238,22	238,22
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	<a href="#">10145524</a>	166,42	166,42
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	<a href="#">10145532</a>	162,13	162,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	<a href="#">10145540</a>	171,41	171,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	<a href="#">10145559</a>	170,06	170,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	<a href="#">10145567</a>	255,08	255,08
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	<a href="#">10145575</a>	450,27	450,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	<a href="#">10145583</a>	114,79	114,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	<a href="#">10145591</a>	120,25	120,25
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	<a href="#">10145605</a>	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	<a href="#">10145613</a>	111,77	111,77
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	<a href="#">10145621</a>	111,78	111,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	<a href="#">10145630</a>	105,13	105,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	<a href="#">10145648</a>	89,20	89,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	<a href="#">10145656</a>	86,73	86,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	<a href="#">10145664</a>	84,99	84,99
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	<a href="#">10145672</a>	59,83	59,83
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	<a href="#">10145680</a>	67,06	67,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	<a href="#">10145699</a>	70,23	70,23
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	<a href="#">10145702</a>	47,52	47,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	<a href="#">10145710</a>	55,27	55,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	<a href="#">10145729</a>	16,37	16,37
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	<a href="#">10145737</a>	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	<a href="#">10145745</a>	22,54	22,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	<a href="#">10145753</a>	35,67	35,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	<a href="#">10145761</a>	31,55	31,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	<a href="#">10145770</a>	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	<a href="#">10145788</a>	30,76	30,76
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	<a href="#">10145796</a>	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	<a href="#">10145800</a>	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	<a href="#">10145818</a>	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	<a href="#">10145826</a>	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	<a href="#">10145834</a>	2,68	2,68

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 79

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	36122		80271	<a href="#">10145842</a>	329,70	329,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80239	<a href="#">10145850</a>	113,04	113,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80229	<a href="#">10145869</a>	107,54	107,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80220	<a href="#">10145877</a>	39,23	39,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80217	<a href="#">10145885</a>	39,24	39,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80273	<a href="#">10145893</a>	33,60	33,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80231	<a href="#">10145907</a>	55,41	55,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80264	<a href="#">10145915</a>	47,18	47,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80201	<a href="#">10145923</a>	55,84	55,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80229	<a href="#">10145931</a>	7,78	7,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80216	<a href="#">10145940</a>	24,06	24,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80260	<a href="#">10145958</a>	24,46	24,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80263	<a href="#">10145966</a>	24,47	24,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	<a href="#">10145974</a>	35,29	35,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	<a href="#">10145982</a>	33,81	33,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	<a href="#">10145990</a>	19,80	19,80
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80229	<a href="#">10146008</a>	7,78	7,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	<a href="#">10146016</a>	48,09	48,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	<a href="#">10146024</a>	46,14	46,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	<a href="#">10146032</a>	67,56	67,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	<a href="#">10146040</a>	61,35	61,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	<a href="#">10146059</a>	82,91	82,91
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	<a href="#">10146067</a>	78,00	78,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	<a href="#">10146075</a>	89,73	89,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	<a href="#">10146083</a>	90,44	90,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	<a href="#">10146091</a>	132,02	132,02
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	<a href="#">10146105</a>	149,86	149,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	<a href="#">10146113</a>	124,28	124,28
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	<a href="#">10146121</a>	127,50	127,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	<a href="#">10146130</a>	409,03	409,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	<a href="#">10146148</a>	820,31	820,31
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	<a href="#">10146156</a>	249,63	249,63
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	<a href="#">10146164</a>	257,08	257,08
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	<a href="#">10146172</a>	289,20	289,20
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	<a href="#">10146180</a>	317,48	317,48
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	<a href="#">10146199</a>	393,57	393,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	<a href="#">10146202</a>	172,77	172,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	<a href="#">10146210</a>	174,06	174,06
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	<a href="#">10146229</a>	188,24	188,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	<a href="#">10146237</a>	167,67	167,67
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	<a href="#">10146245</a>	230,41	230,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	<a href="#">10146253</a>	243,21	243,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	<a href="#">10146261</a>	201,15	201,15
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	<a href="#">10146270</a>	91,28	91,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	<a href="#">10146288</a>	97,66	97,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	<a href="#">10146296</a>	46,50	46,50
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	<a href="#">10146300</a>	7,91	7,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	<a href="#">10146318</a>	5,65	5,65
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	<a href="#">10146326</a>	5,91	5,91
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	<a href="#">10146334</a>	9,16	9,16
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	<a href="#">10146342</a>	13,64	13,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	<a href="#">10146350</a>	13,85	13,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	<a href="#">10146369</a>	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	<a href="#">10146377</a>	14,20	14,20
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	<a href="#">10146385</a>	17,46	17,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	<a href="#">10146393</a>	16,07	16,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	<a href="#">10146407</a>	17,86	17,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	<a href="#">10146415</a>	18,63	18,63

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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		80217	<a href="#">10146423</a>	20,73	20,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	<a href="#">10146431</a>	21,76	21,76
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	<a href="#">10146440</a>	26,68	26,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	<a href="#">10146458</a>	27,24	27,24
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	<a href="#">10146466</a>	36,62	36,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	<a href="#">10146474</a>	41,21	41,21
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	<a href="#">10146482</a>	38,95	38,95
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	<a href="#">10146490</a>	39,37	39,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	<a href="#">10146504</a>	30,83	30,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80269	<a href="#">10146512</a>	76,80	76,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	<a href="#">10146520</a>	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	<a href="#">10146539</a>	5,23	5,23
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	<a href="#">10146547</a>	5,03	5,03
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	<a href="#">10146555</a>	3,90	3,90
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	<a href="#">10146563</a>	2,19	2,19
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	<a href="#">10146571</a>	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	<a href="#">10146580</a>	2,05	2,05
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	<a href="#">10146598</a>	3,84	3,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	<a href="#">10146601</a>	3,95	3,95
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	<a href="#">10146610</a>	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	<a href="#">10146628</a>	4,47	4,47
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	<a href="#">10146636</a>	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	<a href="#">10146644</a>	33,22	33,22
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	<a href="#">10146652</a>	26,46	26,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	<a href="#">10146660</a>	29,77	29,77
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	<a href="#">10146679</a>	21,42	21,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	<a href="#">10146687</a>	22,60	22,60
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	<a href="#">10146695</a>	20,27	20,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	<a href="#">10146709</a>	20,79	20,79
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	<a href="#">10146717</a>	17,04	17,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	<a href="#">10146725</a>	15,03	15,03
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	<a href="#">10146733</a>	15,68	15,68
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	<a href="#">10146741</a>	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	<a href="#">10146750</a>	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	<a href="#">10146768</a>	9,72	9,72
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	<a href="#">10146776</a>	8,78	8,78
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	<a href="#">10146784</a>	10,63	10,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	<a href="#">10146792</a>	10,84	10,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	<a href="#">10146806</a>	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	<a href="#">10146814</a>	13,16	13,16
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	<a href="#">10146822</a>	5,96	5,96
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	<a href="#">10146830</a>	6,91	6,91
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	<a href="#">10146849</a>	7,48	7,48
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	<a href="#">10146857</a>	56,28	56,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80120	<a href="#">10146865</a>	40,00	40,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80173	<a href="#">10146873</a>	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801236	<a href="#">10146881</a>	32,00	32,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80141	<a href="#">10146890</a>	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80190	<a href="#">10146903</a>	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80172	<a href="#">10146911</a>	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801117	<a href="#">10146920</a>	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80124	<a href="#">10146938</a>	14,00	14,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80175	<a href="#">10146946</a>	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801115	<a href="#">10146954</a>	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801119	<a href="#">10146962</a>	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80170	<a href="#">10146970</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80231	<a href="#">10146989</a>	8,00	8,00



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 81

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	36019		801131	<a href="#">10146997</a>	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80171	<a href="#">10147004</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801130	<a href="#">10147012</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80174	<a href="#">10147020</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80264	<a href="#">10147039</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80271	<a href="#">10147047</a>	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80193	<a href="#">10147055</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801116	<a href="#">10147063</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80222	<a href="#">10147071</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80212	<a href="#">10147080</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80153	<a href="#">10147098</a>	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801124	<a href="#">10147101</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801114	<a href="#">10147110</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80169	<a href="#">10147128</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80229	<a href="#">10147136</a>	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80239	<a href="#">10147144</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801123	<a href="#">10147152</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80132	<a href="#">10147160</a>	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80263	<a href="#">10147179</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80217	<a href="#">10147187</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80205	<a href="#">10147195</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80219	<a href="#">10147209</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80221	<a href="#">10147217</a>	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80266	<a href="#">10147225</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80215	<a href="#">10147233</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801112	<a href="#">10147241</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80220	<a href="#">10147250</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80270	<a href="#">10147268</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80166	<a href="#">10147276</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80269	<a href="#">10147284</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80237	<a href="#">10147292</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80216	<a href="#">10147306</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801120	<a href="#">10147314</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80225	<a href="#">10147322</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801206	<a href="#">10147330</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801133	<a href="#">10147349</a>	2,00	2,00

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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	36019		801128	<a href="#">10147357</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80167	<a href="#">10147365</a>	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80273	<a href="#">10147373</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801113	<a href="#">10147381</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		60204	<a href="#">10147390</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80231	<a href="#">10147403</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801129	<a href="#">10147411</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80223	<a href="#">10147420</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801125	<a href="#">10147438</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80168	<a href="#">10147446</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80261	<a href="#">10147454</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80209	<a href="#">10147462</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		801126	<a href="#">10147470</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80274	<a href="#">10147489</a>	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36019		80224	<a href="#">10147497</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10148574</a>	27,73	27,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10148582</a>	11,09	11,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10148590</a>	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10148604</a>	21,95	21,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10148612</a>	17,63	17,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10148620</a>	503,88	503,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10148639</a>	190,98	190,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148647</a>	93,73	93,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148655</a>	11,09	11,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148663</a>	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148671</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148680</a>	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148698</a>	128,35	128,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148701</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148710</a>	638,00	638,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148728</a>	141,24	141,24

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148736</a>	160,33	160,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148744</a>	3,98	3,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148752</a>	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148760</a>	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148779</a>	20,53	20,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148787</a>	79,22	79,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148795</a>	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148809</a>	332,13	332,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148817</a>	95,19	95,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148825</a>	11,46	11,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148833</a>	209,21	209,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148841</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148850</a>	88,11	88,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148868</a>	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148876</a>	87,51	87,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148884</a>	72,48	72,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148892</a>	198,63	198,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148906</a>	57,61	57,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148914</a>	1.152,28	1.152,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148922</a>	175,20	175,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148930</a>	1.024,92	1.024,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148949</a>	11,74	11,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148957</a>	314,16	314,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148965</a>	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148973</a>	3,62	3,62

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 84

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 - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148981</a>	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10148990</a>	1.327,65	1.327,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149007</a>	77,55	77,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149015</a>	336,51	336,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149023</a>	44,63	44,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149031</a>	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149040</a>	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149058</a>	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149066</a>	161,76	161,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149074</a>	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149082</a>	22,95	22,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149090</a>	34,17	34,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149104</a>	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149112</a>	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149120</a>	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149139</a>	290,43	290,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149147</a>	11,38	11,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149155</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149163</a>	53,11	53,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149171</a>	84,79	84,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149180</a>	66,67	66,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149198</a>	517,02	517,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149201</a>	179,26	179,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149210</a>	20,25	20,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149228</a>	20,04	20,04

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149236</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149244</a>	64,32	64,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149252</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149260</a>	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149279</a>	104,49	104,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149287</a>	25,09	25,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149295</a>	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149309</a>	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149317</a>	290,19	290,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149325</a>	81,33	81,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149333</a>	34,17	34,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149341</a>	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149350</a>	249,02	249,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149368</a>	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149376</a>	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149384</a>	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149392</a>	298,41	298,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149406</a>	9,84	9,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149414</a>	1.092,07	1.092,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149422</a>	128,35	128,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149430</a>	170,64	170,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149449</a>	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149457</a>	3,94	3,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149465</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149473</a>	1.285,08	1.285,08

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149481</a>	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149490</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149503</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149511</a>	14,99	14,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149520</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149538</a>	262,09	262,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149546</a>	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149554</a>	80,58	80,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149562</a>	50,42	50,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149570</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149589</a>	5,38	5,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149597</a>	243,09	243,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149600</a>	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149619</a>	136,28	136,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149627</a>	15,02	15,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149635</a>	26,60	26,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149643</a>	24,37	24,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149651</a>	27,68	27,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149660</a>	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149678</a>	149,66	149,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149686</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149694</a>	181,53	181,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149708</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149716</a>	136,50	136,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149724</a>	0,19	0,19

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149732</a>	19,73	19,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149740</a>	17,70	17,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149759</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149767</a>	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149775</a>	540,07	540,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149783</a>	4,22	4,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149791</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149805</a>	3,63	3,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149813</a>	129,00	129,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149821</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149830</a>	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149848</a>	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149856</a>	32,35	32,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149864</a>	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149872</a>	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149880</a>	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149899</a>	11,46	11,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149902</a>	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149910</a>	16,72	16,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149929</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149937</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149945</a>	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149953</a>	278,54	278,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149961</a>	26,03	26,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149970</a>	71,44	71,44

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149988</a>	27,87	27,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10149996</a>	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150005</a>	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150013</a>	17,10	17,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150021</a>	18,24	18,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150030</a>	21,65	21,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150048</a>	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150056</a>	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150064</a>	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150072</a>	73,15	73,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150080</a>	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150099</a>	161,73	161,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150102</a>	134,22	134,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150110</a>	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150129</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150137</a>	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150145</a>	60,61	60,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150153</a>	99,00	99,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150161</a>	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150170</a>	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150188</a>	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150196</a>	113,19	113,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150200</a>	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150218</a>	26,14	26,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150226</a>	1,90	1,90



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150234</a>	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150242</a>	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150250</a>	58,52	58,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150269</a>	12,83	12,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150277</a>	16,43	16,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150285</a>	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150293</a>	48,15	48,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150307</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150315</a>	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150323</a>	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150331</a>	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150340</a>	4,46	4,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150358</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150366</a>	22,87	22,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150374</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150382</a>	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150390</a>	82,51	82,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150404</a>	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150412</a>	180,36	180,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150420</a>	74,69	74,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150439</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150447</a>	34,71	34,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150455</a>	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150463</a>	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150471</a>	3,04	3,04

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150480</a>	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150498</a>	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150501</a>	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150510</a>	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150528</a>	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150536</a>	359,99	359,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150544</a>	667,26	667,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150552</a>	101,91	101,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150560</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150579</a>	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150587</a>	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150595</a>	16,35	16,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150609</a>	199,90	199,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150617</a>	55,56	55,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150625</a>	243,94	243,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150633</a>	22,43	22,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150641</a>	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150650</a>	98,09	98,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150668</a>	1.026,27	1.026,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150676</a>	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150684</a>	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150692</a>	116,28	116,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150706</a>	134,65	134,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150714</a>	129,87	129,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150722</a>	12,98	12,98

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150730</a>	78,60	78,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150749</a>	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150757</a>	54,82	54,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150765</a>	155,00	155,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150773</a>	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150781</a>	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150790</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150803</a>	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150811</a>	72,02	72,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150820</a>	5,23	5,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150838</a>	14,89	14,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150846</a>	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150854</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150862</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150870</a>	21,75	21,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150889</a>	110,00	110,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150897</a>	89,15	89,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150900</a>	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150919</a>	56,28	56,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150927</a>	218,77	218,77

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 92

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150935</a>	18,25	18,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150943</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150951</a>	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150960</a>	5,79	5,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150978</a>	111,41	111,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150986</a>	61,45	61,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10150994</a>	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10151001</a>	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10151010</a>	109,46	109,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10151028</a>	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10151036</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10151044</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10151052</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10151060</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10151079</a>	18,71	18,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151087</a>	309,32	309,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151095</a>	65,67	65,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151109</a>	116,00	116,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151117</a>	7,97	7,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151125</a>	19,72	19,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151133</a>	6,74	6,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151141</a>	27,95	27,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151150</a>	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151168</a>	0,27	0,27

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 93

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151176</a>	101,47	101,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151184</a>	397,27	397,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151192</a>	345,67	345,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151206</a>	583,72	583,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151214</a>	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151222</a>	66,12	66,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151230</a>	207,06	207,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151249</a>	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151257</a>	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151265</a>	55,10	55,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151273</a>	219,46	219,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151281</a>	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151290</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151303</a>	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151311</a>	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151320</a>	62,56	62,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151338</a>	100,29	100,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151346</a>	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151354</a>	1,47	1,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151362</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151370</a>	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151389</a>	72,61	72,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151397</a>	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151400</a>	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151419</a>	172,08	172,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151427</a>	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151435</a>	35,96	35,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151443</a>	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151451</a>	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151460</a>	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151478</a>	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151486</a>	3,05	3,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151494</a>	14,02	14,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151508</a>	167,29	167,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151516</a>	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151524</a>	8,87	8,87

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 94

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151532</a>	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151540</a>	252,05	252,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151559</a>	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151567</a>	7,66	7,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151575</a>	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151583</a>	74,21	74,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151591</a>	86,31	86,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151605</a>	42,92	42,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151613</a>	35,84	35,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151621</a>	45,63	45,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151630</a>	4,69	4,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151648</a>	39,90	39,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151656</a>	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151664</a>	35,23	35,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151672</a>	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151680</a>	1.276,16	1.276,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151699</a>	163,53	163,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151702</a>	11,63	11,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151710</a>	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151729</a>	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151737</a>	18,34	18,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151745</a>	91,71	91,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151753</a>	11,47	11,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151761</a>	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151770</a>	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151788</a>	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151796</a>	538,64	538,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151800</a>	238,98	238,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151818</a>	224,41	224,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151826</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151834</a>	0,26	0,26

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 95

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151842</a>	18,10	18,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151850</a>	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151869</a>	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151877</a>	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151885</a>	67,21	67,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151893</a>	9,81	9,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151907</a>	120,53	120,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151915</a>	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151923</a>	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151931</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151940</a>	4,36	4,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151958</a>	25,96	25,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151966</a>	2,17	2,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151974</a>	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151982</a>	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10151990</a>	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152008</a>	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152016</a>	28,67	28,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152024</a>	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152032</a>	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152040</a>	137,51	137,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152059</a>	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152067</a>	171,99	171,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152075</a>	560,18	560,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152083</a>	14,28	14,28

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152091</a>	221,33	221,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152105</a>	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152113</a>	30,36	30,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152121</a>	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152130</a>	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152148</a>	471,01	471,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152156</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152164</a>	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152172</a>	135,00	135,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152180</a>	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152199</a>	16,04	16,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152202</a>	116,21	116,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152210</a>	108,53	108,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152229</a>	19,81	19,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152237</a>	32,73	32,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152245</a>	71,13	71,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152253</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152261</a>	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152270</a>	16,33	16,33
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152288</a>	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152296</a>	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152300</a>	14,59	14,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10152318</a>	54,73	54,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152326</a>	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152334</a>	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152342</a>	22,93	22,93



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152350</a>	401,36	401,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152369</a>	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152377</a>	847,46	847,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152385</a>	218,69	218,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152393</a>	10,61	10,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152407</a>	53,94	53,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152415</a>	42,40	42,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152423</a>	109,84	109,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152431</a>	40,94	40,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152440</a>	313,82	313,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152458</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152466</a>	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152474</a>	191,37	191,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152482</a>	409,36	409,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152490</a>	506,15	506,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152504</a>	760,42	760,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152512</a>	374,85	374,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152520</a>	38,06	38,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152539</a>	26,38	26,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152547</a>	688,32	688,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152555</a>	783,71	783,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152563</a>	1.996,27	1.996,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152571</a>	77,91	77,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152580</a>	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152598</a>	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152601</a>	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152610</a>	108,35	108,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152628</a>	487,69	487,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152636</a>	23,14	23,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152644</a>	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152652</a>	21,31	21,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152660</a>	48,98	48,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152679</a>	532,45	532,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152687</a>	39,82	39,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152695</a>	174,47	174,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152709</a>	42,40	42,40

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152717</a>	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152725</a>	1.266,80	1.266,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152733</a>	1.802,57	1.802,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152741</a>	533,07	533,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152750</a>	40,08	40,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152768</a>	8,87	8,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152776</a>	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152784</a>	1,57	1,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152792</a>	52,25	52,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152806</a>	41,06	41,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152814</a>	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152822</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152830</a>	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152849</a>	3.733,74	3.733,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152857</a>	77,74	77,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152865</a>	42,71	42,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152873</a>	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152881</a>	3,72	3,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152890</a>	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152903</a>	6.962,80	6.962,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152911</a>	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152920</a>	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152938</a>	3.297,62	3.297,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152946</a>	98,15	98,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152954</a>	80,30	80,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152962</a>	34,93	34,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152970</a>	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152989</a>	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10152997</a>	2.549,75	2.549,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153004</a>	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153012</a>	4.396,88	4.396,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153020</a>	17,26	17,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153039</a>	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153047</a>	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153055</a>	243,93	243,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153063</a>	149,64	149,64

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153071</a>	24,83	24,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153080</a>	115,92	115,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153098</a>	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153101</a>	75,32	75,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153110</a>	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153128</a>	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153136</a>	268,02	268,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153144</a>	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153152</a>	23,70	23,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153160</a>	542,96	542,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153179</a>	625,10	625,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153187</a>	572,75	572,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153195</a>	307,78	307,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153209</a>	89,84	89,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153217</a>	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153225</a>	30,68	30,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153233</a>	26,41	26,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153241</a>	2.135,09	2.135,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153250</a>	2.218,05	2.218,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153268</a>	530,77	530,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153276</a>	10,13	10,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153284</a>	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153292</a>	25,16	25,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153306</a>	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153314</a>	75,99	75,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153322</a>	102,23	102,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153330</a>	37,45	37,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153349</a>	1.350,17	1.350,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153357</a>	27,20	27,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153365</a>	8,24	8,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153373</a>	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153381</a>	64,19	64,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153390</a>	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153403</a>	1.316,05	1.316,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153411</a>	59,54	59,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153420</a>	54,89	54,89

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153438</a>	166,23	166,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153446</a>	23,17	23,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153454</a>	56,63	56,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153462</a>	202,87	202,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153470</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153489</a>	60,07	60,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153497</a>	26,80	26,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153500</a>	312,33	312,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153519</a>	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153527</a>	60,05	60,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153535</a>	583,21	583,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153543</a>	26,37	26,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153551</a>	41,80	41,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153560</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153578</a>	7.091,95	7.091,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153586</a>	25,68	25,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153594</a>	1.889,22	1.889,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153608</a>	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153616</a>	90,19	90,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153624</a>	45,93	45,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153632</a>	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153640</a>	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153659</a>	24,40	24,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153667</a>	43,42	43,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153675</a>	6,60	6,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153683</a>	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153691</a>	64,96	64,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153705</a>	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153713</a>	523,44	523,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153721</a>	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153730</a>	73,15	73,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153748</a>	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153756</a>	20,72	20,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153764</a>	71,70	71,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153772</a>	57,29	57,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153780</a>	4,99	4,99

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 101

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153799</a>	11,96	11,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153802</a>	119,65	119,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153810</a>	231,12	231,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153829</a>	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153837</a>	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153845</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153853</a>	2.083,64	2.083,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153861</a>	39,78	39,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153870</a>	804,27	804,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153888</a>	58,81	58,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153896</a>	88,36	88,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153900</a>	794,37	794,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153918</a>	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153926</a>	46,56	46,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153934</a>	296,91	296,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153942</a>	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153950</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153969</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153977</a>	1,80	1,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153985</a>	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10153993</a>	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154000</a>	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154019</a>	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154027</a>	2,63	2,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154035</a>	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154043</a>	26,22	26,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154051</a>	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154060</a>	164,00	164,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154078</a>	45,87	45,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154086</a>	47,17	47,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154094</a>	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154108</a>	128,35	128,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154116</a>	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154124</a>	295,64	295,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154132</a>	3.846,60	3.846,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154140</a>	5,80	5,80

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154159</a>	570,30	570,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154167</a>	541,20	541,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154175</a>	27,23	27,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154183</a>	327,07	327,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154191</a>	271,65	271,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154205</a>	206,45	206,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154213</a>	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154221</a>	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154230</a>	10,64	10,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154248</a>	28,88	28,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154256</a>	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154264</a>	141,48	141,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154272</a>	299,99	299,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154280</a>	2.570,90	2.570,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154299</a>	203,36	203,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154302</a>	978,35	978,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154310</a>	8,92	8,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154329</a>	49,23	49,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154337</a>	937,62	937,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154345</a>	919,87	919,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154353</a>	567,21	567,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154361</a>	417,93	417,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154370</a>	824,80	824,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154388</a>	412,33	412,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154396</a>	282,92	282,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154400</a>	92,15	92,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154418</a>	259,77	259,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154426</a>	546,52	546,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154434</a>	1.209,47	1.209,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154442</a>	10,98	10,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154450</a>	902,57	902,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154469</a>	34,02	34,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154477</a>	26,76	26,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154485</a>	767,93	767,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154493</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154507</a>	2.283,04	2.283,04

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 103

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154515</a>	290,00	290,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154523</a>	205,25	205,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154531</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154540</a>	134,84	134,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154558</a>	244,28	244,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154566</a>	310,08	310,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154574</a>	2.895,06	2.895,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154582</a>	389,59	389,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154590</a>	298,43	298,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154604</a>	314,39	314,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154612</a>	212,87	212,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154620</a>	353,13	353,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154639</a>	29,74	29,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154647</a>	310,00	310,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154655</a>	80,52	80,52
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154663</a>	1.355,90	1.355,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154671</a>	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154680</a>	11,96	11,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154698</a>	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154701</a>	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154710</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154728</a>	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154736</a>	34,81	34,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154744</a>	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154752</a>	39,06	39,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154760</a>	6.973,81	6.973,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154779</a>	430,89	430,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154787</a>	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154795</a>	33,77	33,77

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154809</a>	4.656,62	4.656,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154817</a>	869,93	869,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154825</a>	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154833</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154841</a>	59,34	59,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154850</a>	8,01	8,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154868</a>	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154876</a>	28,28	28,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154884</a>	62,34	62,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154892</a>	798,81	798,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154906</a>	33,04	33,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154914</a>	87,79	87,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154922</a>	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154930</a>	50,83	50,83
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154949</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154957</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154965</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10154973</a>	82,35	82,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10154981</a>	271,83	271,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10154990</a>	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155007</a>	200,81	200,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155015</a>	11,67	11,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155023</a>	20,29	20,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155031</a>	41,92	41,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155040</a>	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155058</a>	69,74	69,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155066</a>	14,21	14,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155074</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155082</a>	670,39	670,39



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 105

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155090</a>	265,33	265,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155104</a>	32,13	32,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155112</a>	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155120</a>	81,67	81,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155139</a>	42,86	42,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155147</a>	684,39	684,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155155</a>	30,26	30,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155163</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155171</a>	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155180</a>	32,55	32,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155198</a>	31,26	31,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155201</a>	275,41	275,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155210</a>	12,64	12,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155228</a>	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155236</a>	9,98	9,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155244</a>	94,77	94,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155252</a>	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155260</a>	22,22	22,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155279</a>	419,20	419,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155287</a>	1,07	1,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155295</a>	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155309</a>	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155317</a>	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155325</a>	986,64	986,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155333</a>	8,29	8,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155341</a>	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155350</a>	385,44	385,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155368</a>	28,04	28,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155376</a>	23,42	23,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155384</a>	15,53	15,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155392</a>	57,56	57,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155406</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155414</a>	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155422</a>	295,28	295,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155430</a>	8.677,79	8.677,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155449</a>	4,29	4,29

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 106

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155457</a>	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155465</a>	15,30	15,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155473</a>	92,47	92,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155481</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155490</a>	23,49	23,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155503</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155511</a>	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155520</a>	27,45	27,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155538</a>	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155546</a>	119,78	119,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155554</a>	504,88	504,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155562</a>	373,33	373,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155570</a>	320,34	320,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155589</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155597</a>	34,31	34,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155600</a>	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155619</a>	95,38	95,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155627</a>	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155635</a>	16,43	16,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155643</a>	15,89	15,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155651</a>	3,34	3,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155660</a>	10,53	10,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155678</a>	9,66	9,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155686</a>	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155694</a>	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155708</a>	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155716</a>	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155724</a>	16,93	16,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155732</a>	130,86	130,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155740</a>	512,21	512,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155759</a>	807,96	807,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155767</a>	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155775</a>	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155783</a>	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155791</a>	4,91	4,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155805</a>	8,19	8,19

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 107

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155813</a>	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155821</a>	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155830</a>	27,37	27,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155848</a>	12,33	12,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155856</a>	8,06	8,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155864</a>	470,50	470,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155872</a>	11,36	11,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155880</a>	252,64	252,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155899</a>	16,34	16,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155902</a>	41,19	41,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155910</a>	150,46	150,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155929</a>	16,91	16,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155937</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155945</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155953</a>	116,80	116,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155961</a>	19,26	19,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155970</a>	37,97	37,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155988</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10155996</a>	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156003</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156011</a>	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156020</a>	14,09	14,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156038</a>	97,52	97,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156046</a>	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156054</a>	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156062</a>	48,22	48,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156070</a>	12,05	12,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156089</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156097</a>	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156100</a>	8,49	8,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156119</a>	19,52	19,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156127</a>	1.045,68	1.045,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156135</a>	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156143</a>	148,90	148,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156151</a>	94,44	94,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156160</a>	36,22	36,22

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156178</a>	67,80	67,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156186</a>	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156194</a>	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156208</a>	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156216</a>	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156224</a>	22,29	22,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156232</a>	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156240</a>	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156259</a>	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156267</a>	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156275</a>	804,63	804,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156283</a>	30,57	30,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156291</a>	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156305</a>	44,81	44,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156313</a>	35,45	35,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156321</a>	179,11	179,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156330</a>	25,82	25,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156348</a>	114,79	114,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156356</a>	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156364</a>	3,15	3,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156372</a>	92,71	92,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156380</a>	138,89	138,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156399</a>	16,65	16,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156402</a>	38,49	38,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156410</a>	48,79	48,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156429</a>	42,42	42,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156437</a>	19,28	19,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156445</a>	87,93	87,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156453</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156461</a>	82,39	82,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156470</a>	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156488</a>	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156496</a>	55,46	55,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156500</a>	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156518</a>	9,65	9,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156526</a>	117,52	117,52

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156534</a>	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156542</a>	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156550</a>	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156569</a>	39,14	39,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156577</a>	49,02	49,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156585</a>	329,40	329,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156593</a>	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156607</a>	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156615</a>	72,02	72,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156623</a>	22,50	22,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156631</a>	56,56	56,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156640</a>	60,37	60,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156658</a>	22,29	22,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156666</a>	45,02	45,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156674</a>	46,88	46,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156682</a>	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156690</a>	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156704</a>	57,00	57,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156712</a>	29,67	29,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156720</a>	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156739</a>	28,14	28,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156747</a>	5,97	5,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156755</a>	522,30	522,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156763</a>	269,78	269,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156771</a>	15,92	15,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10156780</a>	1.573,42	1.573,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156798</a>	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156801</a>	0,33	0,33

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156810</a>	16,14	16,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156828</a>	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156836</a>	91,00	91,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156844</a>	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156852</a>	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156860</a>	9,84	9,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156879</a>	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156887</a>	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156895</a>	44,45	44,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156909</a>	52,25	52,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156917</a>	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156925</a>	19,11	19,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156933</a>	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156941</a>	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156950</a>	3,16	3,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156968</a>	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156976</a>	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156984</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10156992</a>	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157000</a>	13,51	13,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157018</a>	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157026</a>	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157034</a>	22,47	22,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157042</a>	657,65	657,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157050</a>	120,07	120,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157069</a>	16,72	16,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157077</a>	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157085</a>	331,49	331,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157093</a>	15,89	15,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157107</a>	10,21	10,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157115</a>	27,74	27,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157123</a>	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157131</a>	3,84	3,84

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 111

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157140</a>	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157158</a>	18,49	18,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157166</a>	32,95	32,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157174</a>	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157182</a>	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157190</a>	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157204</a>	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157212</a>	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157220</a>	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157239</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157247</a>	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157255</a>	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157263</a>	32,05	32,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157271</a>	84,64	84,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157280</a>	42,47	42,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157298</a>	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157301</a>	149,60	149,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157310</a>	58,84	58,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157328</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157336</a>	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157344</a>	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157352</a>	6,53	6,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157360</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157379</a>	74,03	74,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157387</a>	23,17	23,17

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157395</a>	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157409</a>	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157417</a>	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157425</a>	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157433</a>	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157441</a>	48,76	48,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157450</a>	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157468</a>	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157476</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157484</a>	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157492</a>	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157506</a>	9,30	9,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157514</a>	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157522</a>	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157530</a>	4,38	4,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157549</a>	3,11	3,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157557</a>	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157565</a>	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157573</a>	12,47	12,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157581</a>	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157590</a>	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157603</a>	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157611</a>	24,02	24,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157620</a>	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157638</a>	3,13	3,13



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157646</a>	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157654</a>	30,57	30,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157662</a>	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157670</a>	42,90	42,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157689</a>	26,77	26,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157697</a>	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157700</a>	353,49	353,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157719</a>	4,09	4,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157727</a>	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157735</a>	15,83	15,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157743</a>	16,65	16,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157751</a>	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157760</a>	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157778</a>	12,90	12,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157786</a>	11,60	11,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157794</a>	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157808</a>	231,10	231,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157816</a>	12,52	12,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157824</a>	78,60	78,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157832</a>	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157840</a>	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157859</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157867</a>	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157875</a>	35,42	35,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157883</a>	7,40	7,40

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157891</a>	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157905</a>	52,71	52,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157913</a>	45,02	45,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157921</a>	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157930</a>	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157948</a>	92,17	92,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157956</a>	790,13	790,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10157964</a>	95,77	95,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10157972</a>	13,57	13,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10157980</a>	141,24	141,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10157999</a>	388,66	388,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158006</a>	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158014</a>	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158022</a>	38,78	38,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158030</a>	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158049</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158057</a>	49,34	49,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158065</a>	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158073</a>	103,78	103,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158081</a>	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158090</a>	95,68	95,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158103</a>	64,24	64,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158111</a>	78,74	78,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158120</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158138</a>	79,40	79,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158146</a>	853,10	853,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158154</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158162</a>	23,87	23,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158170</a>	29,46	29,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158189</a>	67,16	67,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158197</a>	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158200</a>	1,93	1,93

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 115

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158219</a>	9,59	9,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158227</a>	25,96	25,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158235</a>	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158243</a>	32,44	32,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158251</a>	72,52	72,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158260</a>	72,44	72,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158278</a>	58,88	58,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158286</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158294</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158308</a>	16,10	16,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158316</a>	17,12	17,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158324</a>	805,00	805,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158332</a>	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158340</a>	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158359</a>	20,32	20,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158367</a>	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10158375</a>	1,16	1,16
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10158383</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10158391</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10158405</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10158413</a>	41,92	41,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10158421</a>	19,19	19,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10158430</a>	116,28	116,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10158448</a>	129,87	129,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158456</a>	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158464</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158472</a>	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158480</a>	100,95	100,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158499</a>	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158502</a>	70,62	70,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158510</a>	20,23	20,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158529</a>	14,13	14,13

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158537</a>	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158545</a>	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158553</a>	36,95	36,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158561</a>	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158570</a>	695,21	695,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158588</a>	523,07	523,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158596</a>	264,50	264,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158600</a>	42,84	42,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158618</a>	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158626</a>	5,43	5,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158634</a>	14,39	14,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158642</a>	664,99	664,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158650</a>	83,68	83,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158669</a>	598,23	598,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158677</a>	16,64	16,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158685</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158693</a>	14,08	14,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158707</a>	72,74	72,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158715</a>	77,15	77,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158723</a>	107,08	107,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158731</a>	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158740</a>	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158758</a>	121,01	121,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158766</a>	5,69	5,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158774</a>	25,75	25,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158782</a>	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158790</a>	177,80	177,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158804</a>	1.411,31	1.411,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158812</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158820</a>	56,61	56,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158839</a>	47,95	47,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158847</a>	104,49	104,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158855</a>	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158863</a>	773,83	773,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158871</a>	138,74	138,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158880</a>	22,78	22,78

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158898</a>	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158901</a>	11,15	11,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158910</a>	256,96	256,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158928</a>	8,32	8,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158936</a>	1.049,24	1.049,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158944</a>	87,37	87,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158952</a>	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158960</a>	11,64	11,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158979</a>	7,03	7,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158987</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10158995</a>	1.040,30	1.040,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159002</a>	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159010</a>	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159029</a>	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159037</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159045</a>	306,21	306,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159053</a>	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159061</a>	34,86	34,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159070</a>	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159088</a>	32,28	32,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159096</a>	87,78	87,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159100</a>	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159118</a>	227,14	227,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159126</a>	19,31	19,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159134</a>	53,20	53,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159142</a>	48,74	48,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159150</a>	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159169</a>	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159177</a>	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159185</a>	12,30	12,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159193</a>	337,46	337,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159207</a>	272,91	272,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159215</a>	750,72	750,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159223</a>	41,90	41,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159231</a>	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159240</a>	4,51	4,51

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159258</a>	104,57	104,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159266</a>	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159274</a>	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159282</a>	29,21	29,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159290</a>	48,70	48,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159304</a>	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159312</a>	16,05	16,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159320</a>	3,77	3,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159339</a>	43,87	43,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159347</a>	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159355</a>	46,97	46,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159363</a>	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159371</a>	5,67	5,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159380</a>	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159398</a>	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159401</a>	35,19	35,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159410</a>	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159428</a>	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159436</a>	171,53	171,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159444</a>	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159452</a>	171,63	171,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159460</a>	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159479</a>	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159487</a>	32,85	32,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159495</a>	25,52	25,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159509</a>	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159517</a>	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159525</a>	147,22	147,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159533</a>	38,33	38,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159541</a>	10,36	10,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159550</a>	48,35	48,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159568</a>	44,19	44,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159576</a>	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159584</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159592</a>	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159606</a>	11,81	11,81

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159614</a>	40,26	40,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159622</a>	672,14	672,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159630</a>	17,43	17,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159649</a>	190,45	190,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159657</a>	6,90	6,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159665</a>	28,50	28,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159673</a>	83,47	83,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159681</a>	56,17	56,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159690</a>	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159703</a>	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159711</a>	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159720</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159738</a>	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159746</a>	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159754</a>	16,00	16,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159762</a>	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159770</a>	67,70	67,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159789</a>	134,81	134,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159797</a>	93,36	93,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159800</a>	14,88	14,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159819</a>	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159827</a>	27,34	27,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159835</a>	90,55	90,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159843</a>	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159851</a>	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159860</a>	196,25	196,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159878</a>	25,42	25,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159886</a>	152,87	152,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159894</a>	4,43	4,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159908</a>	103,08	103,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159916</a>	70,73	70,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159924</a>	56,61	56,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159932</a>	97,86	97,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159940</a>	175,39	175,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159959</a>	537,54	537,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159967</a>	146,36	146,36

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 120

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159975</a>	18,88	18,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159983</a>	12,11	12,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10159991</a>	283,33	283,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160000</a>	615,76	615,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160019</a>	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160027</a>	38,76	38,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160035</a>	201,98	201,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160043</a>	30,56	30,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160051</a>	19,46	19,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160060</a>	30,91	30,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160078</a>	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160086</a>	260,75	260,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160094</a>	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160108</a>	4,28	4,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160116</a>	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160124</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160132</a>	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160140</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160159</a>	572,94	572,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160167</a>	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160175</a>	406,28	406,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160183</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160191</a>	2,02	2,02
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160205</a>	14,24	14,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160213</a>	77,59	77,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160221</a>	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160230</a>	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160248</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160256</a>	0,01	0,01



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 121

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160264</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10160272</a>	14,97	14,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160280</a>	5.492,80	5.492,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160299</a>	42,16	42,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160302</a>	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160310</a>	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160329</a>	145,22	145,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160337</a>	276,78	276,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160345</a>	7,27	7,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160353</a>	2.030,00	2.030,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160361</a>	1.459,51	1.459,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160370</a>	2.523,79	2.523,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160388</a>	25,10	25,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160396</a>	3,54	3,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160400</a>	112,93	112,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160418</a>	106,00	106,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160426</a>	607,78	607,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160434</a>	195,70	195,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160442</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160450</a>	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160469</a>	250,11	250,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160477</a>	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160485</a>	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160493</a>	28,99	28,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160507</a>	99,32	99,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160515</a>	57,61	57,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160523</a>	1.591,96	1.591,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160531</a>	42,40	42,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160540</a>	793,49	793,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160558</a>	23,49	23,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160566</a>	674,73	674,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160574</a>	30,70	30,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160582</a>	154,00	154,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160590</a>	45,56	45,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160604</a>	3.009,95	3.009,95

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 122

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 - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160612</a>	271,44	271,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160620</a>	856,71	856,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160639</a>	103,63	103,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160647</a>	16,24	16,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160655</a>	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160663</a>	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160671</a>	312,33	312,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160680</a>	146,58	146,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160698</a>	75,18	75,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160701</a>	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160710</a>	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160728</a>	44,48	44,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160736</a>	5.493,96	5.493,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160744</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160752</a>	53,10	53,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160760</a>	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160779</a>	22,53	22,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160787</a>	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160795</a>	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160809</a>	377,82	377,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160817</a>	3.395,54	3.395,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160825</a>	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160833</a>	84,91	84,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160841</a>	16,20	16,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160850</a>	20,04	20,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160868</a>	22,18	22,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160876</a>	161,83	161,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160884</a>	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160892</a>	52,25	52,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160906</a>	13,69	13,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160914</a>	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160922</a>	24,83	24,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160930</a>	851,22	851,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160949</a>	126,69	126,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160957</a>	129,17	129,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160965</a>	148,05	148,05

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160973</a>	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160981</a>	93,38	93,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10160990</a>	7,12	7,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161007</a>	20,07	20,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161015</a>	82,89	82,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161023</a>	27,45	27,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161031</a>	3.147,73	3.147,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161040</a>	459,48	459,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161058</a>	970,29	970,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161066</a>	23,29	23,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161074</a>	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161082</a>	5,91	5,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161090</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161104</a>	6.853,74	6.853,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161112</a>	6,06	6,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161120</a>	896,18	896,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161139</a>	23,61	23,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161147</a>	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161155</a>	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161163</a>	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161171</a>	324,37	324,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161180</a>	92,09	92,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161198</a>	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161201</a>	150,79	150,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161210</a>	263,62	263,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161228</a>	6,21	6,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161236</a>	324,12	324,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161244</a>	13,69	13,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161252</a>	136,28	136,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161260</a>	21,99	21,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161279</a>	21,06	21,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161287</a>	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161295</a>	79,80	79,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161309</a>	85,30	85,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161317</a>	148,19	148,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161325</a>	157,08	157,08

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161333</a>	57,35	57,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161341</a>	135,37	135,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161350</a>	435,63	435,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161368</a>	387,36	387,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161376</a>	425,45	425,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161384</a>	1.228,46	1.228,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161392</a>	83,81	83,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161406</a>	19,31	19,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161414</a>	104,57	104,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161422</a>	45,29	45,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161430</a>	11,71	11,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161449</a>	89,40	89,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161457</a>	29,21	29,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161465</a>	3,74	3,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161473</a>	32,11	32,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161481</a>	14,48	14,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161490</a>	36,11	36,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161503</a>	27,17	27,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161511</a>	14,09	14,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161520</a>	99,23	99,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161538</a>	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161546</a>	43,54	43,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161554</a>	162,36	162,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161562</a>	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161570</a>	11,91	11,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161589</a>	8,09	8,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161597</a>	598,01	598,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161600</a>	236,45	236,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161619</a>	6,24	6,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161627</a>	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161635</a>	12,01	12,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161643</a>	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161651</a>	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161660</a>	28,95	28,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161678</a>	6,06	6,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161686</a>	1.439,03	1.439,03

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161694</a>	18,34	18,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161708</a>	24,39	24,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161716</a>	104,14	104,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161724</a>	193,92	193,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161732</a>	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161740</a>	23,22	23,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161759</a>	16,26	16,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161767</a>	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161775</a>	81,79	81,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161783</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161791</a>	15,54	15,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161805</a>	375,16	375,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161813</a>	631,83	631,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161821</a>	104,83	104,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161830</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161848</a>	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161856</a>	62,18	62,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161864</a>	145,54	145,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161872</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161880</a>	336,07	336,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161899</a>	17,18	17,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161902</a>	331,83	331,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161910</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161929</a>	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161937</a>	16,34	16,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161945</a>	89,31	89,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161953</a>	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161961</a>	73,87	73,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161970</a>	5,48	5,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161988</a>	184,57	184,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10161996</a>	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162003</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162011</a>	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162020</a>	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162038</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162046</a>	20,97	20,97

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 126

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162054</a>	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162062</a>	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162070</a>	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162089</a>	274,32	274,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162097</a>	393,25	393,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162100</a>	1.344,44	1.344,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162119</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162127</a>	4,96	4,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162135</a>	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162143</a>	163,18	163,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162151</a>	8,11	8,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162160</a>	130,41	130,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162178</a>	54,33	54,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162186</a>	400,74	400,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162194</a>	70,84	70,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162208</a>	10,64	10,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162216</a>	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162224</a>	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162232</a>	180,00	180,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162240</a>	843,88	843,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162259</a>	406,73	406,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162267</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162275</a>	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162283</a>	6,64	6,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162291</a>	35,45	35,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162305</a>	47,18	47,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162313</a>	595,84	595,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162321</a>	166,67	166,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162330</a>	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162348</a>	1.951,51	1.951,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162356</a>	94,76	94,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162364</a>	51,72	51,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162372</a>	237,61	237,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162380</a>	103,77	103,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162399</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162402</a>	7,93	7,93

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 127

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 - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162410</a>	269,31	269,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162429</a>	53,47	53,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162437</a>	19,46	19,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162445</a>	103,23	103,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162453</a>	3,56	3,56
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162461</a>	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162470</a>	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162488</a>	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162496</a>	17,44	17,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162500</a>	27,93	27,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162518</a>	5,90	5,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162526</a>	2,96	2,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162534</a>	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162542</a>	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162550</a>	110,94	110,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162569</a>	3,12	3,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162577</a>	18,33	18,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162585</a>	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162593</a>	31,25	31,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162607</a>	112,54	112,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162615</a>	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162623</a>	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162631</a>	19,78	19,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162640</a>	20,92	20,92
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162658</a>	10,13	10,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162666</a>	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162674</a>	283,16	283,16

**Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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 C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162682</a>	61,45	61,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162690</a>	8,51	8,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162704</a>	25,11	25,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162712</a>	146,32	146,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162720</a>	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162739</a>	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162747</a>	25,36	25,36
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162755</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162763</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162771</a>	26,51	26,51
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162780</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162798</a>	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162801</a>	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162810</a>	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162828</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10162836</a>	11,23	11,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162844</a>	909,22	909,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162852</a>	6,66	6,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162860</a>	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162879</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162887</a>	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162895</a>	108,00	108,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162909</a>	290,00	290,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162917</a>	282,49	282,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162925</a>	21,51	21,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162933</a>	20,23	20,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162941</a>	83,52	83,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162950</a>	488,16	488,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162968</a>	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162976</a>	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162984</a>	3,79	3,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10162992</a>	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163000</a>	141,37	141,37



Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 129

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163018</a>	14,50	14,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163026</a>	297,95	297,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163034</a>	345,67	345,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163042</a>	545,82	545,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163050</a>	311,47	311,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163069</a>	528,99	528,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163077</a>	299,88	299,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163085</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163093</a>	24,46	24,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163107</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163115</a>	1.063,98	1.063,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163123</a>	48,98	48,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163131</a>	343,01	343,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163140</a>	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163158</a>	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163166</a>	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163174</a>	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163182</a>	93,60	93,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163190</a>	46,29	46,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163204</a>	68,35	68,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163212</a>	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163220</a>	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163239</a>	1.790,98	1.790,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163247</a>	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163255</a>	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163263</a>	17,06	17,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163271</a>	14,96	14,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163280</a>	670,72	670,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163298</a>	37,74	37,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163301</a>	39,92	39,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163310</a>	119,87	119,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163328</a>	52,25	52,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163336</a>	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163344</a>	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163352</a>	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163360</a>	406,26	406,26

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163379</a>	88,68	88,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163387</a>	62,19	62,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163395</a>	3,25	3,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163409</a>	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163417</a>	342,61	342,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163425</a>	87,37	87,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163433</a>	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163441</a>	6,05	6,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163450</a>	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163468</a>	958,71	958,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163476</a>	12,37	12,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163484</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163492</a>	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163506</a>	88,23	88,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163514</a>	34,53	34,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163522</a>	33,08	33,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163530</a>	161,40	161,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163549</a>	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163557</a>	87,78	87,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163565</a>	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163573</a>	231,68	231,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163581</a>	14,66	14,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163590</a>	36,48	36,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163603</a>	12,21	12,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163611</a>	66,66	66,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163620</a>	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163638</a>	258,33	258,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163646</a>	36,81	36,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163654</a>	114,45	114,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163662</a>	8,48	8,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163670</a>	204,74	204,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163689</a>	35,07	35,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163697</a>	4,51	4,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163700</a>	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163719</a>	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163727</a>	14,60	14,60

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 131

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 - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163735</a>	810,10	810,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163743</a>	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163751</a>	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163760</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163778</a>	0,28	0,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163786</a>	148,85	148,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163794</a>	24,58	24,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163808</a>	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163816</a>	130,62	130,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163824</a>	9,07	9,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163832</a>	27,54	27,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163840</a>	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163859</a>	36,45	36,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163867</a>	427,80	427,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163875</a>	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163883</a>	168,00	168,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163891</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163905</a>	13,58	13,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163913</a>	5,74	5,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163921</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163930</a>	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163948</a>	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163956</a>	22,37	22,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163964</a>	33,47	33,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163972</a>	110,50	110,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163980</a>	147,99	147,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10163999</a>	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164006</a>	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164014</a>	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164022</a>	767,56	767,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164030</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164049</a>	216,07	216,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164057</a>	209,66	209,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164065</a>	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164073</a>	2,86	2,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164081</a>	1,57	1,57

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 132

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164090</a>	78,26	78,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164103</a>	62,86	62,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164111</a>	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164120</a>	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164138</a>	67,21	67,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164146</a>	6,59	6,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164154</a>	111,25	111,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164162</a>	11,04	11,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164170</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164189</a>	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164197</a>	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164200</a>	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164219</a>	22,75	22,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164227</a>	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164235</a>	28,57	28,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164243</a>	31,46	31,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164251</a>	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164260</a>	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164278</a>	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164286</a>	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164294</a>	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164308</a>	100,84	100,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164316</a>	151,54	151,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164324</a>	74,69	74,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164332</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164340</a>	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164359</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164367</a>	90,55	90,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164375</a>	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164383</a>	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164391</a>	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164405</a>	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164413</a>	412,13	412,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164421</a>	25,42	25,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164430</a>	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164448</a>	17,15	17,15

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164456</a>	20,13	20,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164464</a>	149,68	149,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164472</a>	82,69	82,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164480</a>	463,48	463,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164499</a>	11,40	11,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164502</a>	18,98	18,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164510</a>	78,16	78,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164529</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164537</a>	93,90	93,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164545</a>	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164553</a>	8,33	8,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164561</a>	19,94	19,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164570</a>	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164588</a>	21,18	21,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164596</a>	13,96	13,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164600</a>	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164618</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164626</a>	5,46	5,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164634</a>	9,23	9,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164642</a>	50,03	50,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164650</a>	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164669</a>	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164677</a>	167,29	167,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164685</a>	4,39	4,39
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164693</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164707</a>	131,30	131,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164715</a>	10,57	10,57
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164723</a>	29,26	29,26

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 134

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164731</a>	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164740</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164758</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164766</a>	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164774</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164782</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164790</a>	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164804</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164812</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10164820</a>	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164839</a>	609,27	609,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164847</a>	11,09	11,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164855</a>	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164863</a>	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164871</a>	107,73	107,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164880</a>	377,00	377,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164898</a>	124,43	124,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164901</a>	28,68	28,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164910</a>	23,60	23,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164928</a>	23,75	23,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164936</a>	69,74	69,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164944</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164952</a>	3,93	3,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164960</a>	23,69	23,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164979</a>	13,46	13,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164987</a>	492,75	492,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10164995</a>	77,87	77,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165002</a>	66,12	66,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165010</a>	214,20	214,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165029</a>	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165037</a>	18,57	18,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165045</a>	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165053</a>	762,99	762,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165061</a>	67,35	67,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165070</a>	185,32	185,32

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165088</a>	6,05	6,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165096</a>	17,49	17,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165100</a>	4,93	4,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165118</a>	23,13	23,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165126</a>	111,91	111,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165134</a>	169,72	169,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165142</a>	46,70	46,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165150</a>	12,37	12,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165169</a>	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165177</a>	39,44	39,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165185</a>	363,04	363,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165193</a>	2,44	2,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165207</a>	17,70	17,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165215</a>	0,54	0,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165223</a>	22,53	22,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165231</a>	39,90	39,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165240</a>	22,22	22,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165258</a>	572,91	572,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165266</a>	0,17	0,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165274</a>	9,43	9,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165282</a>	4,44	4,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165290</a>	137,86	137,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165304</a>	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165312</a>	20,69	20,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165320</a>	677,10	677,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165339</a>	180,60	180,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165347</a>	91,11	91,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165355</a>	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165363</a>	1,70	1,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165371</a>	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165380</a>	8,11	8,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165398</a>	792,28	792,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165401</a>	44,22	44,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165410</a>	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165428</a>	407,96	407,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165436</a>	2,02	2,02

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165444</a>	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165452</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165460</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165479</a>	15,57	15,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165487</a>	11,51	11,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165495</a>	5,32	5,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165509</a>	31,29	31,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165517</a>	59,18	59,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165525</a>	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165533</a>	40,52	40,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165541</a>	7,27	7,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165550</a>	158,99	158,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165568</a>	19,99	19,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165576</a>	13,17	13,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165584</a>	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165592</a>	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165606</a>	9,77	9,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165614</a>	20,29	20,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165622</a>	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165630</a>	18,45	18,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165649</a>	196,34	196,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165657</a>	52,82	52,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165665</a>	421,37	421,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165673</a>	818,97	818,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165681</a>	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165690</a>	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165703</a>	29,21	29,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165711</a>	700,26	700,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165720</a>	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165738</a>	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165746</a>	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165754</a>	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165762</a>	16,85	16,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165770</a>	17,91	17,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165789</a>	101,18	101,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165797</a>	0,24	0,24



Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165800</a>	3,75	3,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165819</a>	182,00	182,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165827</a>	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165835</a>	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165843</a>	16,29	16,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165851</a>	39,46	39,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165860</a>	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165878</a>	30,99	30,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165886</a>	107,17	107,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165894</a>	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165908</a>	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165916</a>	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165924</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165932</a>	111,31	111,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165940</a>	67,16	67,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165959</a>	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165967</a>	50,55	50,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165975</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165983</a>	67,21	67,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10165991</a>	5,68	5,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166009</a>	116,66	116,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166017</a>	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166025</a>	5,60	5,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166033</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166041</a>	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166050</a>	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166068</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166076</a>	45,13	45,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166084</a>	1,42	1,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166092</a>	101,33	101,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166106</a>	168,06	168,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166114</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166122</a>	33,32	33,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166130</a>	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166149</a>	54,33	54,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166157</a>	400,74	400,74

## Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 138

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 - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166165</a>	9,11	9,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166173</a>	9,39	9,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166181</a>	294,38	294,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166190</a>	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166203</a>	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166211</a>	12,58	12,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166220</a>	123,61	123,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166238</a>	79,78	79,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166246</a>	317,12	317,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166254</a>	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166262</a>	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166270</a>	78,55	78,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166289</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166297</a>	67,33	67,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166300</a>	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166319</a>	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166327</a>	114,31	114,31
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166335</a>	17,79	17,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166343</a>	13,46	13,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166351</a>	33,51	33,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166360</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166378</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166386</a>	4,35	4,35
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166394</a>	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166408</a>	18,33	18,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166416</a>	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166424</a>	28,14	28,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166432</a>	15,63	15,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166440</a>	106,46	106,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166459</a>	5,31	5,31

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 139

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166467</a>	42,28	42,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166475</a>	22,55	22,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166483</a>	30,72	30,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166491</a>	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166505</a>	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166513</a>	146,32	146,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166521</a>	27,36	27,36
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166530</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166548</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166556</a>	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166564</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166572</a>	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10166580</a>	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166599</a>	56,24	56,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166602</a>	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166610</a>	34,19	34,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166629</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166637</a>	696,00	696,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166645</a>	94,16	94,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166653</a>	23,60	23,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166661</a>	7,07	7,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166670</a>	28,42	28,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166688</a>	26,93	26,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166696</a>	446,92	446,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166700</a>	345,67	345,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166718</a>	348,72	348,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166726</a>	462,87	462,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166734</a>	85,68	85,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166742</a>	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166750</a>	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166769</a>	4,80	4,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166777</a>	627,66	627,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166785</a>	24,49	24,49

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166793</a>	60,15	60,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166807</a>	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166815</a>	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166823</a>	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166831</a>	66,64	66,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166840</a>	15,43	15,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166858</a>	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166866</a>	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166874</a>	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166882</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166890</a>	459,85	459,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166904</a>	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166912</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166920</a>	19,96	19,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166939</a>	88,90	88,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166947</a>	293,44	293,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166955</a>	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166963</a>	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166971</a>	20,04	20,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166980</a>	8,87	8,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10166998</a>	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167005</a>	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167013</a>	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167021</a>	154,77	154,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167030</a>	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167048</a>	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167056</a>	6,31	6,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167064</a>	299,78	299,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167072</a>	86,29	86,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167080</a>	80,30	80,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167099</a>	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167102</a>	285,57	285,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167110</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167129</a>	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167137</a>	129,75	129,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167145</a>	23,02	23,02

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167153</a>	28,21	28,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167161</a>	5,38	5,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167170</a>	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167188</a>	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167196</a>	45,43	45,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167200</a>	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167218</a>	26,60	26,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167226</a>	24,37	24,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167234</a>	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167242</a>	24,63	24,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167250</a>	42,95	42,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167269</a>	176,12	176,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167277</a>	102,37	102,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167285</a>	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167293</a>	139,43	139,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167307</a>	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167315</a>	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167323</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167331</a>	9,92	9,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167340</a>	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167358</a>	23,17	23,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167366</a>	2,35	2,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167374</a>	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167382</a>	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167390</a>	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167404</a>	19,01	19,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167412</a>	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167420</a>	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167439</a>	39,36	39,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167447</a>	132,68	132,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167455</a>	9,29	9,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167463</a>	1,10	1,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167471</a>	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167480</a>	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167498</a>	44,90	44,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167501</a>	433,51	433,51

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167510</a>	391,21	391,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167528</a>	95,00	95,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167536</a>	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167544</a>	55,10	55,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167552</a>	78,61	78,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167560</a>	67,21	67,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167579</a>	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167587</a>	92,71	92,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167595</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167609</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167617</a>	46,55	46,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167625</a>	48,15	48,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167633</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167641</a>	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167650</a>	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167668</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167676</a>	204,51	204,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167684</a>	24,18	24,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167692</a>	304,94	304,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167706</a>	130,71	130,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167714</a>	21,76	21,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167722</a>	5,79	5,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167730</a>	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167749</a>	71,34	71,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167757</a>	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167765</a>	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167773</a>	2,21	2,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167781</a>	51,46	51,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167790</a>	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167803</a>	3,77	3,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167811</a>	148,72	148,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167820</a>	78,49	78,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167838</a>	146,36	146,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167846</a>	10,84	10,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167854</a>	15,69	15,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167862</a>	119,19	119,19

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167870</a>	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167889</a>	134,65	134,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167897</a>	15,28	15,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167900</a>	12,98	12,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167919</a>	35,58	35,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167927</a>	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167935</a>	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167943</a>	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167951</a>	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167960</a>	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167978</a>	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167986</a>	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10167994</a>	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168001</a>	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168010</a>	31,25	31,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168028</a>	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168036</a>	0,67	0,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168044</a>	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168052</a>	29,18	29,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168060</a>	1,06	1,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168079</a>	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168087</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168095</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168109</a>	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168117</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168125</a>	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10168133</a>	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168141</a>	0,38	0,38

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168150</a>	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168168</a>	91,72	91,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168176</a>	344,64	344,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168184</a>	6,71	6,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168192</a>	630,95	630,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168206</a>	39,44	39,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168214</a>	45,96	45,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168222</a>	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168230</a>	14,74	14,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168249</a>	418,42	418,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168257</a>	72,00	72,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168265</a>	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168273</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168281</a>	446,92	446,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168290</a>	902,11	902,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168303</a>	3.008,63	3.008,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168311</a>	71,40	71,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168320</a>	32,22	32,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168338</a>	23,10	23,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168346</a>	23,98	23,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168354</a>	606,66	606,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168362</a>	744,93	744,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168370</a>	2.631,89	2.631,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168389</a>	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168397</a>	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168400</a>	85,47	85,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168419</a>	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168427</a>	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168435</a>	64,09	64,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168443</a>	362,64	362,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168451</a>	46,29	46,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168460</a>	100,00	100,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168478</a>	37,59	37,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168486</a>	7,21	7,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168494</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168508</a>	1,68	1,68



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168516</a>	133,11	133,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168524</a>	113,15	113,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168532</a>	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168540</a>	127,15	127,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168559</a>	57,36	57,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168567</a>	93,20	93,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168575</a>	688,96	688,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168583</a>	4,40	4,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168591</a>	2.473,29	2.473,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168605</a>	476,46	476,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168613</a>	160,31	160,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168621</a>	102,02	102,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168630</a>	35,96	35,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168648</a>	36,50	36,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168656</a>	23,88	23,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168664</a>	3.811,13	3.811,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168672</a>	12,67	12,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168680</a>	169,70	169,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168699</a>	47,84	47,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168702</a>	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168710</a>	6,32	6,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168729</a>	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168737</a>	301,10	301,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168745</a>	4.923,70	4.923,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168753</a>	7,42	7,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168761</a>	2.355,44	2.355,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168770</a>	22,65	22,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168788</a>	3,88	3,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168796</a>	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168800</a>	4.303,98	4.303,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168818</a>	4.200,84	4.200,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168826</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168834</a>	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168842</a>	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168850</a>	355,51	355,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168869</a>	126,62	126,62

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168877</a>	169,18	169,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168885</a>	58,37	58,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168893</a>	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168907</a>	32,28	32,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168915</a>	111,31	111,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168923</a>	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168931</a>	304,36	304,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168940</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168958</a>	334,79	334,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168966</a>	117,25	117,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168974</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168982</a>	93,20	93,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10168990</a>	83,36	83,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169008</a>	24,60	24,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169016</a>	36,81	36,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169024</a>	105,64	105,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169032</a>	522,96	522,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169040</a>	341,24	341,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169059</a>	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169067</a>	25,42	25,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169075</a>	20,13	20,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169083</a>	4,47	4,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169091</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169105</a>	97,36	97,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169113</a>	97,41	97,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169121</a>	31,74	31,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169130</a>	16,47	16,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169148</a>	12,04	12,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169156</a>	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169164</a>	3,77	3,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169172</a>	1.184,44	1.184,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169180</a>	506,07	506,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169199</a>	34,41	34,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169202</a>	93,65	93,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169210</a>	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169229</a>	0,19	0,19

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 147

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169237</a>	48,27	48,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169245</a>	60,30	60,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169253</a>	82,48	82,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169261</a>	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169270</a>	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169288</a>	15,01	15,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169296</a>	120,63	120,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169300</a>	10.292,03	10.292,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169318</a>	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169326</a>	75,24	75,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169334</a>	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169342</a>	1.658,99	1.658,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169350</a>	3,67	3,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169369</a>	7,17	7,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169377</a>	4.850,37	4.850,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169385</a>	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169393</a>	62,60	62,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169407</a>	331,49	331,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169415</a>	20,41	20,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169423</a>	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169431</a>	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169440</a>	7,02	7,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169458</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169466</a>	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169474</a>	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169482</a>	45,60	45,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169490</a>	60,63	60,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169504</a>	3,84	3,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169512</a>	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169520</a>	32,95	32,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169539</a>	33,49	33,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169547</a>	343,50	343,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169555</a>	146,31	146,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169563</a>	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169571</a>	145,06	145,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169580</a>	140,77	140,77

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 148

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169598</a>	109,75	109,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169601</a>	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169610</a>	25,19	25,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169628</a>	207,59	207,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169636</a>	3,70	3,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169644</a>	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169652</a>	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169660</a>	1.277,07	1.277,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169679</a>	97,49	97,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169687</a>	60,95	60,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169695</a>	441,93	441,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169709</a>	2,76	2,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169717</a>	45,74	45,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169725</a>	32,30	32,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169733</a>	258,07	258,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169741</a>	41,08	41,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169750</a>	264,81	264,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169768</a>	14,81	14,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169776</a>	0,89	0,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169784</a>	36,66	36,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169792</a>	22,87	22,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169806</a>	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169814</a>	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169822</a>	24,00	24,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169830</a>	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169849</a>	160,08	160,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169857</a>	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169865</a>	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169873</a>	244,51	244,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169881</a>	2.688,88	2.688,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169890</a>	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169903</a>	510,79	510,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169911</a>	446,01	446,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169920</a>	29,55	29,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169938</a>	97,81	97,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169946</a>	90,55	90,55

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169954</a>	142,69	142,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169962</a>	8,51	8,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169970</a>	61,62	61,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169989</a>	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10169997</a>	839,98	839,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170006</a>	2.315,77	2.315,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170014</a>	610,09	610,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170022</a>	550,32	550,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170030</a>	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170049</a>	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170057</a>	1.071,57	1.071,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170065</a>	1.314,11	1.314,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170073</a>	42,83	42,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170081</a>	353,65	353,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170090</a>	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170103</a>	132,72	132,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170111</a>	229,51	229,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170120</a>	441,54	441,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170138</a>	1.209,47	1.209,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170146</a>	170,76	170,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170154</a>	35,70	35,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170162</a>	14,20	14,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170170</a>	614,34	614,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170189</a>	415,10	415,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170197</a>	309,62	309,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170200</a>	19,83	19,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170219</a>	162,85	162,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170227</a>	157,20	157,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170235</a>	155,13	155,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170243</a>	1.550,00	1.550,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170251</a>	1,84	1,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170260</a>	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170278</a>	223,50	223,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170286</a>	2,04	2,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170294</a>	2,96	2,96

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 150

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170308</a>	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170316</a>	80,49	80,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170324</a>	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170332</a>	12.950,71	12.950,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170340</a>	817,21	817,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170359</a>	25,69	25,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170367</a>	101,30	101,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170375</a>	11.438,42	11.438,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170383</a>	155,13	155,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170391</a>	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170405</a>	146,13	146,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170413</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170421</a>	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170430</a>	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170448</a>	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170456</a>	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170464</a>	3.379,60	3.379,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170472</a>	58,16	58,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170480</a>	702,34	702,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170499</a>	2.585,88	2.585,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170502</a>	152,48	152,48
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170510</a>	26,20	26,20
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10170529</a>	652,63	652,63
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	10053		80201	<a href="#">10170553</a>	33,57	33,57
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	10053		80201	<a href="#">10170561</a>	397,42	397,42

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	10053		80201	<a href="#">10170570</a>	4,90	4,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	10053		80201	<a href="#">10170588</a>	0,83	0,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	10053		80201	<a href="#">10170596</a>	56,01	56,01
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	10053		80230	<a href="#">10170600</a>	18,94	18,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	10053		80230	<a href="#">10170618</a>	331,18	331,18
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	10053		80230	<a href="#">10170626</a>	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	10053		80230	<a href="#">10170634</a>	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	10053		80230	<a href="#">10170642</a>	56,01	56,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	10053		80230	<a href="#">10170650</a>	18,91	18,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	10053		80230	<a href="#">10170669</a>	61,98	61,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	10053		80230	<a href="#">10170677</a>	8,93	8,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	10053		80230	<a href="#">10170685</a>	1,37	1,37
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - JANEIRO/2021	10053		80237	<a href="#">10170693</a>	37,88	37,88
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JANEIRO/2021	10053		80237	<a href="#">10170707</a>	993,54	993,54
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JANEIRO/2021	10053		80237	<a href="#">10170715</a>	20,87	20,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	10053		80237	<a href="#">10170723</a>	0,97	0,97
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	10053		80237	<a href="#">10170731</a>	4,19	4,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	10053		80237	<a href="#">10170740</a>	0,83	0,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	10053		80237	<a href="#">10170758</a>	56,01	56,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	10053		80237	<a href="#">10170766</a>	1,85	1,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	10053		80237	<a href="#">10170774</a>	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	10053		801178	<a href="#">10170782</a>	3,79	3,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	10053		801178	<a href="#">10170790</a>	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	10053		801178	<a href="#">10170804</a>	154,03	154,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	10053		801178	<a href="#">10170812</a>	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	10053		801178	<a href="#">10170820</a>	86,12	86,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		801190	<a href="#">10170839</a>	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		801190	<a href="#">10170847</a>	4,90	4,90

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JANEIRO/2021	10053		801190	<a href="#">10170855</a>	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - JANEIRO/2021	10053		801190	<a href="#">10170863</a>	28,00	28,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		80239	<a href="#">10170871</a>	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		80239	<a href="#">10170880</a>	2,45	2,45
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		80239	<a href="#">10170898</a>	0,99	0,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		80239	<a href="#">10170901</a>	0,97	0,97
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		80239	<a href="#">10170910</a>	1,25	1,25
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		80239	<a href="#">10170928</a>	56,01	56,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		80239	<a href="#">10170936</a>	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		80239	<a href="#">10170944</a>	1,85	1,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		80239	<a href="#">10170952</a>	1,36	1,36
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2021	10053		80219	<a href="#">10170960</a>	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	10053		801114	<a href="#">10170979</a>	3,79	3,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	10053		801114	<a href="#">10170987</a>	280,05	280,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	10053		801114	<a href="#">10170995</a>	63,04	63,04
3.6.1.03.01.0025	36052	MATERIAL DE INFORMATICA - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	10053		801114	<a href="#">10171002</a>	659,00	659,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171010</a>	3,79	3,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171029</a>	1.059,77	1.059,77
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171037</a>	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171045</a>	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171053</a>	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171061</a>	4,97	4,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171070</a>	350,06	350,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171088</a>	3,08	3,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171096</a>	408,74	408,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171100</a>	108,90	108,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171118</a>	184,03	184,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171126</a>	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171134</a>	93,35	93,35



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 153

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171142</a>	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171150</a>	557,72	557,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		801117	<a href="#">10171169</a>	96,32	96,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		801119	<a href="#">10171177</a>	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		801119	<a href="#">10171185</a>	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		801119	<a href="#">10171193</a>	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		801119	<a href="#">10171207</a>	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		801119	<a href="#">10171215</a>	196,03	196,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		801119	<a href="#">10171223</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		801119	<a href="#">10171231</a>	136,25	136,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		801119	<a href="#">10171240</a>	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171258</a>	31,32	31,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171266</a>	30,31	30,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171274</a>	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171282</a>	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171290</a>	17,89	17,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171304</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171312</a>	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171320</a>	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171339</a>	56,01	56,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171347</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171355</a>	16,73	16,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171363</a>	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171371</a>	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171380</a>	15,01	15,01

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171398</a>	379,77	379,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		801116	<a href="#">10171401</a>	16,05	16,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171410</a>	30,31	30,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171428</a>	3,00	3,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171436</a>	116,08	116,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171444</a>	149,60	149,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171452</a>	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171460</a>	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171479</a>	1.785,88	1.785,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171487</a>	13.200,00	13.200,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171495</a>	1.059,77	1.059,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171509</a>	3.128,00	3.128,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171517</a>	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171525</a>	75,53	75,53
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171533</a>	65,61	65,61
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171541</a>	29,96	29,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171550</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171568</a>	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	10053		801183	<a href="#">10171576</a>	3,33	3,33
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	10053		80223	<a href="#">10171584</a>	7,58	7,58
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	10053		80223	<a href="#">10171592</a>	6,14	6,14
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	10053		80223	<a href="#">10171606</a>	14,70	14,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	10053		80223	<a href="#">10171614</a>	4,19	4,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	10053		80223	<a href="#">10171622</a>	1,66	1,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	10053		80223	<a href="#">10171630</a>	56,01	56,01

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 155

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 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	10053		80223	<a href="#">10171649</a>	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		80269	<a href="#">10171657</a>	3,79	3,79
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		80269	<a href="#">10171665</a>	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		80269	<a href="#">10171673</a>	4,90	4,90
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		80269	<a href="#">10171681</a>	8,95	8,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		80269	<a href="#">10171690</a>	2,49	2,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		80269	<a href="#">10171703</a>	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	10053		80169	<a href="#">10171711</a>	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	10053		80169	<a href="#">10171720</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	10053		80169	<a href="#">10171738</a>	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	10053		80169	<a href="#">10171746</a>	22,31	22,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171754</a>	493,68	493,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171762</a>	179,26	179,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171770</a>	1.945,11	1.945,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171789</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171797</a>	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171800</a>	548,35	548,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171819</a>	1.572,71	1.572,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171827</a>	53,91	53,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171835</a>	227,63	227,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171843</a>	1.376,54	1.376,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171851</a>	436,00	436,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171860</a>	523,97	523,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171878</a>	49,25	49,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171886</a>	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171894</a>	156,68	156,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171908</a>	39,41	39,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171916</a>	44,95	44,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171924</a>	174,12	174,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171932</a>	149,60	149,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171940</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171959</a>	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171967</a>	31,09	31,09

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 156

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171975</a>	1.390,95	1.390,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171983</a>	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10171991</a>	44,73	44,73
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10172009</a>	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10172017</a>	308,05	308,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10172025</a>	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10172033</a>	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10172041</a>	12,50	12,50
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10172050</a>	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		80153	<a href="#">10172068</a>	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172076</a>	17,06	17,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172084</a>	11,67	11,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172092</a>	26,53	26,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172106</a>	16,26	16,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172114</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172122</a>	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172130</a>	8,29	8,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172149</a>	2,15	2,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172157</a>	75,77	75,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172165</a>	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172173</a>	8,36	8,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172181</a>	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172190</a>	18,82	18,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172203</a>	25,52	25,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172211</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172220</a>	42,26	42,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172238</a>	35,56	35,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172246</a>	65,43	65,43

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 157

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172254</a>	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172262</a>	57,93	57,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172270</a>	29,56	29,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172289</a>	81,19	81,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172297</a>	348,23	348,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172300</a>	1.496,01	1.496,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172319</a>	2.246,70	2.246,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172327</a>	268,86	268,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172335</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172343</a>	65,55	65,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172351</a>	54,17	54,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172360</a>	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172378</a>	28,30	28,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172386</a>	12,16	12,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172394</a>	57,02	57,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172408</a>	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172416</a>	96,99	96,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172424</a>	102,15	102,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172432</a>	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172440</a>	85,20	85,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172459</a>	1.750,00	1.750,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172467</a>	9,95	9,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172475</a>	430,31	430,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172483</a>	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172491</a>	18,53	18,53

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 158

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172505</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172513</a>	58,32	58,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172521</a>	4.504,04	4.504,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172530</a>	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172548</a>	84,16	84,16
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172556</a>	1.574,99	1.574,99
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172564</a>	58,80	58,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172572</a>	1.314,70	1.314,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172580</a>	411,53	411,53
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172599</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172602</a>	154,03	154,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172610</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172629</a>	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172637</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172645</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172653</a>	246,18	246,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172661</a>	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	10053		80141	<a href="#">10172670</a>	44,62	44,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172688</a>	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172696</a>	30,31	30,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172700</a>	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172718</a>	9,41	9,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172726</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172734</a>	22,01	22,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172742</a>	38,65	38,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172750</a>	57,93	57,93

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172769</a>	26,87	26,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172777</a>	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172785</a>	232,15	232,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172793</a>	1.122,01	1.122,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172807</a>	1.283,83	1.283,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172815</a>	1,03	1,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172823</a>	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172831</a>	103,50	103,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172840</a>	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172858</a>	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172866</a>	25,96	25,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172874</a>	54,17	54,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172882</a>	14,46	14,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172890</a>	43,86	43,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172904</a>	18,25	18,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172912</a>	108,33	108,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172920</a>	161,55	161,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172939</a>	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172947</a>	15,12	15,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172955</a>	75,50	75,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172963</a>	26,41	26,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172971</a>	17,64	17,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172980</a>	26,82	26,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10172998</a>	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173005</a>	0,19	0,19

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 160

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173013</a>	97,70	97,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173021</a>	99,49	99,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173030</a>	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173048</a>	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173056</a>	87,48	87,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173064</a>	71,79	71,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173072</a>	3.179,32	3.179,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173080</a>	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173099</a>	1.876,00	1.876,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173102</a>	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173110</a>	53,68	53,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173129</a>	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173137</a>	17,04	17,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173145</a>	18,30	18,30
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173153</a>	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173161</a>	308,05	308,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173170</a>	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173188</a>	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173196</a>	46,67	46,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173200</a>	7,39	7,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173218</a>	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173226</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		80171	<a href="#">10173234</a>	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173242</a>	9,33	9,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173250</a>	223,52	223,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173269</a>	52,83	52,83



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 161

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173277</a>	120,58	120,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173285</a>	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173293</a>	6,16	6,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173307</a>	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173315</a>	232,15	232,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173323</a>	748,01	748,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173331</a>	695,41	695,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173340</a>	7,73	7,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173358</a>	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173366</a>	1.872,85	1.872,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173374</a>	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173382</a>	38,35	38,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173390</a>	4,85	4,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173404</a>	70,59	70,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173412</a>	7,82	7,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173420</a>	1.350,00	1.350,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173439</a>	1.900,31	1.900,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173447</a>	861,07	861,07
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173455</a>	256,01	256,01
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173463</a>	557,65	557,65
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173471</a>	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173480</a>	179,79	179,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173498</a>	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173501</a>	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173510</a>	56,01	56,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173528</a>	85,15	85,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173536</a>	93,34	93,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173544</a>	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173552</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173560</a>	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173579</a>	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173587</a>	74,00	74,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173595</a>	156,16	156,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173609</a>	0,40	0,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173617</a>	25,73	25,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173625</a>	240,80	240,80

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173633</a>	78,95	78,95
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173641</a>	3.546,00	3.546,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173650</a>	545,62	545,62
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173668</a>	1.616,54	1.616,54
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173676</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173684</a>	359,77	359,77
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173692</a>	220,76	220,76
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173706</a>	2.364,68	2.364,68
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173714</a>	367,78	367,78
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	10053		801142	<a href="#">10173722</a>	511,30	511,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173730</a>	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173749</a>	40,08	40,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173757</a>	83,35	83,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173765</a>	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173773</a>	60,69	60,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173781</a>	218,05	218,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173790</a>	124,73	124,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173803</a>	33,57	33,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173811</a>	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173820</a>	29,66	29,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173838</a>	79,24	79,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173846</a>	115,95	115,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173854</a>	66,99	66,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173862</a>	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173870</a>	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173889</a>	8,06	8,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173897</a>	1.325,07	1.325,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173900</a>	335,86	335,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173919</a>	212,35	212,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173927</a>	2.321,53	2.321,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173935</a>	4.488,04	4.488,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173943</a>	9.414,72	9.414,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173951</a>	134,43	134,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173960</a>	111,42	111,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173978</a>	207,01	207,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173986</a>	19,00	19,00

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 163

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10173994</a>	2.341,06	2.341,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174001</a>	938,89	938,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174010</a>	51,14	51,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174028</a>	424,46	424,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174036</a>	279,77	279,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174044</a>	404,81	404,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174052</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174060</a>	15,35	15,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174079</a>	852,00	852,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174087</a>	355,39	355,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174095</a>	18,11	18,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174109</a>	14,86	14,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174117</a>	102,15	102,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174125</a>	101,89	101,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174133</a>	1.750,00	1.750,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174141</a>	1.745,02	1.745,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174150</a>	691,01	691,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174168</a>	708,36	708,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174176</a>	240,91	240,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174184</a>	225,82	225,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174192</a>	1.650,00	1.650,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174206</a>	1.064,57	1.064,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174214</a>	1.434,36	1.434,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174222</a>	83,42	83,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174230</a>	74,11	74,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174249</a>	9,05	9,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174257</a>	440,33	440,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174265</a>	143,58	143,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174273</a>	3.311,80	3.311,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174281</a>	62,04	62,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174290</a>	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174303</a>	1.400,00	1.400,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174311</a>	805,16	805,16
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174320</a>	29,96	29,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174338</a>	3,76	3,76

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 164

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174346</a>	6,77	6,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174354</a>	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174362</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174370</a>	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174389</a>	336,06	336,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174397</a>	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174400</a>	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174419</a>	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174427</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174435</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174443</a>	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174451</a>	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174460</a>	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174478</a>	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174486</a>	223,09	223,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174494</a>	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80120	<a href="#">10174508</a>	202,85	202,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174516</a>	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174524</a>	18,94	18,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174532</a>	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174540</a>	17,01	17,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174559</a>	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174567</a>	58,99	58,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174575</a>	106,67	106,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174583</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174591</a>	37,16	37,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174605</a>	16,50	16,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174613</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174621</a>	9,88	9,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174630</a>	313,09	313,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174648</a>	100,76	100,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174656</a>	106,18	106,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174664</a>	17,42	17,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174672</a>	638,42	638,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174680</a>	2.618,02	2.618,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174699</a>	2.246,70	2.246,70

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 165

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174702</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174710</a>	87,98	87,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174729</a>	2.247,42	2.247,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174737</a>	173,33	173,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174745</a>	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174753</a>	15,72	15,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174761</a>	127,34	127,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174770</a>	42,57	42,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174788</a>	57,02	57,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174796</a>	149,04	149,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174800</a>	41,94	41,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174818</a>	35,21	35,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174826</a>	59,52	59,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174834</a>	53,64	53,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174842</a>	1,73	1,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174850</a>	102,15	102,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174869</a>	1.650,00	1.650,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174877</a>	66,73	66,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174885</a>	11,12	11,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174893</a>	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174907</a>	174,97	174,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174915</a>	96,20	96,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174923</a>	2.848,14	2.848,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174931</a>	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174940</a>	13,16	13,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174958</a>	3.135,00	3.135,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174966</a>	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174974</a>	58,50	58,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174982</a>	1.876,00	1.876,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10174990</a>	14,70	14,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175008</a>	134,19	134,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175016</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175024</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175032</a>	23,71	23,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175040</a>	11,36	11,36

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 166

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175059</a>	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175067</a>	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175075</a>	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175083</a>	168,03	168,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175091</a>	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175105</a>	16,73	16,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175113</a>	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175121</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175130</a>	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		80124	<a href="#">10175148</a>	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175156</a>	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175164</a>	30,31	30,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175172</a>	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175180</a>	74,03	74,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175199</a>	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175202</a>	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175210</a>	44,95	44,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175229</a>	3,45	3,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175237</a>	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175245</a>	406,27	406,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175253</a>	448,80	448,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175261</a>	695,41	695,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175270</a>	28,98	28,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175288</a>	6,08	6,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175296</a>	5,70	5,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175300</a>	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175318</a>	8,82	8,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175326</a>	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175334</a>	198,99	198,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175342</a>	3,56	3,56

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 167

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175350</a>	1.059,77	1.059,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175369</a>	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175377</a>	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175385</a>	178,92	178,92
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175393</a>	29,96	29,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175407</a>	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175415</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		80132	<a href="#">10175423</a>	101,42	101,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175431</a>	8,14	8,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175440</a>	4,67	4,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175458</a>	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175466</a>	16,26	16,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175474</a>	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175482</a>	23,88	23,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175490</a>	21,41	21,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175504</a>	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175512</a>	42,92	42,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175520</a>	18,94	18,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175539</a>	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175547</a>	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175555</a>	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175563</a>	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175571</a>	9,41	9,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175580</a>	8,18	8,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175598</a>	40,95	40,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175601</a>	69,03	69,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175610</a>	174,12	174,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175628</a>	224,40	224,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175636</a>	320,96	320,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175644</a>	46,94	46,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175652</a>	20,63	20,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175660</a>	21,16	21,16

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 168

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175679</a>	56,59	56,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175687</a>	27,89	27,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175695</a>	24,33	24,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175709</a>	17,10	17,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175717</a>	54,92	54,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175725</a>	18,11	18,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175733</a>	9,63	9,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175741</a>	65,19	65,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175750</a>	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175768</a>	98,13	98,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175776</a>	24,39	24,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175784</a>	9,34	9,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175792</a>	146,97	146,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175806</a>	993,54	993,54
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175814</a>	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175822</a>	38,77	38,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175830</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175849</a>	1,99	1,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175857</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175865</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175873</a>	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175881</a>	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175890</a>	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175903</a>	196,03	196,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175911</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175920</a>	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175938</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175946</a>	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	10053		80166	<a href="#">10175954</a>	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10175962</a>	38,92	38,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10175970</a>	11,37	11,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10175989</a>	11,19	11,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10175997</a>	37,64	37,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176004</a>	61,99	61,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176012</a>	224,40	224,40



Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 169

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176020</a>	15,07	15,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176039</a>	28,51	28,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176047</a>	4,72	4,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176055</a>	17,77	17,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176063</a>	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176071</a>	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176080</a>	76,93	76,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80168	<a href="#">10176098</a>	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	10053		80190	<a href="#">10176101</a>	94,57	94,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	10053		80190	<a href="#">10176110</a>	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	10053		80190	<a href="#">10176128</a>	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	10053		80190	<a href="#">10176136</a>	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	10053		80190	<a href="#">10176144</a>	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801126	<a href="#">10176152</a>	7,58	7,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801126	<a href="#">10176160</a>	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801126	<a href="#">10176179</a>	41,75	41,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801126	<a href="#">10176187</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801126	<a href="#">10176195</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801126	<a href="#">10176209</a>	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801126	<a href="#">10176217</a>	2,07	2,07
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801126	<a href="#">10176225</a>	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	10053		801130	<a href="#">10176233</a>	15,15	15,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	10053		801130	<a href="#">10176241</a>	584,57	584,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	10053		801130	<a href="#">10176250</a>	794,83	794,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	10053		801130	<a href="#">10176268</a>	95,43	95,43

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 170

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 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	10053		801130	<a href="#">10176276</a>	112,02	112,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	10053		801130	<a href="#">10176284</a>	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	10053		801130	<a href="#">10176292</a>	46,68	46,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	10053		801130	<a href="#">10176306</a>	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		801133	<a href="#">10176314</a>	15,15	15,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		801133	<a href="#">10176322</a>	74,80	74,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		801133	<a href="#">10176330</a>	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		801133	<a href="#">10176349</a>	53,68	53,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		801133	<a href="#">10176357</a>	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		801133	<a href="#">10176365</a>	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		801133	<a href="#">10176373</a>	2,49	2,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		801133	<a href="#">10176381</a>	126,02	126,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JANEIRO/2021	10053		801180	<a href="#">10176390</a>	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - JANEIRO/2021	10053		801180	<a href="#">10176403</a>	32,80	32,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2021	10053		801180	<a href="#">10176411</a>	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2021	10053		801180	<a href="#">10176420</a>	98,02	98,02
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2021	10053		801180	<a href="#">10176438</a>	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2021	10053		801199	<a href="#">10176446</a>	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2021	10053		801199	<a href="#">10176454</a>	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2021	10053		801199	<a href="#">10176462</a>	28,00	28,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	10053		80226	<a href="#">10176470</a>	7,58	7,58
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	10053		80226	<a href="#">10176489</a>	728,59	728,59
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	10053		80226	<a href="#">10176497</a>	4,90	4,90
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	10053		80226	<a href="#">10176500</a>	42,01	42,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - JANEIRO/2021	10053		801129	<a href="#">10176519</a>	15,15	15,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JANEIRO/2021	10053		801129	<a href="#">10176527</a>	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JANEIRO/2021	10053		801129	<a href="#">10176535</a>	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JANEIRO/2021	10053		801129	<a href="#">10176543</a>	14,91	14,91

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 171

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	10053		801129	<a href="#">10176551</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	10053		801129	<a href="#">10176560</a>	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	10053		801129	<a href="#">10176578</a>	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	10053		801129	<a href="#">10176586</a>	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	10053		801129	<a href="#">10176594</a>	124,00	124,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176608</a>	34,10	34,10
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176616</a>	22,38	22,38
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176624</a>	224,40	224,40
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176632</a>	53,49	53,49
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176640</a>	6,14	6,14
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176659</a>	1.788,37	1.788,37
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176667</a>	3.944,09	3.944,09
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176675</a>	18,29	18,29
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176683</a>	44,73	44,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176691</a>	3,76	3,76
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176705</a>	2,09	2,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176713</a>	3,32	3,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176721</a>	112,02	112,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176730</a>	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176748</a>	0,74	0,74
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176756</a>	33,96	33,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	10053		80271	<a href="#">10176764</a>	8,93	8,93
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	10053		80203	<a href="#">10176772</a>	3,79	3,79
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	10053		80203	<a href="#">10176780</a>	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2021	10053		80205	<a href="#">10176799</a>	331,18	331,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2021	10053		80205	<a href="#">10176802</a>	1,24	1,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2021	10053		80205	<a href="#">10176810</a>	70,01	70,01

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 172

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 - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		80212	<a href="#">10176829</a>	463,65	463,65
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		80212	<a href="#">10176837</a>	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		80212	<a href="#">10176845</a>	0,83	0,83
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		80212	<a href="#">10176853</a>	2,77	2,77
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		80212	<a href="#">10176861</a>	0,37	0,37
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	10053		80229	<a href="#">10176870</a>	28,00	28,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	10053		80229	<a href="#">10176888</a>	4,62	4,62
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	10053		80229	<a href="#">10176896</a>	5,50	5,50
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	10053		80229	<a href="#">10176900</a>	12,61	12,61
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - JANEIRO/2021	10053		80217	<a href="#">10176918</a>	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2021	10053		80217	<a href="#">10176926</a>	140,02	140,02
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		80225	<a href="#">10176934</a>	58,32	58,32
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		80225	<a href="#">10176942</a>	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		80225	<a href="#">10176950</a>	4,90	4,90
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		80225	<a href="#">10176969</a>	29,82	29,82
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		80225	<a href="#">10176977</a>	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10176985</a>	11,37	11,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10176993</a>	74,80	74,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10177000</a>	213,97	213,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10177019</a>	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10177027</a>	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		801112	<a href="#">10177035</a>	44,73	44,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177043</a>	137,58	137,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177051</a>	244,91	244,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177060</a>	3.771,49	3.771,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177078</a>	448,90	448,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177086</a>	26,52	26,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177094</a>	74,80	74,80

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 173

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177108</a>	213,97	213,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177116</a>	38,63	38,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177124</a>	25,57	25,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177132</a>	6,02	6,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177140</a>	32,19	32,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177159</a>	321,38	321,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177167</a>	5,05	5,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177175</a>	29,89	29,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177183</a>	136,78	136,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177191</a>	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177205</a>	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177213</a>	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177221</a>	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177230</a>	3,69	3,69
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177248</a>	29,63	29,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10177256</a>	22,31	22,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177264</a>	81,64	81,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177272</a>	30,31	30,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177280</a>	58,04	58,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177299</a>	149,60	149,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177302</a>	160,48	160,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177310</a>	11,40	11,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177329</a>	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177337</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177345</a>	331,18	331,18

## Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 174

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177353</a>	38,77	38,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177361</a>	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177370</a>	16,05	16,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177388</a>	306,92	306,92
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177396</a>	30,00	30,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177400</a>	116,00	116,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177418</a>	36,10	36,10
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177426</a>	44,00	44,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177434</a>	35,20	35,20
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177442</a>	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177450</a>	192,16	192,16
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177469</a>	34,00	34,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177477</a>	252,94	252,94
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177485</a>	64,00	64,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177493</a>	254,90	254,90
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		80193	<a href="#">10177507</a>	47,00	47,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2021	10053		801187	<a href="#">10177515</a>	29,82	29,82
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80216	<a href="#">10177523</a>	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80216	<a href="#">10177531</a>	1.040,00	1.040,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80216	<a href="#">10177540</a>	2.000,00	2.000,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80216	<a href="#">10177558</a>	1.365,00	1.365,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177566</a>	15,43	15,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177574</a>	71,98	71,98

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 175

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177582</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177590</a>	103,64	103,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177604</a>	30,35	30,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177612</a>	41,00	41,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177620</a>	39,69	39,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177639</a>	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177647</a>	19,77	19,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177655</a>	44,02	44,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177663</a>	119,87	119,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177671</a>	88,26	88,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177680</a>	16,36	16,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177698</a>	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177701</a>	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177710</a>	98,61	98,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177728</a>	40,30	40,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177736</a>	99,93	99,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177744</a>	2.669,76	2.669,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177752</a>	2.992,03	2.992,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177760</a>	4.760,85	4.760,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177779</a>	134,43	134,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177787</a>	144,91	144,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177795</a>	19,00	19,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177809</a>	16,05	16,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177817</a>	209,45	209,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177825</a>	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177833</a>	226,38	226,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177841</a>	33,45	33,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177850</a>	114,03	114,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177868</a>	165,59	165,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177876</a>	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177884</a>	403,41	403,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177892</a>	160,93	160,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177906</a>	5,78	5,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177914</a>	180,00	180,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177922</a>	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177930</a>	3.300,00	3.300,00

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 176

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177949</a>	1.830,66	1.830,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177957</a>	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177965</a>	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177973</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177981</a>	291,61	291,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10177990</a>	1.523,43	1.523,43
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178007</a>	2.048,69	2.048,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178015</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178023</a>	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178031</a>	154,03	154,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178040</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178058</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178066</a>	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178074</a>	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178082</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80172	<a href="#">10178090</a>	55,77	55,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178104</a>	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178112</a>	13,79	13,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178120</a>	25,67	25,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178139</a>	28,57	28,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178147</a>	7,78	7,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178155</a>	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178163</a>	10,73	10,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178171</a>	189,42	189,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178180</a>	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178198</a>	20,01	20,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178201</a>	59,22	59,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178210</a>	37,93	37,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178228</a>	92,06	92,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178236</a>	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178244</a>	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178252</a>	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178260</a>	65,88	65,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178279</a>	21,97	21,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178287</a>	38,65	38,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178295</a>	69,68	69,68



Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178309</a>	98,14	98,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178317</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178325</a>	11,18	11,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178333</a>	145,45	145,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178341</a>	91,35	91,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178350</a>	99,93	99,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178368</a>	1.857,23	1.857,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178376</a>	5.460,45	5.460,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178384</a>	6.578,54	6.578,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178392</a>	403,28	403,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178406</a>	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178414</a>	177,68	177,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178422</a>	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178430</a>	328,61	328,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178449</a>	51,14	51,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178457</a>	89,29	89,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178465</a>	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178473</a>	42,45	42,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178481</a>	37,19	37,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178490</a>	79,07	79,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178503</a>	239,46	239,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178511</a>	161,55	161,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178520</a>	52,18	52,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178538</a>	464,03	464,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178546</a>	317,39	317,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178554</a>	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178562</a>	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178570</a>	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178589</a>	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178597</a>	97,70	97,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178600</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178619</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178627</a>	537,26	537,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178635</a>	57,44	57,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178643</a>	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178651</a>	470,08	470,08

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178660</a>	5.696,29	5.696,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178678</a>	13,14	13,14
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178686</a>	9,80	9,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178694</a>	420,47	420,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178708</a>	96,00	96,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178716</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178724</a>	2,99	2,99
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178732</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178740</a>	13,55	13,55
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178759</a>	17,04	17,04
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178767</a>	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178775</a>	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178783</a>	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178791</a>	574,10	574,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178805</a>	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178813</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178821</a>	50,19	50,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178830</a>	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178848</a>	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178856</a>	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178864</a>	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80173	<a href="#">10178872</a>	253,56	253,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178880</a>	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178899</a>	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178902</a>	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178910</a>	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178929</a>	49,25	49,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178937</a>	17,54	17,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178945</a>	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178953</a>	9,41	9,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178961</a>	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178970</a>	70,93	70,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178988</a>	29,97	29,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10178996</a>	46,45	46,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179003</a>	255,85	255,85

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 179

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179011</a>	8,34	8,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179020</a>	8,18	8,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179038</a>	16,38	16,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179046</a>	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179054</a>	33,28	33,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179062</a>	17,46	17,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179070</a>	26,23	26,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179089</a>	1.450,96	1.450,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179097</a>	2.692,82	2.692,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179100</a>	1.231,40	1.231,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179119</a>	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179127</a>	172,51	172,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179135</a>	86,67	86,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179143</a>	51,14	51,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179151</a>	3,53	3,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179160</a>	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179178</a>	48,66	48,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179186</a>	91,22	91,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179194</a>	201,94	201,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179208</a>	58,42	58,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179216</a>	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179224</a>	98,13	98,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179232</a>	6,44	6,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179240</a>	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179259</a>	1,49	1,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179267</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179275</a>	248,73	248,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179283</a>	37,06	37,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179291</a>	3,62	3,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179305</a>	233,87	233,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179313</a>	3.775,45	3.775,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179321</a>	37,60	37,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179330</a>	107,36	107,36
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179348</a>	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179356</a>	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179364</a>	112,02	112,02

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179372</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179380</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179399</a>	0,92	0,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	10053		80174	<a href="#">10179402</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	10053		80165	<a href="#">10179410</a>	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JANEIRO/2021	10053		801140	<a href="#">10179429</a>	31.953,62	31.953,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2021	10053		801181	<a href="#">10179437</a>	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2021	10053		801181	<a href="#">10179445</a>	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2021	10053		801120	<a href="#">10179453</a>	196,82	196,82
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2021	10053		801134	<a href="#">10179461</a>	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801203	<a href="#">10179470</a>	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801203	<a href="#">10179488</a>	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801203	<a href="#">10179496</a>	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	10053		801203	<a href="#">10179500</a>	0,92	0,92
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2021	10053		80215	<a href="#">10179518</a>	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		80263	<a href="#">10179526</a>	41,67	41,67
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		80263	<a href="#">10179534</a>	134,29	134,29
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		80263	<a href="#">10179542</a>	794,83	794,83
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		80263	<a href="#">10179550</a>	19,60	19,60
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		80263	<a href="#">10179569</a>	19,15	19,15
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		80263	<a href="#">10179577</a>	78,08	78,08
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	10053		801113	<a href="#">10179585</a>	11,93	11,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	10053		80266	<a href="#">10179593</a>	14,34	14,34
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	10053		80266	<a href="#">10179607</a>	2,09	2,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	10053		80266	<a href="#">10179615</a>	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	10053		80266	<a href="#">10179623</a>	33,96	33,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	10053		80220	<a href="#">10179631</a>	1,99	1,99
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	10053		80220	<a href="#">10179640</a>	112,02	112,02
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	10053		80220	<a href="#">10179658</a>	1,85	1,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	10053		80220	<a href="#">10179666</a>	0,37	0,37

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 181

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 - RAIO X - JANEIRO/2021	10053		80180	<a href="#">10179674</a>	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA - JANEIRO/2021	10053			<a href="#">10179682</a>	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		80224	<a href="#">10179690</a>	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2021	10053		80262	<a href="#">10179704</a>	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179712</a>	12,74	12,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179720</a>	9,33	9,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179739</a>	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179747</a>	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179755</a>	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179763</a>	26,52	26,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179771</a>	8,77	8,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179780</a>	1,17	1,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179798</a>	18,82	18,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179801</a>	12,08	12,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179810</a>	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179828</a>	15,46	15,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179836</a>	31,52	31,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179844</a>	14,98	14,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179852</a>	37,16	37,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179860</a>	9,82	9,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179879</a>	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179887</a>	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179895</a>	67,79	67,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179909</a>	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179917</a>	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179925</a>	290,19	290,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179933</a>	822,81	822,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179941</a>	1.176,84	1.176,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179950</a>	69,00	69,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179968</a>	57,78	57,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179976</a>	12,78	12,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179984</a>	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10179992</a>	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180001</a>	15,21	15,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180010</a>	34,21	34,21

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180028</a>	15,12	15,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180036</a>	66,18	66,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180044</a>	26,41	26,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180052</a>	67,23	67,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180060</a>	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180079</a>	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180087</a>	2,25	2,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180095</a>	97,70	97,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180109</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180117</a>	49,75	49,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180125</a>	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180133</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180141</a>	58,32	58,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180150</a>	1.666,50	1.666,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180168</a>	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180176</a>	89,46	89,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180184</a>	11,00	11,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180192</a>	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		80170	<a href="#">10180206</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180214</a>	7,64	7,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180222</a>	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180230</a>	17,17	17,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180249</a>	60,62	60,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180257</a>	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180265</a>	9,41	9,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180273</a>	5,49	5,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180281</a>	31,52	31,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180290</a>	32,71	32,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180303</a>	3,64	3,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180311</a>	86,28	86,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180320</a>	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180338</a>	24,98	24,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180346</a>	1.741,15	1.741,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180354</a>	3.665,23	3.665,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180362</a>	2.781,62	2.781,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180370</a>	134,43	134,43

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 183

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180389</a>	103,50	103,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180397</a>	4,75	4,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180400</a>	144,45	144,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180419</a>	102,27	102,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180427</a>	155,63	155,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180435</a>	12,16	12,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180443</a>	182,45	182,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180451</a>	24,55	24,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180460</a>	19,44	19,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180478</a>	8,39	8,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180486</a>	17,61	17,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180494</a>	44,09	44,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180508</a>	80,46	80,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180516</a>	78,16	78,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180524</a>	204,17	204,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180532</a>	3.300,00	3.300,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180540</a>	27,79	27,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180559</a>	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180567</a>	291,61	291,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180575</a>	4.371,57	4.371,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180583</a>	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180591</a>	19,60	19,60
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180605</a>	56,66	56,66
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180613</a>	37,25	37,25
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180621</a>	20,32	20,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180630</a>	350,06	350,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180648</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180656</a>	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180664</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180672</a>	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180680</a>	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180699</a>	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180702</a>	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180710</a>	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - JANEIRO/2021	10053		80175	<a href="#">10180729</a>	50,71	50,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180737</a>	11,48	11,48

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 184

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 - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180745</a>	44,45	44,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180753</a>	40,08	40,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180761</a>	45,46	45,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180770</a>	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180788</a>	74,03	74,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180796</a>	22,76	22,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180800</a>	16,77	16,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180818</a>	45,36	45,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180826</a>	28,23	28,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180834</a>	14,28	14,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180842</a>	44,02	44,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180850</a>	103,58	103,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180869</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180877</a>	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180885</a>	149,15	149,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180893</a>	88,67	88,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180907</a>	49,97	49,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180915</a>	8,13	8,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180923</a>	1.857,23	1.857,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180931</a>	2.917,23	2.917,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180940</a>	4.974,83	4.974,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180958</a>	83,56	83,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180966</a>	34,50	34,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180974</a>	155,28	155,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180982</a>	51,14	51,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10180990</a>	21,43	21,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181008</a>	250,43	250,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181016</a>	18,25	18,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181024</a>	74,12	74,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181032</a>	4,04	4,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181040</a>	21,48	21,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181059</a>	343,89	343,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181067</a>	125,17	125,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181075</a>	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181083</a>	163,44	163,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181091</a>	676,55	676,55



Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181105</a>	1.434,36	1.434,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181113</a>	50,05	50,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181121</a>	379,68	379,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181130</a>	71,79	71,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181148</a>	1.192,25	1.192,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181156</a>	144,00	144,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181164</a>	58,50	58,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181172</a>	2.100,00	2.100,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181180</a>	49,00	49,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181199</a>	109,72	109,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181202</a>	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181210</a>	3,39	3,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181229</a>	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181237</a>	24,40	24,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181245</a>	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181253</a>	280,05	280,05
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181261</a>	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181270</a>	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181288</a>	16,73	16,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181296</a>	0,98	0,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181300</a>	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181318</a>	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181326</a>	2,74	2,74
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181334</a>	189,63	189,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181342</a>	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	10053		801236	<a href="#">10181350</a>	126,78	126,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181385</a>	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181393</a>	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181407</a>	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181415</a>	1,69	1,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181423</a>	0,09	0,09

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 186

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181431</a>	7,32	7,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181440</a>	34,87	34,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181458</a>	4,74	4,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181466</a>	6,73	6,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181474</a>	14,50	14,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181482</a>	53,07	53,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181490</a>	33,06	33,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181504</a>	14,28	14,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181512</a>	4,07	4,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181520</a>	1,14	1,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181539</a>	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181547</a>	0,63	0,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181555</a>	13,97	13,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181563</a>	8,10	8,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181571</a>	52,25	52,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181580</a>	38,69	38,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181598</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181601</a>	21,41	21,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181610</a>	4,31	4,31

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 187

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181628</a>	10,38	10,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181636</a>	1,30	1,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181644</a>	2,15	2,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181652</a>	2,90	2,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181660</a>	23,51	23,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181679</a>	68,25	68,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181687</a>	2,19	2,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181695</a>	270,03	270,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80141	<a href="#">10181709</a>	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80141	<a href="#">10181717</a>	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80141	<a href="#">10181725</a>	0,78	0,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80141	<a href="#">10181733</a>	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80141	<a href="#">10181741</a>	1,34	1,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80141	<a href="#">10181750</a>	5,66	5,66
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80141	<a href="#">10181768</a>	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80141	<a href="#">10181776</a>	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80141	<a href="#">10181784</a>	0,37	0,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80141	<a href="#">10181792</a>	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36042		80141	<a href="#">10181806</a>	26,84	26,84

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 188

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80141	<a href="#">10181814</a>	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80141	<a href="#">10181822</a>	3,14	3,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80141	<a href="#">10181830</a>	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80141	<a href="#">10181849</a>	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80141	<a href="#">10181857</a>	38,96	38,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80141	<a href="#">10181865</a>	14,86	14,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80141	<a href="#">10181873</a>	1,12	1,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80141	<a href="#">10181881</a>	78,13	78,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80141	<a href="#">10181890</a>	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181903</a>	46,87	46,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181911</a>	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181920</a>	3,59	3,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181938</a>	74,49	74,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181946</a>	28,81	28,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181954</a>	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181962</a>	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181970</a>	11,38	11,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181989</a>	3,24	3,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10181997</a>	56,01	56,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182004</a>	22,71	22,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182012</a>	10,73	10,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182020</a>	7,17	7,17

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 189

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182039</a>	11,22	11,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182047</a>	3,22	3,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182055</a>	9,92	9,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182063</a>	4,40	4,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182071</a>	50,02	50,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182080</a>	2,27	2,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182098</a>	1,43	1,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80171	<a href="#">10182101</a>	7,34	7,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182110</a>	0,79	0,79
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182128</a>	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182136</a>	25,96	25,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182144</a>	1,03	1,03
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182152</a>	2,01	2,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182160</a>	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182179</a>	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182187</a>	5,21	5,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182195</a>	19,63	19,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80171	<a href="#">10182209</a>	8,58	8,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36042		80171	<a href="#">10182217</a>	29,82	29,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		801142	<a href="#">10182225</a>	19,90	19,90
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36042		801142	<a href="#">10182233</a>	36,57	36,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182241</a>	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182250</a>	1,90	1,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182268</a>	1,69	1,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182276</a>	14,74	14,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182284</a>	34,87	34,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182292</a>	0,95	0,95

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 190

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182306</a>	15,16	15,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182314</a>	66,12	66,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182322</a>	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182330</a>	3,04	3,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182349</a>	12,10	12,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182357</a>	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182365</a>	22,22	22,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182373</a>	55,89	55,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182381</a>	9,43	9,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182390</a>	19,35	19,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182403</a>	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182411</a>	754,30	754,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182420</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182438</a>	21,41	21,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182446</a>	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182454</a>	5,38	5,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182462</a>	4,54	4,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182470</a>	13,30	13,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182489</a>	12,19	12,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182497</a>	13,03	13,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182500</a>	5,80	5,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182519</a>	216,33	216,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182527</a>	34,12	34,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182535</a>	1,61	1,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182543</a>	1,13	1,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182551</a>	12,04	12,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182560</a>	43,87	43,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182578</a>	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182586</a>	62,91	62,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182594</a>	2,25	2,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182608</a>	120,07	120,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182616</a>	1,72	1,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182624</a>	93,96	93,96
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80120	<a href="#">10182632</a>	123,21	123,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182640</a>	13,02	13,02

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 191

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 - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182659</a>	5,23	5,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182667</a>	55,24	55,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182675</a>	2,85	2,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182683</a>	1,13	1,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182691</a>	35,97	35,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182705</a>	29,24	29,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182713</a>	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182721</a>	8,41	8,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182730</a>	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182748</a>	133,95	133,95
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182756</a>	6,76	6,76
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182764</a>	20,67	20,67
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182772</a>	1,56	1,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182780</a>	103,77	103,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182799</a>	403,96	403,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80120	<a href="#">10182802</a>	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182810</a>	1,99	1,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182829</a>	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182837</a>	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182845</a>	4,35	4,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182853</a>	0,12	0,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182861</a>	753,99	753,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182870</a>	14,86	14,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182888</a>	921,95	921,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182896</a>	54,75	54,75

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 192

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182900</a>	1,13	1,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182918</a>	0,73	0,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80120	<a href="#">10182926</a>	1,59	1,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10182934</a>	9,37	9,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10182942</a>	1,63	1,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10182950</a>	3,89	3,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10182969</a>	1,89	1,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10182977</a>	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10182985</a>	198,63	198,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10182993</a>	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183000</a>	3,25	3,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183019</a>	104,92	104,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183027</a>	1,26	1,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183035</a>	7,48	7,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183043</a>	7,17	7,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183051</a>	290,19	290,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183060</a>	21,41	21,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183078</a>	3,24	3,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183086</a>	68,14	68,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183094</a>	2,15	2,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183108</a>	19,08	19,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183116</a>	5,59	5,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183124</a>	11,67	11,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80124	<a href="#">10183132</a>	2,73	2,73
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183140</a>	16,93	16,93



Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 193

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 - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183159</a>	0,17	0,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183167</a>	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183175</a>	103,82	103,82
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183183</a>	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183191</a>	12,17	12,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183205</a>	176,63	176,63
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183213</a>	16,65	16,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183221</a>	7,12	7,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80124	<a href="#">10183230</a>	19,57	19,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80124	<a href="#">10183248</a>	4,74	4,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80124	<a href="#">10183256</a>	10,88	10,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80124	<a href="#">10183264</a>	10,65	10,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80124	<a href="#">10183272</a>	28,50	28,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80124	<a href="#">10183280</a>	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80124	<a href="#">10183299</a>	61,45	61,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80124	<a href="#">10183302</a>	49,78	49,78
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80166	<a href="#">10183310</a>	24,39	24,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36051		80166	<a href="#">10183329</a>	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183337</a>	1,36	1,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183345</a>	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183353</a>	60,65	60,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183361</a>	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183370</a>	0,25	0,25

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 194

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 - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183388</a>	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183396</a>	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183400</a>	3,42	3,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183418</a>	36,30	36,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183426</a>	13,97	13,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183434</a>	2,39	2,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183442</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183450</a>	21,41	21,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183469</a>	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183477</a>	6,69	6,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183485</a>	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183493</a>	6,75	6,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183507</a>	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183515</a>	18,41	18,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183523</a>	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80172	<a href="#">10183531</a>	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80172	<a href="#">10183540</a>	3,41	3,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80172	<a href="#">10183558</a>	0,35	0,35
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80172	<a href="#">10183566</a>	1,55	1,55
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80172	<a href="#">10183574</a>	6,44	6,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80172	<a href="#">10183582</a>	14,54	14,54
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80172	<a href="#">10183590</a>	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80172	<a href="#">10183604</a>	9,95	9,95
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36042		80172	<a href="#">10183612</a>	14,91	14,91

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 195

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80172	<a href="#">10183620</a>	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80172	<a href="#">10183639</a>	3,98	3,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183647</a>	271,83	271,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183655</a>	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183663</a>	5,10	5,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183671</a>	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183680</a>	23,54	23,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183698</a>	105,16	105,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183701</a>	1,79	1,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183710</a>	7,07	7,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183728</a>	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183736</a>	4,74	4,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183744</a>	0,06	0,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183752</a>	14,50	14,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183760</a>	99,32	99,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183779</a>	30,32	30,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183787</a>	28,56	28,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183795</a>	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183809</a>	2,40	2,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183817</a>	4,08	4,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183825</a>	11,38	11,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183833</a>	0,23	0,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183841</a>	14,24	14,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183850</a>	0,59	0,59

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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 - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183868</a>	1,68	1,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183876</a>	193,62	193,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183884</a>	3,79	3,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183892</a>	0,92	0,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183906</a>	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183914</a>	27,95	27,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183922</a>	9,43	9,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183930</a>	19,35	19,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183949</a>	1,20	1,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183957</a>	4,01	4,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183965</a>	0,83	0,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183973</a>	449,68	449,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183981</a>	7,55	7,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10183990</a>	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184007</a>	40,80	40,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184015</a>	5,19	5,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184023</a>	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184031</a>	32,28	32,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184040</a>	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184058</a>	2,67	2,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184066</a>	8,14	8,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184074</a>	24,54	24,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184082</a>	44,02	44,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184090</a>	28,22	28,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184104</a>	136,50	136,50

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 197

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 - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184112</a>	2,19	2,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184120</a>	11,71	11,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184139</a>	8,94	8,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184147</a>	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184155</a>	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184163</a>	37,58	37,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184171</a>	32,18	32,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184180</a>	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184198</a>	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184201</a>	140,40	140,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80173	<a href="#">10184210</a>	4,30	4,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184228</a>	2,17	2,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184236</a>	88,37	88,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184244</a>	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184252</a>	0,77	0,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184260</a>	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184279</a>	2,85	2,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184287</a>	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184295</a>	24,17	24,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184309</a>	13,60	13,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184317</a>	18,93	18,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184325</a>	18,11	18,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184333</a>	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184341</a>	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184350</a>	0,30	0,30

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 198

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 - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184368</a>	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80173	<a href="#">10184376</a>	3,56	3,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36042		80173	<a href="#">10184384</a>	26,84	26,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80173	<a href="#">10184392</a>	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80173	<a href="#">10184406</a>	10,88	10,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80173	<a href="#">10184414</a>	8,62	8,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80173	<a href="#">10184422</a>	0,79	0,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36051		80173	<a href="#">10184430</a>	0,01	0,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36051		80173	<a href="#">10184449</a>	2,65	2,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184457</a>	65,61	65,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184465</a>	0,04	0,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184473</a>	4,09	4,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184481</a>	14,50	14,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184490</a>	45,48	45,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184503</a>	6,50	6,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184511</a>	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184520</a>	1,53	1,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184538</a>	1,09	1,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184546</a>	1,57	1,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184554</a>	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184562</a>	81,59	81,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184570</a>	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184589</a>	5,19	5,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184597</a>	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184600</a>	5,38	5,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184619</a>	18,17	18,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184627</a>	24,60	24,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184635</a>	6,14	6,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184643</a>	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184651</a>	2,19	2,19

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 199

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 D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184660</a>	9,92	9,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184678</a>	1,17	1,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80174	<a href="#">10184686</a>	2,47	2,47
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80174	<a href="#">10184694</a>	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80174	<a href="#">10184708</a>	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80174	<a href="#">10184716</a>	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80174	<a href="#">10184724</a>	0,79	0,79
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80174	<a href="#">10184732</a>	0,69	0,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80174	<a href="#">10184740</a>	24,39	24,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80174	<a href="#">10184759</a>	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80174	<a href="#">10184767</a>	0,20	0,20
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80174	<a href="#">10184775</a>	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80174	<a href="#">10184783</a>	2,18	2,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80174	<a href="#">10184791</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80174	<a href="#">10184805</a>	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36051		80174	<a href="#">10184813</a>	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184821</a>	46,87	46,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184830</a>	1,66	1,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184848</a>	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184856</a>	5,38	5,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184864</a>	1,69	1,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184872</a>	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184880</a>	15,16	15,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184899</a>	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184902</a>	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184910</a>	1,63	1,63

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 200

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184929</a>	4,58	4,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184937</a>	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184945</a>	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184953</a>	12,10	12,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184961</a>	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184970</a>	1,61	1,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184988</a>	13,97	13,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10184996</a>	4,14	4,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185003</a>	19,35	19,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185011</a>	2,39	2,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185020</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185038</a>	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185046</a>	10,76	10,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185054</a>	1,63	1,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185062</a>	6,67	6,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185070</a>	12,30	12,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185089</a>	6,14	6,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185097</a>	26,41	26,41
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185100</a>	52,67	52,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185119</a>	34,12	34,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185127</a>	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185135</a>	7,81	7,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185143</a>	4,11	4,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185151</a>	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185160</a>	0,38	0,38



# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 201

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185178</a>	70,00	70,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80170	<a href="#">10185186</a>	13,58	13,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80170	<a href="#">10185194</a>	1,68	1,68
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80170	<a href="#">10185208</a>	0,52	0,52
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80170	<a href="#">10185216</a>	5,44	5,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80170	<a href="#">10185224</a>	1,05	1,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80170	<a href="#">10185232</a>	24,39	24,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80170	<a href="#">10185240</a>	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80170	<a href="#">10185259</a>	0,50	0,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80170	<a href="#">10185267</a>	0,47	0,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80170	<a href="#">10185275</a>	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80170	<a href="#">10185283</a>	6,08	6,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80170	<a href="#">10185291</a>	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80170	<a href="#">10185305</a>	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		80170	<a href="#">10185313</a>	0,79	0,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36051		80170	<a href="#">10185321</a>	0,05	0,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185330</a>	46,87	46,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185348</a>	29,00	29,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185356</a>	6,73	6,73
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185364</a>	45,48	45,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185372</a>	1,14	1,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185380</a>	2,36	2,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185399</a>	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185402</a>	6,47	6,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185410</a>	13,38	13,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185429</a>	7,78	7,78

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 202

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 E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185437</a>	6,15	6,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185445</a>	6,14	6,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185453</a>	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185461</a>	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		80175	<a href="#">10185470</a>	27,60	27,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		80175	<a href="#">10185488</a>	2,85	2,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185496</a>	0,03	0,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185500</a>	22,52	22,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185518</a>	7,07	7,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185526</a>	1,69	1,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185534</a>	34,87	34,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185542</a>	1,89	1,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185550</a>	22,74	22,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185569</a>	33,06	33,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185577</a>	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185585</a>	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185593</a>	2,27	2,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185607</a>	87,53	87,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185615</a>	2,28	2,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185623</a>	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185631</a>	36,30	36,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185640</a>	1,90	1,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185658</a>	69,87	69,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185666</a>	2,36	2,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185674</a>	58,04	58,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185682</a>	2,39	2,39

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 203

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 - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185690</a>	0,56	0,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185704</a>	33,46	33,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185712</a>	273,54	273,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185720</a>	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185739</a>	12,94	12,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185747</a>	20,40	20,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185755</a>	140,03	140,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185763</a>	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185771</a>	3,10	3,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185780</a>	1,46	1,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185798</a>	3,15	3,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185801</a>	18,17	18,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185810</a>	2,44	2,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185828</a>	5,79	5,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185836</a>	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185844</a>	175,47	175,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185852</a>	79,18	79,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185860</a>	85,77	85,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185879</a>	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185887</a>	87,17	87,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185895</a>	3,67	3,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36035		801236	<a href="#">10185909</a>	338,14	338,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		801236	<a href="#">10185917</a>	26,32	26,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		801236	<a href="#">10185925</a>	0,77	0,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		801236	<a href="#">10185933</a>	32,64	32,64

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 204

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 - JANEIRO/2021	36036		801236	<a href="#">10185941</a>	6,31	6,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		801236	<a href="#">10185950</a>	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		801236	<a href="#">10185968</a>	3,88	3,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36036		801236	<a href="#">10185976</a>	0,39	0,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10185984</a>	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10185992</a>	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10186000</a>	258,97	258,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10186018</a>	16,88	16,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10186026</a>	250,02	250,02
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10186034</a>	15,21	15,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10186042</a>	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10186050</a>	61,45	61,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10186069</a>	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10186077</a>	146,32	146,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	36047		801236	<a href="#">10186085</a>	1.039,80	1.039,80
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - JANEIRO/2021	36057	248755	80224	<a href="#">10186093</a>	19,75	19,75
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 01/2021	10053	248756	80224	<a href="#">10186107</a>	3.571,38	3.571,38
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO	20067	248757	80238	<a href="#">10186115</a>	10.401,16	10.401,16
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2021	10053	248758	80238	<a href="#">10186123</a>	6.403,03	6.403,03
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2021	20067	248759	80238	<a href="#">10186131</a>	13.529,50	13.529,50
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2021	10053	248760	80238	<a href="#">10186140</a>	2.553,11	2.553,11
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 01/2021	35010	248761	80224	<a href="#">10186158</a>	15.846,56	15.846,56
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES 01/2021	10053	248762	80227	<a href="#">10186166</a>	93,79	93,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	248870	80153	<a href="#">10263080</a>	33.491,14	33.491,14
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	248871	80231	<a href="#">10263098</a>	0,17	0,17
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	248872	80231	<a href="#">10263101</a>	31,02	31,02
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	248873	80270	<a href="#">10263110</a>	13,24	13,24
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	248874	80231	<a href="#">10263128</a>	47,86	47,86
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	248875	70102	<a href="#">10263136</a>	6.938,67	6.938,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117	248876	80231	<a href="#">10263144</a>	2.620,03	2.620,03
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120	248877	80231	<a href="#">10263152</a>	458,52	458,52

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 205

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 011 - PIS Prov. Férias	36123	248878	80231	<a href="#">10263160</a>	68,79	68,79
3.6.2.03.03.0023	36175	243 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 243	20004	249018	80227	<a href="#">10265597</a>	10.906,87	10.906,87
3.6.2.03.03.0023	36175	243 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 243	20051	249019	80227	<a href="#">10265600</a>	343,13	343,13
3.6.2.03.03.0022	36174	214 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 214	20004	249021	80222	<a href="#">10265627</a>	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0024	36176	193 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 193	20004	249033	80206	<a href="#">10265740</a>	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	193 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 193	20051	249034	80206	<a href="#">10265759</a>	1.010,60	1.010,60
3.6.2.03.03.0038	36420	5916 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JANEIRO/2021 Nro. Doc: 5916	20004	249058	80227	<a href="#">10265996</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	5917 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) JANEIRO/2021 Nro. Doc: 5917	20004	249059	80227	<a href="#">10266003</a>	4.450,00	4.450,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO AGIMED - JANEIRO/2021	20068	249078	801186	<a href="#">10266194</a>	8.253,75	8.253,75
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	20068	249087	80231	<a href="#">10266283</a>	698,00	698,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	20068	249089	80231	<a href="#">10266305</a>	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	20068	249091	80231	<a href="#">10266321</a>	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2021	20068	249092	80227	<a href="#">10266330</a>	9.755,30	9.755,30
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	20068	249094	80227	<a href="#">10266356</a>	492,22	492,22
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2021	20068	249096	801176	<a href="#">10266372</a>	6.319,90	6.319,90
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2021	20068	249111	80227	<a href="#">10266526</a>	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249113	80176	<a href="#">10266542</a>	3.600,00	3.600,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	20068	249115	80227	<a href="#">10266569</a>	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249116	80227	<a href="#">10266577</a>	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2021	20068	249117	80215	<a href="#">10266585</a>	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	20068	249118	801191	<a href="#">10266593</a>	3.640,00	3.640,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	20068	249119	801186	<a href="#">10266607</a>	32.940,00	32.940,00
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	20068	249120	801186	<a href="#">10266615</a>	34.400,00	34.400,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	20068	249121	80227	<a href="#">10266623</a>	29.950,00	29.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	20068	249122	801188	<a href="#">10266631</a>	73.403,16	73.403,16
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2021	20068	249123	80222	<a href="#">10266640</a>	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JANEIRO/2021	20068	249124	801187	<a href="#">10266658</a>	11.120,00	11.120,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	20068	249125	80214	<a href="#">10266666</a>	27.876,10	27.876,10

Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 206

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249126	801191	<a href="#">10266674</a>	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	20068	249128	80227	<a href="#">10266690</a>	1.000,00	1.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021	20068	249129	80222	<a href="#">10266704</a>	3.675,00	3.675,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	20068	249130	80228	<a href="#">10266712</a>	10.830,00	10.830,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2021	20068	249131	801191	<a href="#">10266720</a>	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2021	20068	249132	80192	<a href="#">10266739</a>	806,71	806,71
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2021	20068	249133	801187	<a href="#">10266747</a>	300,00	300,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	20068	249134	80141	<a href="#">10266755</a>	90.287,00	90.287,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	20068	249135	80141	<a href="#">10266763</a>	220.628,00	220.628,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	20068	249136	80141	<a href="#">10266771</a>	66.150,00	66.150,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	39411	249137	801236	<a href="#">10266780</a>	134.160,00	134.160,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	20068	249142	801177	<a href="#">10268987</a>	15.011,99	15.011,99
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2021	20068	249143	801187	<a href="#">10268995</a>	430,88	430,88
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2021	20068	249144	801186	<a href="#">10269002</a>	236,00	236,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021	20068	249145	80227	<a href="#">10269010</a>	5.277,00	5.277,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	20068	249146	801183	<a href="#">10269029</a>	85.910,07	85.910,07
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	20068	249147	801183	<a href="#">10269037</a>	35.430,07	35.430,07
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249148	80204	<a href="#">10269045</a>	500,00	500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2021	20068	249149	801191	<a href="#">10269053</a>	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	20068	249150	801201	<a href="#">10269061</a>	285.000,00	285.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	20068	249151	801201	<a href="#">10269070</a>	30.237,22	30.237,22
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2021	20068	249152	80231	<a href="#">10269088</a>	15.768,34	15.768,34
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2021	20068	249153	80227	<a href="#">10269096</a>	26.955,99	26.955,99
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JANEIRO/2021	20068	249154	801136	<a href="#">10269100</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021	20068	249155	80222	<a href="#">10269118</a>	11.840,00	11.840,00

# Diário nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 207

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 - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249156	80269	<a href="#">10269126</a>	4.800,00	4.800,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2021	20068	249157	801128	<a href="#">10269134</a>	4.997,46	4.997,46
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	20068	249158	80189	<a href="#">10269142</a>	230.900,00	230.900,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249159	80215	<a href="#">10269150</a>	181.559,33	181.559,33
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOÍANIA LTDA - JANEIRO/2021	20068	249160	801142	<a href="#">10269169</a>	15.259,91	15.259,91
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021	20068	249161	80215	<a href="#">10269177</a>	32.150,00	32.150,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021	20068	249162	80227	<a href="#">10269185</a>	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021	20068	249163	801191	<a href="#">10269193</a>	790,00	790,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249164	80222	<a href="#">10269207</a>	1.210,00	1.210,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2021	20068	249165	80214	<a href="#">10269215</a>	7.290,00	7.290,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL JANEIRO/2021	20068	249166	80227	<a href="#">10269223</a>	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2021	20068	249167	801173	<a href="#">10269231</a>	15.562,00	15.562,00
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2021	20064	249173	80229	<a href="#">10269290</a>	111.748,45	111.748,45
2.1.07.04.0099	37893	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	36225	249224	80229	<a href="#">10310550</a>	3.172,92	3.172,92
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	249225	80229	<a href="#">10310568</a>	17,36	17,36
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	249226	80229	<a href="#">10310576</a>	1.497,11	1.497,11
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	249227	80229	<a href="#">10310584</a>	5.549,37	5.549,37
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	37869	249228	80229	<a href="#">10310592</a>	3.290,53	3.290,53
2.1.07.02.0099	37877	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	36225	249229	80229	<a href="#">10310606</a>	18.326,36	18.326,36
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2021	38458	249253	80101	<a href="#">10310843</a>	6.659,66	6.659,66
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2021	10032	249274	80227	<a href="#">10311050</a>	7.039,80	7.039,80
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2021	10032	249275	80227	<a href="#">10311068</a>	1.513.160,26	1.513.160,26
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2021	35004	249280	80101	<a href="#">10311114</a>	7.671.896,70	7.671.896,70
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - janeiro/2021	20068	253661	801130	<a href="#">11310901</a>	354.719,16	354.719,16
<b>Total dia : 31/01/2021</b>							<b>20.387.616,42</b>	<b>20.387.616,42</b>
<b>Total mês : 01/2021</b>							<b>55.728.717,12</b>	<b>55.728.717,12</b>
<b>Total ano : 2021</b>							<b>55.728.717,12</b>	<b>55.728.717,12</b>

---

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 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/01/2021	01/2021 - FUNDO FIXO 01/2021		9787399	36617	3.300,00		3.300,00D
07/01/2021	949 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		10264728	20005		87,50	3.212,50D
08/01/2021	1054 - CANEDO & CAIXETA LTDA		10264744	20005		310,27	2.902,23D
08/01/2021	229470 - DROGARIA SANTA MARTA		10264760	20005		86,85	2.815,38D
13/01/2021	46423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10264779	20005		383,81	2.431,57D
16/01/2021	143464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10264787	20005		194,38	2.237,19D
18/01/2021	168343 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		10264795	20005		659,00	1.578,19D
21/01/2021	184582 - HIGH-TECH INFORMATICA		10264809	20005		60,00	1.518,19D
22/01/2021	5462 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	10264817	20004		700,00	818,19D
25/01/2021	144292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10264825	20005		182,00	636,19D
28/01/2021	11313 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	80227	10265341	36382		307,83	328,36D
<b>Total conta:</b>					<b>3.300,00</b>	<b>2.971,64</b>	<b>328,36D</b>
<b>Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>378,55D</b>
11/01/2021	1297 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		9786430	20051		329,50	49,05D
11/01/2021	185 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9786449	20051		1.032,30	983,25C
11/01/2021	15114 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9786457	20051		342,72	1.325,97C
11/01/2021	15338 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9786465	20051		342,73	1.668,70C
11/01/2021	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9786473	20051		201,79	1.870,49C
11/01/2021	2232 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9786481	20051		201,79	2.072,28C
11/01/2021	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		9786490	20051		210,00	2.282,28C
11/01/2021	839 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		9786503	20051		159,00	2.441,28C
11/01/2021	841 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		9786511	20051		153,70	2.594,98C
11/01/2021	2492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9786520	20051		182,00	2.776,98C
11/01/2021	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9786538	20051		1.647,00	4.423,98C
11/01/2021	426 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9786546	20051		1.720,00	6.143,98C
11/01/2021	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9786554	20051		1.497,50	7.641,48C
11/01/2021	434 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9786562	20051		3.670,16	11.311,64C
11/01/2021	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO		9786570	20051		22,75	11.334,39C
11/01/2021	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISM		9786589	20051		21,00	11.355,39C
11/01/2021	5744 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9786597	20051		263,85	11.619,24C
11/01/2021	3216 - EUNICE FERREIRA BATISTA C		9786600	20051		84,20	11.703,44C
11/01/2021	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9786619	20051		7.463,40	19.166,84C
11/01/2021	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9786627	20051		2.265,17	21.432,01C
11/01/2021	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9786635	20051		2.149,88	23.581,89C
11/01/2021	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9786643	20051		4.334,40	27.916,29C
11/01/2021	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9786651	20051		748,60	28.664,89C
11/01/2021	234 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		9786660	20051		342,00	29.006,89C
11/01/2021	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9786678	20051		126,48	29.133,37C
11/01/2021	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9786686	20051		1.264,84	30.398,21C
11/01/2021	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9786694	20051		14.250,00	44.648,21C
11/01/2021	839 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9786708	20051		27,00	44.675,21C
11/01/2021	840 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9786716	20051		42,00	44.717,21C
11/01/2021	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9786724	20051		5.752,94	50.470,15C
11/01/2021	17295 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		9786732	20051		440,91	50.911,06C
11/01/2021	1282 - UNIAO TENDAS EIRELI		9786740	20051		237,55	51.148,61C
11/01/2021	1283 - UNIAO TENDAS EIRELI		9786759	20051		237,55	51.386,16C
11/01/2021	1289 - UNIAO TENDAS EIRELI		9786767	20051		63,35	51.449,51C
11/01/2021	1290 - UNIAO TENDAS EIRELI		9786775	20051		166,29	51.615,80C
11/01/2021	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786783	20051		3.733,02	55.348,82C
11/01/2021	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786791	20051		414,78	55.763,60C
11/01/2021	335 - LIDER REDES DE PROTECAO LTD		9786805	20051		10,00	55.773,60C
11/01/2021	01/2021 - APORTE PARA PAGAMENTO - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 01/2021		9788530	36617	5.854,78		49.918,82C
11/01/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 12/2020		9917551	36617	56.152,15		6.233,33D
11/01/2021	2021 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	80227	9917624	36195		5.854,78	378,55D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
14/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021		<b>9917586</b>	10032	90.940,17		91.318,72D
14/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021		<b>9917632</b>	10032	5.710.757,63		5.802.076,35D
15/01/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		<b>9917578</b>	36617		5.801.697,80	378,55D
19/01/2021	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - GLAUCIA KELLY SANTANTA OLIVIERA	80231	<b>9785744</b>	36196		20,00	358,55D
22/01/2021	- TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL	80227	<b>9788549</b>	36181		185,06	173,49D
26/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021		<b>9917594</b>	10032	108.991,38		109.164,87D
27/01/2021	- TAXA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL - GLAUCIA KELLI	80227	<b>9785752</b>	36196		20,00	109.144,87D
29/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021 - PROGRAMA DE RESIDENCIA		<b>9917608</b>	10032	90.940,17		200.085,04D
29/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 02/2021		<b>9917616</b>	10032	5.710.757,63		5.910.842,67D
<b>Total conta:</b>					<b>11.774.393,91</b>	<b>5.863.929,79</b>	<b>5.910.842,67D</b>
<b>Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2021	3257 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS EIRELI - EPP		<b>9787259</b>	20005		2.500,00	2.500,00C
04/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917640</b>	36625	2.500,00		0,00
05/01/2021	12/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA		<b>9785515</b>	20013		897,72	897,72C
05/01/2021	3264 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS		<b>9787240</b>	20005		1.365,00	2.262,72C
05/01/2021	01/2021 - FUNDO FIXO 01/2021		<b>9787399</b>	10004		3.300,00	5.562,72C
05/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917659</b>	36625	5.565,22		2,50D
05/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>9917853</b>	36221		2,50	0,00
06/01/2021	4983 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME		<b>9786970</b>	36668		1.229,70	1.229,70C
06/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917667</b>	36625	1.234,70		5,00D
06/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>9917861</b>	36221		5,00	0,00
07/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		<b>9785540</b>	20020		245.320,20	245.320,20C
07/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO JOVEM APRENDIZ		<b>9785558</b>	20020		278,92	245.599,12C
07/01/2021	- TRCT - MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO		<b>9785795</b>	20012		1.689,26	247.288,38C
07/01/2021	11019 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		<b>9788565</b>	20004		672,76	247.961,14C
07/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917675</b>	36625	247.963,64		2,50D
07/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>9917870</b>	36221		2,50	0,00
11/01/2021	- TRCT - ADRIANA DIAS DA SILVA		<b>9785760</b>	20012		7.195,54	7.195,54C
11/01/2021	- TRCT - SARA MARIA DE MELO E MOURA		<b>9785825</b>	20012		13.208,55	20.404,09C
11/01/2021	2583 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		<b>9788085</b>	20004		3.458,00	23.862,09C
11/01/2021	01/2021 - APORTE PARA PAGAMENTO - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 01/2021		<b>9788530</b>	10009		5.854,78	29.716,87C
11/01/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 12/2020		<b>9917551</b>	10009		56.152,15	85.869,02C
11/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - PARCIAL R\$1.807.851,21	80229	<b>9917683</b>	37656	100.000,00		14.130,98D
11/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917691</b>	36625		14.140,98	10,00C
11/01/2021	EMISSAO CRACHA IDENTIFICACAO - HUMBERTO RAMOS	80229	<b>9917969</b>	35011	10,00		0,00
12/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917705</b>	36625	7,50		7,50D
12/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>9917888</b>	36221		7,50	0,00
13/01/2021	- FGTS RESCISÓRIO - ADRIANA DIAS DA SILVA	80231	<b>9785574</b>	36026		6.383,49	6.383,49C
13/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917713</b>	36625	6.334,59		48,90C
13/01/2021	REEMBOLSO - 2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - pagamento a maior referente retenção de impostos		<b>9917977</b>	10039	48,90		0,00
14/01/2021	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		<b>9788506</b>	20006		1.407,75	1.407,75C
14/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917721</b>	36625	1.407,75		0,00
15/01/2021	- TRCT - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES		<b>9785779</b>	20012		17.352,48	17.352,48C
15/01/2021	- TRCT - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	80231	<b>9785787</b>	36026		12.036,95	29.389,43C
15/01/2021	- TRCT - NILVA HELENA ALVES RIOS		<b>9785809</b>	20012		12.056,52	41.445,95C
15/01/2021	- TRCT - NILVA HELENA ALVES RIOS	80231	<b>9785817</b>	36026		7.231,94	48.677,89C
15/01/2021	10255 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		<b>9787950</b>	20005		441,85	49.119,74C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
15/01/2021	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9788298</b>	20006		116.551,50	165.671,24C
15/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9788301</b>	20006		70.012,21	235.683,45C
15/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9788310</b>	20006		72.189,65	307.873,10C
15/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9788328</b>	20006		198.614,60	506.487,70C
15/01/2021	12/2020 - RATEIO MATRIZ		<b>9788468</b>	20064		132.903,42	639.391,12C
15/01/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		<b>9917578</b>	10009	5.801.697,80		5.162.306,68D
15/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917730</b>	36625		5.162.304,18	2,50D
15/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>9917896</b>	36221		2,50	0,00
18/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA COMPLEMENTAR	80231	<b>9785566</b>	36026		206,39	206,39C
18/01/2021	212 - ADMIR RODRIGUES		<b>9788000</b>	20004		4.000,00	4.206,39C
18/01/2021	187 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		<b>9788069</b>	20004		29.967,70	34.174,09C
18/01/2021	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		<b>9788077</b>	20004		2.972,51	37.146,60C
18/01/2021	958 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		<b>9788093</b>	20004		26.038,79	63.185,39C
18/01/2021	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		<b>9788107</b>	20004		27.192,18	90.377,57C
18/01/2021	455 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		<b>9788115</b>	20004		26.760,32	117.137,89C
18/01/2021	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		<b>9788123</b>	20004		61.918,85	179.056,74C
18/01/2021	ND 12/2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		<b>9788131</b>	20004		13.996,92	193.053,66C
18/01/2021	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		<b>9788255</b>	20004		2.604,01	195.657,67C
18/01/2021	156 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>9788360</b>	20004		35.890,07	231.547,74C
18/01/2021	163 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>9788379</b>	20004		36.169,93	267.717,67C
18/01/2021	797 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		<b>9788387</b>	20004		87.704,08	355.421,75C
18/01/2021	237 - MARCELO GURGEL		<b>9788409</b>	20004		10.906,87	366.328,62C
18/01/2021	31535 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		<b>9788417</b>	20004		19.819,95	386.148,57C
18/01/2021	31769 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		<b>9788425</b>	20004		19.819,95	405.968,52C
18/01/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>9788476</b>	20006		144.519,24	550.487,76C
18/01/2021	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>9788611</b>	20004		73.706,41	624.194,17C
18/01/2021	539 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		<b>9788620</b>	20006		7.779,60	631.973,77C
18/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917748</b>	36625	631.988,77		15,00D
18/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>9917900</b>	36221		15,00	0,00
19/01/2021	12/2020 - INSS FOLHA		<b>9785604</b>	20017		324.857,80	324.857,80C
19/01/2021	12/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		<b>9785612</b>	20042		214,39	325.072,19C
19/01/2021	12/2020 - IRRF FERIAS		<b>9785620</b>	20042		7.715,41	332.787,60C
19/01/2021	12/2020 - IRRF FERIAS		<b>9785639</b>	20042		768,99	333.556,59C
19/01/2021	12/2020 - IRRF FERIAS		<b>9785647</b>	20042		4.875,66	338.432,25C
19/01/2021	12/2020 - IRRF FOLHA		<b>9785655</b>	20042		144.598,89	483.031,14C
19/01/2021	13/2020 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO		<b>9785663</b>	20042		138.743,04	621.774,18C
19/01/2021	13/2020 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO		<b>9785671</b>	20042		41,40	621.815,58C
19/01/2021	12/2020 - IRRF RESCISAO		<b>9785680</b>	20042		154,40	621.969,98C
19/01/2021	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		<b>9785698</b>	20024		175,00	622.144,98C
19/01/2021	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		<b>9785701</b>	20024		681,00	622.825,98C
19/01/2021	13/2020 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2020		<b>9785710</b>	20046		9.613,47	632.439,45C
19/01/2021	12/2020 - PIS FOLHA PGTO		<b>9785728</b>	20046		21.531,46	653.970,91C
19/01/2021	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9785884</b>	20056		22,89	653.993,80C
19/01/2021	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		<b>9785892</b>	20056		279,00	654.272,80C
19/01/2021	426-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>9785906</b>	20056		1.599,60	655.872,40C
19/01/2021	427-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>9785914</b>	20056		1.392,68	657.265,08C
19/01/2021	434-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>9785922</b>	20056		3.413,25	660.678,33C
19/01/2021	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>9785930</b>	20056		1.531,71	662.210,04C
19/01/2021	36942 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		<b>9785949</b>	20056		30,23	662.240,27C
19/01/2021	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		<b>9785957</b>	20056		27,90	662.268,17C
19/01/2021	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9785965</b>	20056		3.009,43	665.277,60C
19/01/2021	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9785973</b>	20056		9.915,66	675.193,26C
19/01/2021	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9785981</b>	20056		5.758,56	680.951,82C
19/01/2021	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9785990</b>	20056		2.856,26	683.808,08C
19/01/2021	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>9786007</b>	20056		696,20	684.504,28C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
19/01/2021	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9786015	20056		117,63	684.621,91C
19/01/2021	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9786023	20056		1.176,30	685.798,21C
19/01/2021	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9786031	20056		13.252,50	699.050,71C
19/01/2021	177 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9786040	20056		724,39	699.775,10C
19/01/2021	179 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9786058	20056		719,35	700.494,45C
19/01/2021	180 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9786066	20056		639,84	701.134,29C
19/01/2021	23317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		9786074	20056		550,56	701.684,85C
19/01/2021	839 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9786082	20056		41,85	701.726,70C
19/01/2021	840 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9786090	20056		65,10	701.791,80C
19/01/2021	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9786104	20056		7.643,19	709.434,99C
19/01/2021	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786112	20056		3.471,71	712.906,70C
19/01/2021	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786120	20056		385,75	713.292,45C
19/01/2021	434-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786139	20022		3.666,43	716.958,88C
19/01/2021	454-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786147	20022		3.544,22	720.503,10C
19/01/2021	456-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786155	20022		3.666,87	724.169,97C
19/01/2021	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9786163	20022		3.393,10	727.563,07C
19/01/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9786171	20022		31.350,00	758.913,07C
19/01/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9786180	20022		9.367,78	768.280,85C
19/01/2021	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		9786201	20043		85,35	768.366,20C
19/01/2021	434-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786210	20043		734,03	769.100,23C
19/01/2021	455-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786228	20043		299,50	769.399,73C
19/01/2021	454-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786236	20043		344,00	769.743,73C
19/01/2021	456-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786244	20043		734,03	770.477,76C
19/01/2021	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9786252	20043		329,40	770.807,16C
19/01/2021	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		9786260	20043		41,62	770.848,78C
19/01/2021	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9786279	20043		970,79	771.819,57C
19/01/2021	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9786287	20043		3.198,60	775.018,17C
19/01/2021	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9786295	20043		1.857,60	776.875,77C
19/01/2021	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9786309	20043		921,38	777.797,15C
19/01/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9786317	20043		158,05	777.955,20C
19/01/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9786325	20043		2.850,00	780.805,20C
19/01/2021	179 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9786333	20043		232,05	781.037,25C
19/01/2021	180 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9786341	20043		206,40	781.243,65C
19/01/2021	858 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9786350	20043		3.222,09	784.465,74C
19/01/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9786368	20043		2.554,85	787.020,59C
19/01/2021	17479 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9786376	20043		185,80	787.206,39C
19/01/2021	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		9786384	20043		22,50	787.228,89C
19/01/2021	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9786392	20043		42,75	787.271,64C
19/01/2021	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786406	20043		1.244,34	788.515,98C
19/01/2021	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786414	20043		1.244,34	789.760,32C
19/01/2021	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786422	20043		1.244,34	791.004,66C
19/01/2021	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	80229	9917756	36625	791.047,16		42,50D
19/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917918	36221		42,50	0,00
20/01/2021	11074 - TELEMAX TELEFONIA LTDA		9786198	20022		86,90	86,90C
20/01/2021	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	80229	9917764	36625	89,40		2,50D
20/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917926	36221		2,50	0,00
21/01/2021	- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIEG		9785523	20024		157,26	157,26C
21/01/2021	- GRRF MARIA FRANCISCA SALU DIAS COSTA	80231	9785582	36026		4.887,65	5.044,91C
21/01/2021	- GRRF MARTA BRAZ DOS SANTOS	80231	9785590	36026		11.985,98	17.030,89C
21/01/2021	- RECLAMATORIA NEILA PEREIRA DE SOUZA	80231	9785736	36196		5.254,09	22.284,98C
21/01/2021	- TRCT MARIA FRANCISCA SALU DIAS COSTA		9785841	20012		8.056,07	30.341,05C
21/01/2021	- TRCT MARTA BRAZ DOS SANTOS		9785850	20012		18.219,06	48.560,11C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
21/01/2021	01/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	80231	9785876	36020		587,10	49.147,21C
21/01/2021	9651 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9786821	20004		668,27	49.815,48C
21/01/2021	1277121 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787143	20005		5.880,00	55.695,48C
21/01/2021	1277122 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787151	20005		1.163,60	56.859,08C
21/01/2021	1278769 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787160	20005		2.800,00	59.659,08C
21/01/2021	1282875 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787178	20005		922,00	60.581,08C
21/01/2021	1285891 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787186	20005		2.704,24	63.285,32C
21/01/2021	517926 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		9787470	20005		11.594,40	74.879,72C
21/01/2021	239765 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		9787933	20005		2.285,36	77.165,08C
21/01/2021	239769 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		9787941	20005		1.824,30	78.989,38C
21/01/2021	9653 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9788018	20004		1.474,40	80.463,78C
21/01/2021	9770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9788026	20004		668,27	81.132,05C
21/01/2021	9771 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9788034	20004		1.474,40	82.606,45C
21/01/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9788042	20005		469,33	83.075,78C
21/01/2021	43120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9788050	20004		9.755,30	92.831,08C
21/01/2021	36971 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9788140	20004		8.060,00	100.891,08C
21/01/2021	59470 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		9788166	20004		10.000,00	110.891,08C
21/01/2021	59934 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		9788174	20004		10.000,00	120.891,08C
21/01/2021	1228 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9788182	20004		4.952,35	125.843,43C
21/01/2021	1393 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9788190	20004		4.466,75	130.310,18C
21/01/2021	5789 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9788204	20004		6.000,00	136.310,18C
21/01/2021	5790 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9788212	20004		5.013,15	141.323,33C
21/01/2021	5792 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9788220	20004		4.450,00	145.773,33C
21/01/2021	4802 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		9788239	20004		300,00	146.073,33C
21/01/2021	415 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		9788247	20004		2.341,89	148.415,22C
21/01/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9788336	20004		14.122,04	162.537,26C
21/01/2021	1449 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9788344	20004		188,00	162.725,26C
21/01/2021	1466 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9788352	20004		385,00	163.110,26C
21/01/2021	2756 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		9788395	20004		700,00	163.810,26C
21/01/2021	23505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9788450	20004		11.111,84	174.922,10C
21/01/2021	290 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		9788492	20004		13.970,00	188.892,10C
21/01/2021	1874 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		9788514	20004		2.674,72	191.566,82C
21/01/2021	1893 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		9788522	20004		2.674,72	194.241,54C
21/01/2021	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		9788573	20004		672,76	194.914,30C
21/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9917772	36625	194.914,30		0,00
22/01/2021	922463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A		9787429	20005		351,80	351,80C
22/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9917780	36625	426,80		75,00D
22/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917934	36221		75,00	0,00
25/01/2021	- TRCT ADRIANA CARRIJO DE OLIVEIRA		9785833	20012		3.793,05	3.793,05C
25/01/2021	- VALE TRANSPORTE		9785868	10057		17.946,20	21.739,25C
25/01/2021	135042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9786988	20005		204,07	21.943,32C
25/01/2021	134842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9786996	20005		1.434,36	23.377,68C
25/01/2021	135770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787003	20005		135,00	23.512,68C
25/01/2021	135939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787011	20005		1.950,00	25.462,68C
25/01/2021	136179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787020	20005		1.890,00	27.352,68C
25/01/2021	136418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787038	20005		550,00	27.902,68C
25/01/2021	136491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787046	20005		1.603,20	29.505,88C
25/01/2021	136580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787054	20005		546,60	30.052,48C

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
25/01/2021	137049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787062</b>	20005		615,00	30.667,48C
25/01/2021	137183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787070</b>	20005		4.134,15	34.801,63C
25/01/2021	137184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787089</b>	20005		3.120,00	37.921,63C
25/01/2021	137285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787097</b>	20005		7.950,00	45.871,63C
25/01/2021	137292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787100</b>	20005		334,90	46.206,53C
25/01/2021	138453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787119</b>	20005		603,90	46.810,43C
25/01/2021	138790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787127</b>	20005		6.468,00	53.278,43C
25/01/2021	138832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787135</b>	20005		612,20	53.890,63C
25/01/2021	1366519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787194</b>	20005		14.735,00	68.625,63C
25/01/2021	1370789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787208</b>	20005		17.236,47	85.862,10C
25/01/2021	1371050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787216</b>	20005		4.302,00	90.164,10C
25/01/2021	1371060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787224</b>	20005		1.000,00	91.164,10C
25/01/2021	1372655 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787232</b>	20005		38.790,66	129.954,76C
25/01/2021	44713 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		<b>9787267</b>	20005		840,00	130.794,76C
25/01/2021	44144 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		<b>9787275</b>	20005		6.840,00	137.634,76C
25/01/2021	23990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787283</b>	20005		2.194,76	139.829,52C
25/01/2021	24474 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787291</b>	20005		11.000,00	150.829,52C
25/01/2021	24676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787305</b>	20005		2.652,40	153.481,92C
25/01/2021	24721 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787313</b>	20005		13.750,00	167.231,92C
25/01/2021	24808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787321</b>	20005		7.259,00	174.490,92C
25/01/2021	24120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787330</b>	20005		215,70	174.706,62C
25/01/2021	24156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787348</b>	20005		650,00	175.356,62C
25/01/2021	24494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787356</b>	20005		318,24	175.674,86C
25/01/2021	24680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787364</b>	20005		2.100,00	177.774,86C
25/01/2021	24860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787372</b>	20005		67.209,16	244.984,02C
25/01/2021	25014 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787380</b>	20005		1.734,00	246.718,02C
25/01/2021	915048 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>9787402</b>	20005		15.913,59	262.631,61C
25/01/2021	915062 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>9787410</b>	20005		144,93	262.776,54C
25/01/2021	1203496209-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		<b>9788557</b>	20004		1.420,83	264.197,37C
25/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917799</b>	36625	264.197,37		0,00
26/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917802</b>	36625	1.475.090,00		1.475.090,00D
26/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	<b>9917810</b>	37656		1.475.000,00	90,00D
26/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>9917942</b>	36221		90,00	0,00
27/01/2021	1982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786830</b>	20005		187,82	187,82C
27/01/2021	4315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786848</b>	20005		203,28	391,10C
27/01/2021	4348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786856</b>	20005		179,80	570,90C
27/01/2021	4401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786864</b>	20005		187,82	758,72C
27/01/2021	4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786872</b>	20005		164,34	923,06C
27/01/2021	5007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786880</b>	20005		203,28	1.126,34C
27/01/2021	5052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786899</b>	20005		234,77	1.361,11C
27/01/2021	5087 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786902</b>	20005		117,38	1.478,49C
27/01/2021	5127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786910</b>	20005		281,72	1.760,21C
27/01/2021	88960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786929</b>	20005		9.158,02	10.918,23C
27/01/2021	89201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786937</b>	20005		6.171,66	17.089,89C
27/01/2021	89231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786945</b>	20005		234,77	17.324,66C
27/01/2021	89494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786953</b>	20005		8.860,73	26.185,39C
27/01/2021	18248 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		<b>9786961</b>	20005		1.216,00	27.401,39C
27/01/2021	86295 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787496</b>	20005		957,10	28.358,49C
27/01/2021	86298 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787500</b>	20005		42.000,00	70.358,49C
27/01/2021	86404 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787518</b>	20005		8.365,00	78.723,49C

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
27/01/2021	87772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787526</b>	20005		10.440,00	89.163,49C
27/01/2021	87835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787534</b>	20005		9.300,00	98.463,49C
27/01/2021	87846 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787542</b>	20005		8.380,80	106.844,29C
27/01/2021	87849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787550</b>	20005		12.600,00	119.444,29C
27/01/2021	88104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787569</b>	20005		5.403,40	124.847,69C
27/01/2021	88105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787577</b>	20005		1.080,68	125.928,37C
27/01/2021	91913 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787585</b>	20005		28.441,00	154.369,37C
27/01/2021	92333 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787593</b>	20005		41.904,00	196.273,37C
27/01/2021	92373 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787607</b>	20005		40.553,00	236.826,37C
27/01/2021	92733 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787615</b>	20005		893,10	237.719,47C
27/01/2021	93225 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787623</b>	20005		1.245,00	238.964,47C
27/01/2021	93226 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787631</b>	20005		128,25	239.092,72C
27/01/2021	94080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787640</b>	20005		2.490,00	241.582,72C
27/01/2021	349699 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>9787658</b>	20005		4.392,00	245.974,72C
27/01/2021	349781 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>9787666</b>	20005		10.980,00	256.954,72C
27/01/2021	349782 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>9787674</b>	20005		2.196,00	259.150,72C
27/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		<b>9788158</b>	20006		29.126,07	288.276,79C
27/01/2021	14407 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		<b>9788263</b>	20004		2.604,01	290.880,80C
27/01/2021	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		<b>9788271</b>	20004		2.604,01	293.484,81C
27/01/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		<b>9788280</b>	20004		2.604,01	296.088,82C
27/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917829</b>	36625	296.088,82		0,00
28/01/2021	- FÉRIAS		<b>9785531</b>	10045		168.926,32	168.926,32C
28/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917837</b>	36625	169.018,82		92,50D
28/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	<b>9917950</b>	36221		92,50	0,00
29/01/2021	6778 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		<b>9786813</b>	20005		1.040,00	1.040,00C
29/01/2021	439 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		<b>9787437</b>	20005		4.864,00	5.904,00C
29/01/2021	449 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		<b>9787445</b>	20005		1.216,00	7.120,00C
29/01/2021	9831 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>9787453</b>	20005		2.680,00	9.800,00C
29/01/2021	9927 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		<b>9787461</b>	20005		12.895,00	22.695,00C
29/01/2021	494246 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.		<b>9787488</b>	20005		2.521,80	25.216,80C
29/01/2021	41081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>9787682</b>	20005		830,00	26.046,80C
29/01/2021	42536 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>9787690</b>	20005		750,00	26.796,80C
29/01/2021	43986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>9787704</b>	20005		3.477,50	30.274,30C
29/01/2021	46031 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>9787712</b>	20005		3.935,00	34.209,30C
29/01/2021	47718 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>9787720</b>	20005		8.597,78	42.807,08C
29/01/2021	48436 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		<b>9787739</b>	20005		205.073,14	247.880,22C
29/01/2021	30918 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		<b>9787747</b>	20005		540,00	248.420,22C
29/01/2021	31239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		<b>9787755</b>	20005		8.795,00	257.215,22C
29/01/2021	2422 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>9787763</b>	20005		3.980,00	261.195,22C
29/01/2021	2592 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>9787771</b>	20005		1.498,00	262.693,22C
29/01/2021	12674 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787780</b>	20005		260,00	262.953,22C
29/01/2021	12680 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787798</b>	20005		257,00	263.210,22C
29/01/2021	12692 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787801</b>	20005		257,00	263.467,22C

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
29/01/2021	12717 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787810</b>	20005		257,00	263.724,22C
29/01/2021	12732 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787828</b>	20005		245,60	263.969,82C
29/01/2021	12749 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787836</b>	20005		245,60	264.215,42C
29/01/2021	410133 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		<b>9787844</b>	20005		11.349,92	275.565,34C
29/01/2021	419257 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		<b>9787852</b>	20005		16.333,54	291.898,88C
29/01/2021	5655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787860</b>	20005		2.122,00	294.020,88C
29/01/2021	5752 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787879</b>	20005		1.159,00	295.179,88C
29/01/2021	5767 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787887</b>	20005		2.000,00	297.179,88C
29/01/2021	5796 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787895</b>	20005		300,00	297.479,88C
29/01/2021	5821 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787909</b>	20005		1.390,00	298.869,88C
29/01/2021	5855 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787917</b>	20005		592,00	299.461,88C
29/01/2021	82431 - PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGISTICOS		<b>9787925</b>	20005		700,00	300.161,88C
29/01/2021	48819 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>9787968</b>	20005		13.142,40	313.304,28C
29/01/2021	50724 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>9787976</b>	20005		8.262,00	321.566,28C
29/01/2021	51319 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>9787984</b>	20005		197,95	321.764,23C
29/01/2021	51543 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>9787992</b>	20005		7.155,12	328.919,35C
29/01/2021	2404 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		<b>9788433</b>	20006		5.133,80	334.053,15C
29/01/2021	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		<b>9788441</b>	20006		6.639,20	340.692,35C
29/01/2021	2121537627 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		<b>9788484</b>	20004		51.597,77	392.290,12C
29/01/2021	1291 - UNIÃO TENDAS EIRELI		<b>9788581</b>	20004		1.867,80	394.157,92C
29/01/2021	1286 - UNIÃO TENDAS EIRELI		<b>9788590</b>	20004		7.004,23	401.162,15C
29/01/2021	1304 - UNIÃO TENDAS EIRELI		<b>9788603</b>	20004		7.002,05	408.164,20C
29/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917845</b>	36625	408.164,20		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>10.397.795,74</b>	<b>10.397.795,74</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>325.951,38D</b>	
04/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917640</b>	36617		2.500,00	323.451,38D
05/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917659</b>	36617		5.565,22	317.886,16D
06/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917667</b>	36617		1.234,70	316.651,46D
07/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917675</b>	36617		247.963,64	68.687,82D
11/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917691</b>	36617	14.140,98		82.828,80D
12/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917705</b>	36617		7,50	82.821,30D
13/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917713</b>	36617		6.334,59	76.486,71D
14/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917721</b>	36617		1.407,75	75.078,96D
15/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917730</b>	36617	5.162.304,18		5.237.383,14D
18/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917748</b>	36617		631.988,77	4.605.394,37D
19/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917756</b>	36617		791.047,16	3.814.347,21D
20/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917764</b>	36617		89,40	3.814.257,81D
21/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917772</b>	36617		194.914,30	3.619.343,51D
22/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917780</b>	36617		426,80	3.618.916,71D
25/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917799</b>	36617		264.197,37	3.354.719,34D
26/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917802</b>	36617		1.475.090,00	1.879.629,34D
27/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917829</b>	36617		296.088,82	1.583.540,52D
28/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917837</b>	36617		169.018,82	1.414.521,70D
29/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917845</b>	36617		408.164,20	1.006.357,50D
31/01/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917985</b>	35017	129,52		1.006.487,02D
31/01/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9917993</b>	36207		57,59	1.006.429,43D
31/01/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	<b>9918000</b>	36208		10,72	1.006.418,71D
<b>Total conta:</b>					<b>5.176.574,68</b>	<b>4.496.107,35</b>	<b>1.006.418,71D</b>



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.447.732,08D</b>
11/01/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB - PARCIAL R\$1.807.851,21	80229	9917683	36617		100.000,00	1.347.732,08D
26/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	9917810	36617	1.475.000,00		2.822.732,08D
31/01/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	80229	9918019	36208		56,52	2.822.675,56D
31/01/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	80229	9918027	35017	2.467,76		2.825.143,32D
<b>Total conta:</b>					<b>1.477.467,76</b>	<b>100.056,52</b>	<b>2.825.143,32D</b>
<b>Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>28.241.770,39D</b>
14/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021		9917586	10009		90.940,17	28.150.830,22D
14/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021		9917632	10009		5.710.757,63	22.440.072,59D
26/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021		9917594	10009		108.991,38	22.331.081,21D
29/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021 - PROGRAMA DE RESIDENCIA		9917608	10009		90.940,17	22.240.141,04D
29/01/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 02/2021		9917616	10009		5.710.757,63	16.529.383,41D
31/01/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2021	80101	10310843	38458	6.659,66		16.536.043,07D
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2021	80227	10311050	36160		7.039,80	16.529.003,27D
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2021	80227	10311068	36004		1.513.160,26	15.015.843,01D
31/01/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2021	80101	10311114	35004	7.671.896,70		22.687.739,71D
<b>Total conta:</b>					<b>7.678.556,36</b>	<b>13.232.587,04</b>	
<b>Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>48,90D</b>
13/01/2021	REEMBOLSO - 2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - pagamento a maior referente retenção de impostos		9917977	36617		48,90	0,00
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>48,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>202.244,11D</b>
28/01/2021	- FÉRIAS		9785531	36617	168.926,32		371.170,43D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115455	36233		25.261,99	345.908,44D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115463	36233		19.948,08	325.960,36D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115471	36233		11.659,28	314.301,08D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115480	36233		9.756,22	304.544,86D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115498	36233		9.740,30	294.804,56D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115501	36233		7.814,87	286.989,69D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115510	36233		7.020,61	279.969,08D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115528	36233		6.241,22	273.727,86D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115536	36233		6.174,70	267.553,16D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115552	36233		5.249,81	262.303,35D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115560	36233		5.075,58	257.227,77D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115579	36233		4.791,97	252.435,80D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115587	36233		4.679,97	247.755,83D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115595	36233		4.609,09	243.146,74D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115609	36233		4.489,46	238.657,28D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115617	36233		4.470,77	234.186,51D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115625	36233		4.283,70	229.902,81D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115633	36233		3.716,75	226.186,06D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115641	36233		3.651,68	222.534,38D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115650	36233		3.922,99	218.611,39D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115668	36233		3.435,12	215.176,27D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115676	36233		3.107,19	212.069,08D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115684	36233		3.009,60	209.059,48D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115692	36233		2.987,95	206.071,53D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115706	36233		3.386,37	202.685,16D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115714	36233		2.943,13	199.742,03D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115722	36233		2.936,62	196.805,41D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115730	36233		2.471,17	194.334,24D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115749	36233		2.415,96	191.918,28D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115757	36233		2.394,09	189.524,19D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115765	36233		2.239,20	187.284,99D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115773	36233		2.231,85	185.053,14D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115781	36233		2.227,54	182.825,60D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115790	36233		2.186,44	180.639,16D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115803	36233		2.180,67	178.458,49D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115811	36233		2.173,30	176.285,19D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115820	36233		2.170,19	174.115,00D
			<b>Total conta:</b>		<b>168.926,32</b>	<b>197.055,43</b>	<b>174.115,00D</b>

<b>Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.879.840,54D</b>
04/01/2021	10105 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		10148060	20005	2.680,00	1.882.520,54D
04/01/2021	3264 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		10148124	20005	1.365,00	1.883.885,54D
05/01/2021	46062 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		10147748	20005	752,70	1.884.638,24D
05/01/2021	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		10147918	20005	23.439,57	1.908.077,81D
05/01/2021	1293039 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		10147977	20005	1.702,04	1.909.779,85D
05/01/2021	88186 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148400	20005	2.235,00	1.912.014,85D
05/01/2021	88173 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148426	20005	4.924,42	1.916.939,27D
05/01/2021	2777 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		10148477	20005	7.252,00	1.924.191,27D
06/01/2021	4893 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		10148035	20005	1.229,70	1.925.420,97D
06/01/2021	46144 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148310	20005	878,52	1.926.299,49D
06/01/2021	20531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		10148493	20005	2.002,86	1.928.302,35D
06/01/2021	1758 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10148507	20005	1.593,80	1.929.896,15D
07/01/2021	142228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147667	20005	1.200,00	1.931.096,15D
07/01/2021	949 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		10148094	20005	87,50	1.931.183,65D
07/01/2021	88173 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148353	20005	5.250,00	1.936.433,65D
08/01/2021	920523 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10147756	20005	4.728,00	1.941.161,65D
08/01/2021	5127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147837	20005	281,72	1.941.443,37D
08/01/2021	4449 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147861	20005	234,77	1.941.678,14D
08/01/2021	89645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147900	20005	7.962,14	1.949.640,28D
08/01/2021	1054 - CANEDO & CAIXETA LTDA		10148108	20005	310,27	1.949.950,55D
08/01/2021	30535 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		10148191	20005	700,00	1.950.650,55D
08/01/2021	229470 - DROGARIA SANTA MARTA		10148248	20005	86,85	1.950.737,40D
11/01/2021	142834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147624	20005	1.859,70	1.952.597,10D
11/01/2021	10150 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		10148051	20005	5.198,00	1.957.795,10D
11/01/2021	88167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148361	20005	33.000,00	1.990.795,10D
12/01/2021	142850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147675	20005	549,00	1.991.344,10D
12/01/2021	142860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147683	20005	908,27	1.992.252,37D
12/01/2021	920964 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10147802	20005	2.448,60	1.994.700,97D
12/01/2021	517926 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		10147934	20005	11.594,40	2.006.295,37D
12/01/2021	10161 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		10148078	20005	6.660,00	2.012.955,37D
12/01/2021	1597 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS		10148132	20005	1.394,50	2.014.349,87D
12/01/2021	100101 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		10148329	20005	5.182,00	2.019.531,87D
12/01/2021	88215 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148418	20005	959,20	2.020.491,07D
13/01/2021	46149 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		10147730	20005	694,80	2.021.185,87D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
13/01/2021	921004 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10147780	20005	3.949,42		2.025.135,29D
13/01/2021	89886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147829	20005	281,72		2.025.417,01D
13/01/2021	4493 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147888	20005	234,77		2.025.651,78D
13/01/2021	46423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148299	20005	383,81		2.026.035,59D
13/01/2021	46472 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148302	20005	956,00		2.026.991,59D
13/01/2021	88216 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148396	20005	18.630,84		2.045.622,43D
14/01/2021	921293 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10147764	20005	560,00		2.046.182,43D
14/01/2021	55304 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		10148442	20005	2.017,00		2.048.199,43D
15/01/2021	54106 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		10147527	20005	1.080,00		2.049.279,43D
15/01/2021	60822 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		10147586	20005	1.449,40		2.050.728,83D
15/01/2021	921397 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10147810	20005	3.780,00		2.054.508,83D
16/01/2021	143464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147691	20005	194,38		2.054.703,21D
16/01/2021	55778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		10148469	20005	9.695,70		2.064.398,91D
18/01/2021	168343 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		10147543	20005	659,00		2.065.057,91D
18/01/2021	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		10147926	20005	4.149,80		2.069.207,71D
18/01/2021	430404 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10147969	20005	2.054,20		2.071.261,91D
18/01/2021	46643 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148280	20005	201,00		2.071.462,91D
19/01/2021	156706 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		10147560	20005	124,00		2.071.586,91D
19/01/2021	143673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147659	20005	338,50		2.071.925,41D
19/01/2021	143690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147705	20005	1.110,00		2.073.035,41D
19/01/2021	3794 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147870	20005	187,82		2.073.223,23D
19/01/2021	1297567 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		10147985	20005	2.162,70		2.075.385,93D
19/01/2021	6836 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		10148027	20005	2.000,00		2.077.385,93D
19/01/2021	13475 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		10148043	20005	260,00		2.077.645,93D
19/01/2021	5982 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10148167	20005	4.869,40		2.082.515,33D
19/01/2021	5977 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10148175	20005	990,00		2.083.505,33D
19/01/2021	46628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148272	20005	1.783,20		2.085.288,53D
19/01/2021	88237 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148388	20005	117,00		2.085.405,53D
20/01/2021	143846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147640	20005	1.328,72		2.086.734,25D
20/01/2021	90057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147845	20005	5.574,84		2.092.309,09D
20/01/2021	2049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147853	20005	320,67		2.092.629,76D
20/01/2021	89904 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147896	20005	9.555,91		2.102.185,67D
20/01/2021	1298759 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		10147993	20005	2.361,60		2.104.547,27D
20/01/2021	10375 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		10148086	20005	4.599,80		2.109.147,07D
20/01/2021	88252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148370	20005	4.076,50		2.113.223,57D
20/01/2021	56083 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		10148450	20005	510,00		2.113.733,57D
21/01/2021	54374 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		10147519	20005	1.312,00		2.115.045,57D
21/01/2021	184582 - HIGH-TECH INFORMATICA		10147535	20005	60,00		2.115.105,57D
21/01/2021	26122 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		10148000	20005	3.585,60		2.118.691,17D
21/01/2021	1618 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS		10148140	20005	10.200,00		2.128.891,17D
21/01/2021	1390168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10148213	20005	5.917,87		2.134.809,04D
22/01/2021	144058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147632	20005	1.718,82		2.136.527,86D
22/01/2021	922463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10147799	20005	351,81		2.136.879,67D
22/01/2021	5992 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10148159	20005	100,00		2.136.979,67D
22/01/2021	46826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148264	20005	306,24		2.137.285,91D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
25/01/2021	143453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147616	20005	262,48		2.137.548,39D
25/01/2021	144292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147721	20005	182,00		2.137.730,39D
25/01/2021	922613 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10147772	20005	2.798,18		2.140.528,57D
26/01/2021	6000 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10148183	20005	1.008,00		2.141.536,57D
26/01/2021	88250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148345	20005	5.841,85		2.147.378,42D
26/01/2021	236737 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF		10148434	20005	8.000,00		2.155.378,42D
27/01/2021	26279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		10148019	20005	350,40		2.155.728,82D
27/01/2021	103271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		10148337	20005	2.800,00		2.158.528,82D
27/01/2021	1 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10148515	20005	11.265,00		2.169.793,82D
28/01/2021	156674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		10147551	20005	251,75		2.170.045,57D
28/01/2021	60996 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		10147578	20005	1.811,50		2.171.857,07D
28/01/2021	349939 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		10147608	20005	20.334,49		2.192.191,56D
28/01/2021	1392665 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10148205	20005	2.098,30		2.194.289,86D
28/01/2021	47163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148256	20005	312,00		2.194.601,86D
28/01/2021	18248 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME		10148485	20005	1.216,00		2.195.817,86D
29/01/2021	349953 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		10147594	20005	3.908,62		2.199.726,48D
29/01/2021	38 - CANEDO & CAIXETA LTDA		10148116	20005	34,40		2.199.760,88D
29/01/2021	430917 - CM HOSPITALAR S.A.		10148221	20005	1.043,20		2.200.804,08D
29/01/2021	430877 - CM HOSPITALAR S.A.		10148230	20005	3.010,00		2.203.814,08D
29/01/2021	82431 - PROBAC DO BRASIL BACRERILOGICOS LTDA		10148531	20005	700,00		2.204.514,08D
30/01/2021	144950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147713	20005	30.784,60		2.235.298,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148574	36035		27,73	2.235.270,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148582	36035		11,09	2.235.259,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148590	36036		12,98	2.235.246,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148604	36036		21,95	2.235.224,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148612	36036		17,63	2.235.207,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148620	36036		503,88	2.234.703,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148639	36036		190,98	2.234.512,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148647	36035		93,73	2.234.418,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148655	36035		11,09	2.234.407,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148663	36035		0,28	2.234.407,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148671	36035		0,04	2.234.407,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148680	36035		5,10	2.234.402,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148698	36035		128,35	2.234.273,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148701	36035		0,56	2.234.273,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148710	36035		638,00	2.233.635,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148728	36035		141,24	2.233.494,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148736	36035		160,33	2.233.333,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148744	36035		3,98	2.233.329,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148752	36035		7,17	2.233.322,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148760	36035		1,77	2.233.320,80D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148779	36035		20,53	2.233.300,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148787	36035		79,22	2.233.221,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148795	36035		0,37	2.233.220,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148809	36035		332,13	2.232.888,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148817	36035		95,19	2.232.793,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148825	36035		11,46	2.232.781,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148833	36035		209,21	2.232.572,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148841	36035		1,73	2.232.570,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148850	36035		88,11	2.232.482,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148868	36035		0,37	2.232.482,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148876	36035		87,51	2.232.394,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148884	36035		72,48	2.232.322,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148892	36035		198,63	2.232.123,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148906	36035		57,61	2.232.066,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148914	36035		1.152,28	2.230.913,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148922	36035		175,20	2.230.738,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148930	36035		1.024,92	2.229.713,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148949	36035		11,74	2.229.702,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148957	36035		314,16	2.229.387,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148965	36035		2,79	2.229.385,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148973	36035		3,62	2.229.381,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148981	36035		7,19	2.229.374,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148990	36035		1.327,65	2.228.046,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149007	36035		77,55	2.227.969,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149015	36035		336,51	2.227.632,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149023	36035		44,63	2.227.588,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149031	36035		6,15	2.227.581,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149040	36035		1,35	2.227.580,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149058	36035		4,02	2.227.576,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149066	36035		161,76	2.227.414,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149074	36035		0,74	2.227.413,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149082	36035		22,95	2.227.391,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149090	36035		34,17	2.227.356,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149104	36035		0,74	2.227.356,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149112	36035		2,18	2.227.353,95D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149120	36035		3,78	2.227.350,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149139	36035		290,43	2.227.059,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149147	36035		11,38	2.227.048,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149155	36035		0,62	2.227.047,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149163	36035		53,11	2.226.994,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149171	36035		84,79	2.226.909,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149180	36035		66,67	2.226.843,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149198	36035		517,02	2.226.326,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149201	36035		179,26	2.226.146,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149210	36035		20,25	2.226.126,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149228	36035		20,04	2.226.106,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149236	36035		0,59	2.226.106,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149244	36035		64,32	2.226.041,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149252	36035		11,99	2.226.029,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149260	36035		1,57	2.226.028,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149279	36035		104,49	2.225.923,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149287	36035		25,09	2.225.898,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149295	36035		9,55	2.225.889,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149309	36035		1,76	2.225.887,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149317	36035		290,19	2.225.597,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149325	36035		81,33	2.225.515,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149333	36035		34,17	2.225.481,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149341	36035		6,21	2.225.475,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149350	36035		249,02	2.225.226,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149368	36035		3,16	2.225.223,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149376	36035		0,31	2.225.222,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149384	36035		8,03	2.225.214,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149392	36035		298,41	2.224.916,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149406	36035		9,84	2.224.906,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149414	36035		1.092,07	2.223.814,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149422	36035		128,35	2.223.686,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149430	36035		170,64	2.223.515,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149449	36035		3,88	2.223.511,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149457	36035		3,94	2.223.507,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149465	36035		2,96	2.223.504,73D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149473	36035		1.285,08	2.222.219,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149481	36035		9,24	2.222.210,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149490	36035		2,12	2.222.208,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149503	36035		0,08	2.222.208,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149511	36035		14,99	2.222.193,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149520	36035		0,18	2.222.193,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149538	36035		262,09	2.221.930,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149546	36035		1,91	2.221.929,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149554	36035		80,58	2.221.848,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149562	36035		50,42	2.221.798,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149570	36035		1,26	2.221.796,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149589	36035		5,38	2.221.791,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149597	36035		243,09	2.221.548,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149600	36035		4,06	2.221.544,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149619	36035		136,28	2.221.407,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149627	36035		15,02	2.221.392,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149635	36035		26,60	2.221.366,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149643	36035		24,37	2.221.341,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149651	36035		27,68	2.221.314,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149660	36035		30,68	2.221.283,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149678	36035		149,66	2.221.133,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149686	36035		0,17	2.221.133,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149694	36035		181,53	2.220.952,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149708	36035		2,12	2.220.950,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149716	36035		136,50	2.220.813,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149724	36035		0,19	2.220.813,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149732	36035		19,73	2.220.793,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149740	36035		17,70	2.220.776,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149759	36035		14,60	2.220.761,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149767	36035		3,74	2.220.757,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149775	36035		540,07	2.220.217,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149783	36035		4,22	2.220.213,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149791	36035		0,60	2.220.212,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149805	36035		3,63	2.220.209,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149813	36035		129,00	2.220.080,16D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149821	36035		0,30	2.220.079,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149830	36035		13,34	2.220.066,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149848	36035		12,33	2.220.054,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149856	36035		32,35	2.220.021,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149864	36035		7,43	2.220.014,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149872	36035		14,00	2.220.000,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149880	36035		5,48	2.219.994,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149899	36035		11,46	2.219.983,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149902	36035		1,46	2.219.982,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149910	36035		16,72	2.219.965,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149929	36035		0,24	2.219.965,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149937	36035		2,85	2.219.962,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149945	36035		3,00	2.219.959,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149953	36035		278,54	2.219.680,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149961	36036		26,03	2.219.654,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149970	36036		71,44	2.219.583,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149988	36036		27,87	2.219.555,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149996	36036		8,13	2.219.547,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150005	36036		3,22	2.219.543,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150013	36036		17,10	2.219.526,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150021	36036		18,24	2.219.508,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150030	36036		21,65	2.219.486,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150048	36036		3,84	2.219.483,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150056	36036		7,81	2.219.475,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150064	36036		2,69	2.219.472,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150072	36036		73,15	2.219.399,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150080	36036		19,00	2.219.380,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150099	36036		161,73	2.219.218,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150102	36036		134,22	2.219.084,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150110	36036		21,29	2.219.063,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150129	36036		0,75	2.219.062,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150137	36036		2,08	2.219.060,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150145	36036		60,61	2.218.999,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150153	36036		99,00	2.218.900,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150161	36036		1,34	2.218.899,47D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
			<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>				
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150170	36036		1,25	2.218.898,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150188	36036		2,58	2.218.895,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150196	36036		113,19	2.218.782,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150200	36036		1,04	2.218.781,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150218	36036		26,14	2.218.755,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150226	36036		1,90	2.218.753,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150234	36036		1,09	2.218.752,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150242	36036		1,25	2.218.751,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150250	36036		58,52	2.218.692,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150269	36036		12,83	2.218.679,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150277	36036		16,43	2.218.663,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150285	36036		3,14	2.218.660,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150293	36036		48,15	2.218.611,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150307	36036		0,62	2.218.611,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150315	36036		2,89	2.218.608,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150323	36036		2,40	2.218.606,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150331	36036		1,01	2.218.605,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150340	36036		4,46	2.218.600,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150358	36036		0,56	2.218.600,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150366	36036		22,87	2.218.577,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150374	36036		0,50	2.218.576,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150382	36036		10,24	2.218.566,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150390	36036		82,51	2.218.483,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150404	36036		2,88	2.218.481,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150412	36036		180,36	2.218.300,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150420	36036		74,69	2.218.225,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150439	36036		2,90	2.218.223,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150447	36036		34,71	2.218.188,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150455	36036		7,48	2.218.180,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150463	36036		36,22	2.218.144,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150471	36036		3,04	2.218.141,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150480	36036		1,46	2.218.140,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150498	36036		3,11	2.218.137,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150501	36036		3,43	2.218.133,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150510	36036		4,26	2.218.129,36D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150528	36036		5,78	2.218.123,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150536	36036		359,99	2.217.763,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150544	36036		667,26	2.217.096,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150552	36036		101,91	2.216.994,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150560	36036		0,99	2.216.993,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150579	36036		2,21	2.216.991,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150587	36036		5,20	2.216.986,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150595	36036		16,35	2.216.969,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150609	36036		199,90	2.216.769,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150617	36036		55,56	2.216.714,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150625	36036		243,94	2.216.470,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150633	36036		22,43	2.216.447,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150641	36036		16,29	2.216.431,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150650	36036		98,09	2.216.333,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150668	36036		1.026,27	2.215.307,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150676	36036		11,92	2.215.295,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150684	36036		3,97	2.215.291,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150692	36036		116,28	2.215.175,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150706	36036		134,65	2.215.040,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150714	36036		129,87	2.214.910,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150722	36036		12,98	2.214.897,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150730	36036		78,60	2.214.818,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150749	36036		3,56	2.214.815,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150757	36036		54,82	2.214.760,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150765	36036		155,00	2.214.605,54D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150773	36042		2,98	2.214.602,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150781	36047		1,89	2.214.600,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150790	36047		0,99	2.214.599,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150803	36047		1,08	2.214.598,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150811	36047		72,02	2.214.526,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150820	36047		5,23	2.214.521,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150838	36047		14,89	2.214.506,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150846	36047		1,53	2.214.504,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150854	36047		2,96	2.214.501,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150862	36047		0,49	2.214.501,48D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150870	36047		21,75	2.214.479,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150889	36047		110,00	2.214.369,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150897	36047		89,15	2.214.280,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150900	36047		1,12	2.214.279,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150919	36047		56,28	2.214.223,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150927	36047		218,77	2.214.004,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150935	36047		18,25	2.213.986,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150943	36047		0,55	2.213.985,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150951	36047		1,12	2.213.984,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150960	36047		5,79	2.213.978,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150978	36047		111,41	2.213.867,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150986	36047		61,45	2.213.805,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150994	36047		0,53	2.213.805,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151001	36047		29,26	2.213.776,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151010	36047		109,46	2.213.666,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151028	36047		16,94	2.213.649,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151036	36051		0,01	2.213.649,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151044	36051		0,02	2.213.649,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151052	36051		0,03	2.213.649,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151060	36051		0,15	2.213.649,44D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151079	36054		18,71	2.213.630,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151087	36035		309,32	2.213.321,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151095	36035		65,67	2.213.255,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151109	36035		116,00	2.213.139,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151117	36035		7,97	2.213.131,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151125	36035		19,72	2.213.112,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151133	36035		6,74	2.213.105,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151141	36035		27,95	2.213.077,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151150	36035		7,32	2.213.070,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151168	36035		0,27	2.213.069,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151176	36035		101,47	2.212.968,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151184	36035		397,27	2.212.571,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151192	36035		345,67	2.212.225,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151206	36035		583,72	2.211.641,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151214	36035		2,84	2.211.638,80D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151222	36035		66,12	2.211.572,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151230	36035		207,06	2.211.365,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151249	36035		2,40	2.211.363,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151257	36035		126,00	2.211.237,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151265	36035		55,10	2.211.182,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151273	36035		219,46	2.210.962,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151281	36035		1,25	2.210.961,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151290	36035		0,30	2.210.961,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151303	36035		6,77	2.210.954,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151311	36035		5,03	2.210.949,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151320	36035		62,56	2.210.886,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151338	36035		100,29	2.210.786,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151346	36035		1,14	2.210.785,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151354	36035		1,47	2.210.783,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151362	36035		1,29	2.210.782,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151370	36035		0,42	2.210.782,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151389	36035		72,61	2.210.709,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151397	36035		3,16	2.210.706,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151400	36035		2,58	2.210.703,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151419	36035		172,08	2.210.531,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151427	36035		13,97	2.210.517,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151435	36035		35,96	2.210.481,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151443	36035		6,84	2.210.474,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151451	36035		9,55	2.210.465,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151460	36035		12,67	2.210.452,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151478	36035		1,83	2.210.450,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151486	36035		3,05	2.210.447,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151494	36035		14,02	2.210.433,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151508	36035		167,29	2.210.266,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151516	36035		11,64	2.210.254,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151524	36035		8,87	2.210.246,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151532	36035		0,84	2.210.245,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151540	36035		252,05	2.209.993,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151559	36035		5,19	2.209.987,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151567	36035		7,66	2.209.980,28D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151575	36035		11,51	2.209.968,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151583	36035		74,21	2.209.894,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151591	36035		86,31	2.209.808,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151605	36035		42,92	2.209.765,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151613	36035		35,84	2.209.729,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151621	36035		45,63	2.209.683,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151630	36035		4,69	2.209.679,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151648	36035		39,90	2.209.639,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151656	36035		3,51	2.209.635,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151664	36035		35,23	2.209.600,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151672	36035		0,72	2.209.599,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151680	36035		1.276,16	2.208.323,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151699	36035		163,53	2.208.160,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151702	36035		11,63	2.208.148,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151710	36035		3,10	2.208.145,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151729	36035		34,31	2.208.111,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151737	36035		18,34	2.208.092,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151745	36035		91,71	2.208.001,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151753	36036		11,47	2.207.989,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151761	36036		3,96	2.207.985,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151770	36036		9,29	2.207.976,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151788	36036		16,36	2.207.959,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151796	36036		538,64	2.207.421,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151800	36036		238,98	2.207.182,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151818	36036		224,41	2.206.957,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151826	36036		0,25	2.206.957,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151834	36036		0,26	2.206.957,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151842	36036		18,10	2.206.939,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151850	36036		4,88	2.206.934,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151869	36036		1,23	2.206.933,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151877	36036		3,75	2.206.929,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151885	36036		67,21	2.206.862,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151893	36036		9,81	2.206.852,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151907	36036		120,53	2.206.731,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151915	36036		5,99	2.206.725,91D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151923	36036		8,63	2.206.717,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151931	36036		3,27	2.206.714,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151940	36036		4,36	2.206.709,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151958	36036		25,96	2.206.683,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151966	36036		2,17	2.206.681,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151974	36036		5,68	2.206.675,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151982	36036		14,70	2.206.661,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151990	36036		3,02	2.206.658,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152008	36036		2,14	2.206.655,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152016	36036		28,67	2.206.627,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152024	36036		4,19	2.206.623,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152032	36036		2,41	2.206.620,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152040	36036		137,51	2.206.483,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152059	36036		1,46	2.206.481,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152067	36036		171,99	2.206.309,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152075	36036		560,18	2.205.749,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152083	36036		14,28	2.205.735,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152091	36036		221,33	2.205.513,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152105	36036		4,21	2.205.509,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152113	36036		30,36	2.205.479,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152121	36036		1,56	2.205.477,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152130	36036		1,86	2.205.475,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152148	36036		471,01	2.205.004,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152156	36036		0,25	2.205.004,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152164	36036		8,61	2.204.996,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152172	36036		135,00	2.204.861,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152180	36036		8,58	2.204.852,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152199	36036		16,04	2.204.836,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152202	36036		116,21	2.204.720,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152210	36036		108,53	2.204.611,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152229	36036		19,81	2.204.591,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152237	36036		32,73	2.204.559,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152245	36036		71,13	2.204.488,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152253	36036		1,66	2.204.486,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152261	36036		40,28	2.204.446,13D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152270	36036		16,33	2.204.429,80D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152288	36042		2,98	2.204.426,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152296	36047		5,63	2.204.421,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152300	36047		14,59	2.204.406,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152318	36047		54,73	2.204.351,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152326	36035		0,07	2.204.351,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152334	36035		0,78	2.204.351,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152342	36035		22,93	2.204.328,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152350	36035		401,36	2.203.926,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152369	36035		10,07	2.203.916,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152377	36035		847,46	2.203.069,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152385	36035		218,69	2.202.850,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152393	36035		10,61	2.202.839,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152407	36035		53,94	2.202.785,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152415	36035		42,40	2.202.743,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152423	36035		109,84	2.202.633,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152431	36035		40,94	2.202.592,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152440	36035		313,82	2.202.278,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152458	36035		0,87	2.202.278,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152466	36035		3,11	2.202.274,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152474	36035		191,37	2.202.083,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152482	36035		409,36	2.201.674,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152490	36035		506,15	2.201.168,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152504	36035		760,42	2.200.407,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152512	36035		374,85	2.200.032,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152520	36035		38,06	2.199.994,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152539	36035		26,38	2.199.968,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152547	36035		688,32	2.199.280,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152555	36035		783,71	2.198.496,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152563	36035		1.996,27	2.196.500,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152571	36035		77,91	2.196.422,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152580	36035		1,25	2.196.420,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152598	36035		1,35	2.196.419,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152601	36035		4,02	2.196.415,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152610	36035		108,35	2.196.307,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152628	36035		487,69	2.195.819,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152636	36035		23,14	2.195.796,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152644	36035		1,98	2.195.794,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152652	36035		21,31	2.195.773,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152660	36035		48,98	2.195.724,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152679	36035		532,45	2.195.191,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152687	36035		39,82	2.195.151,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152695	36035		174,47	2.194.977,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152709	36035		42,40	2.194.934,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152717	36035		33,46	2.194.901,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152725	36035		1.266,80	2.193.634,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152733	36035		1.802,57	2.191.832,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152741	36035		533,07	2.191.299,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152750	36035		40,08	2.191.258,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152768	36035		8,87	2.191.250,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152776	36035		5,99	2.191.244,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152784	36035		1,57	2.191.242,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152792	36035		52,25	2.191.190,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152806	36035		41,06	2.191.149,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152814	36035		4,78	2.191.144,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152822	36035		0,22	2.191.144,25D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152830	36035		8,28	2.191.135,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152849	36035		3.733,74	2.187.402,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152857	36035		77,74	2.187.324,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152865	36035		42,71	2.187.281,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152873	36035		8,19	2.187.273,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152881	36035		3,72	2.187.269,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152890	36035		33,46	2.187.236,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152903	36035		6.962,80	2.180.273,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152911	36035		2,55	2.180.271,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152920	36035		3,54	2.180.267,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152938	36035		3.297,62	2.176.969,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152946	36035		98,15	2.176.871,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152954	36035		80,30	2.176.791,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152962	36035		34,93	2.176.756,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152970	36035		0,14	2.176.756,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152989	36035		1,97	2.176.754,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152997	36035		2.549,75	2.174.204,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153004	36035		5,68	2.174.198,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153012	36035		4.396,88	2.169.802,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153020	36035		17,26	2.169.784,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153039	36035		0,71	2.169.784,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153047	36035		5,62	2.169.778,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153055	36035		243,93	2.169.534,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153063	36035		149,64	2.169.384,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153071	36035		24,83	2.169.360,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153080	36035		115,92	2.169.244,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153098	36035		10,07	2.169.234,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153101	36035		75,32	2.169.158,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153110	36035		6,75	2.169.152,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153128	36035		4,49	2.169.147,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153136	36035		268,02	2.168.879,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153144	36035		0,67	2.168.878,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153152	36035		23,70	2.168.855,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153160	36035		542,96	2.168.312,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153179	36035		625,10	2.167.687,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153187	36035		572,75	2.167.114,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153195	36035		307,78	2.166.806,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153209	36035		89,84	2.166.716,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153217	36035		20,84	2.166.695,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153225	36035		30,68	2.166.665,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153233	36035		26,41	2.166.638,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153241	36035		2.135,09	2.164.503,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153250	36035		2.218,05	2.162.285,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153268	36035		530,77	2.161.754,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153276	36035		10,13	2.161.744,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153284	36035		12,87	2.161.731,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153292	36035		25,16	2.161.706,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153306	36035		3,90	2.161.702,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153314	36035		75,99	2.161.626,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153322	36035		102,23	2.161.524,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153330	36035		37,45	2.161.487,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153349	36035		1.350,17	2.160.137,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153357	36035		27,20	2.160.109,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153365	36035		8,24	2.160.101,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153373	36035		7,24	2.160.094,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153381	36035		64,19	2.160.030,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153390	36035		1,21	2.160.028,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153403	36035		1.316,05	2.158.712,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153411	36035		59,54	2.158.653,33D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153420	36035		54,89	2.158.598,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153438	36035		166,23	2.158.432,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153446	36035		23,17	2.158.409,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153454	36035		56,63	2.158.352,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153462	36035		202,87	2.158.149,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153470	36035		0,75	2.158.148,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153489	36035		60,07	2.158.088,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153497	36035		26,80	2.158.061,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153500	36035		312,33	2.157.749,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153519	36035		16,20	2.157.733,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153527	36035		60,05	2.157.673,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153535	36035		583,21	2.157.090,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153543	36035		26,37	2.157.063,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153551	36035		41,80	2.157.021,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153560	36035		0,24	2.157.021,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153578	36035		7.091,95	2.149.929,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153586	36035		25,68	2.149.904,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153594	36035		1.889,22	2.148.014,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153608	36035		1,00	2.148.013,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153616	36036		90,19	2.147.923,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153624	36036		45,93	2.147.877,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153632	36036		7,93	2.147.869,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153640	36036		4,64	2.147.865,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153659	36036		24,40	2.147.840,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153667	36036		43,42	2.147.797,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153675	36036		6,60	2.147.790,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153683	36036		9,12	2.147.781,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153691	36036		64,96	2.147.716,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153705	36036		16,48	2.147.700,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153713	36036		523,44	2.147.176,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153721	36036		255,85	2.146.920,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153730	36036		73,15	2.146.847,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153748	36036		7,67	2.146.840,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153756	36036		20,72	2.146.819,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153764	36036		71,70	2.146.747,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153772	36036		57,29	2.146.690,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153780	36036		4,99	2.146.685,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153799	36036		11,96	2.146.673,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153802	36036		119,65	2.146.553,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153810	36036		231,12	2.146.322,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153829	36036		2,47	2.146.320,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153837	36036		1,34	2.146.318,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153845	36036		2,50	2.146.316,35D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153853	36036		2.083,64	2.144.232,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153861	36036		39,78	2.144.192,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153870	36036		804,27	2.143.388,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153888	36036		58,81	2.143.329,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153896	36036		88,36	2.143.241,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153900	36036		794,37	2.142.447,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153918	36036		2,80	2.142.444,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153926	36036		46,56	2.142.397,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153934	36036		296,91	2.142.100,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153942	36036		7,58	2.142.093,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153950	36036		0,99	2.142.092,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153969	36036		2,74	2.142.089,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153977	36036		1,80	2.142.087,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153985	36036		0,45	2.142.087,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153993	36036		36,66	2.142.050,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154000	36036		3,48	2.142.047,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154019	36036		3,38	2.142.043,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154027	36036		2,63	2.142.041,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154035	36036		22,81	2.142.018,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154043	36036		26,22	2.141.992,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154051	36036		8,43	2.141.983,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154060	36036		164,00	2.141.819,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154078	36036		45,87	2.141.773,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154086	36036		47,17	2.141.726,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154094	36036		7,83	2.141.718,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154108	36036		128,35	2.141.590,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154116	36036		16,86	2.141.573,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154124	36036		295,64	2.141.277,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154132	36036		3.846,60	2.137.431,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154140	36036		5,80	2.137.425,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154159	36036		570,30	2.136.855,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154167	36036		541,20	2.136.314,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154175	36036		27,23	2.136.286,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154183	36036		327,07	2.135.959,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154191	36036		271,65	2.135.688,11D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154205	36036		206,45	2.135.481,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154213	36036		1,46	2.135.480,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154221	36036		3,43	2.135.476,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154230	36036		10,64	2.135.466,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154248	36036		28,88	2.135.437,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154256	36036		3,71	2.135.433,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154264	36036		141,48	2.135.292,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154272	36036		299,99	2.134.992,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154280	36036		2.570,90	2.132.421,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154299	36036		203,36	2.132.217,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154302	36036		978,35	2.131.239,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154310	36036		8,92	2.131.230,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154329	36036		49,23	2.131.181,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154337	36036		937,62	2.130.243,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154345	36036		919,87	2.129.323,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154353	36036		567,21	2.128.756,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154361	36036		417,93	2.128.338,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154370	36036		824,80	2.127.513,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154388	36036		412,33	2.127.101,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154396	36036		282,92	2.126.818,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154400	36036		92,15	2.126.726,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154418	36036		259,77	2.126.466,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154426	36036		546,52	2.125.920,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154434	36036		1.209,47	2.124.710,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154442	36036		10,98	2.124.699,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154450	36036		902,57	2.123.797,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154469	36036		34,02	2.123.763,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154477	36036		26,76	2.123.736,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154485	36036		767,93	2.122.968,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154493	36036		1,66	2.122.966,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154507	36036		2.283,04	2.120.683,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154515	36036		290,00	2.120.393,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154523	36036		205,25	2.120.188,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154531	36036		13,43	2.120.175,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154540	36036		134,84	2.120.040,24D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154558	36036		244,28	2.119.795,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154566	36036		310,08	2.119.485,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154574	36036		2.895,06	2.116.590,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154582	36036		389,59	2.116.201,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154590	36036		298,43	2.115.902,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154604	36036		314,39	2.115.588,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154612	36036		212,87	2.115.375,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154620	36036		353,13	2.115.022,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154639	36036		29,74	2.114.992,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154647	36036		310,00	2.114.682,67D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154655	36042		80,52	2.114.602,15D
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154663	36043		1.355,90	2.113.246,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154671	36047		1,69	2.113.244,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154680	36047		11,96	2.113.232,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154698	36047		1,86	2.113.230,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154701	36047		4,15	2.113.226,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154710	36047		0,39	2.113.226,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154728	36047		2,09	2.113.224,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154736	36047		34,81	2.113.189,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154744	36047		5,40	2.113.183,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154752	36047		39,06	2.113.144,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154760	36047		6.973,81	2.106.171,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154779	36047		430,89	2.105.740,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154787	36047		2,23	2.105.737,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154795	36047		33,77	2.105.704,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154809	36047		4.656,62	2.101.047,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154817	36047		869,93	2.100.177,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154825	36047		5,60	2.100.171,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154833	36047		0,22	2.100.171,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154841	36047		59,34	2.100.112,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154850	36047		8,01	2.100.104,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154868	36047		11,26	2.100.093,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154876	36047		28,28	2.100.064,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154884	36047		62,34	2.100.002,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154892	36047		798,81	2.099.203,73D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154906	36047		33,04	2.099.170,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154914	36047		87,79	2.099.082,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154922	36047		13,68	2.099.069,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154930	36047		50,83	2.099.018,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154949	36051		0,03	2.099.018,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154957	36051		0,03	2.099.018,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154965	36051		0,01	2.099.018,32D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154973	36054		82,35	2.098.935,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10154981	36035		271,83	2.098.664,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10154990	36035		12,74	2.098.651,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155007	36035		200,81	2.098.450,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155015	36035		11,67	2.098.438,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155023	36035		20,29	2.098.418,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155031	36035		41,92	2.098.376,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155040	36035		2,46	2.098.374,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155058	36035		69,74	2.098.304,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155066	36035		14,21	2.098.290,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155074	36035		1,73	2.098.288,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155082	36035		670,39	2.097.618,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155090	36035		265,33	2.097.352,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155104	36035		32,13	2.097.320,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155112	36035		2,40	2.097.318,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155120	36035		81,67	2.097.236,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155139	36035		42,86	2.097.193,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155147	36035		684,39	2.096.509,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155155	36035		30,26	2.096.479,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155163	36035		0,15	2.096.478,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155171	36035		5,03	2.096.473,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155180	36035		32,55	2.096.441,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155198	36035		31,26	2.096.410,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155201	36035		275,41	2.096.134,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155210	36035		12,64	2.096.122,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155228	36035		0,73	2.096.121,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155236	36035		9,98	2.096.111,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155244	36035		94,77	2.096.016,62D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155252	36035		7,17	2.096.009,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155260	36035		22,22	2.095.987,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155279	36035		419,20	2.095.568,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155287	36035		1,07	2.095.566,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155295	36035		7,08	2.095.559,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155309	36035		5,99	2.095.553,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155317	36035		6,84	2.095.547,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155325	36035		986,64	2.094.560,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155333	36035		8,29	2.094.552,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155341	36035		0,76	2.094.551,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155350	36035		385,44	2.094.165,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155368	36035		28,04	2.094.137,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155376	36035		23,42	2.094.114,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155384	36035		15,53	2.094.098,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155392	36035		57,56	2.094.041,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155406	36035		0,97	2.094.040,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155414	36035		1,89	2.094.038,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155422	36035		295,28	2.093.743,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155430	36035		8.677,79	2.085.065,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155449	36035		4,29	2.085.061,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155457	36035		8,80	2.085.052,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155465	36035		15,30	2.085.037,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155473	36035		92,47	2.084.944,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155481	36035		2,12	2.084.942,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155490	36035		23,49	2.084.918,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155503	36035		14,60	2.084.904,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155511	36035		0,38	2.084.903,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155520	36035		27,45	2.084.876,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155538	36035		2,11	2.084.874,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155546	36035		119,78	2.084.754,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155554	36035		504,88	2.084.249,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155562	36035		373,33	2.083.876,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155570	36035		320,34	2.083.556,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155589	36035		0,75	2.083.555,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155597	36035		34,31	2.083.521,04D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155600	36035		14,33	2.083.506,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155619	36035		95,38	2.083.411,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155627	36035		139,27	2.083.272,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155635	36036		16,43	2.083.255,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155643	36036		15,89	2.083.239,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155651	36036		3,34	2.083.236,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155660	36036		10,53	2.083.225,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155678	36036		9,66	2.083.216,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155686	36036		2,48	2.083.213,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155694	36036		4,97	2.083.208,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155708	36036		2,24	2.083.206,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155716	36036		2,65	2.083.203,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155724	36036		16,93	2.083.186,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155732	36036		130,86	2.083.056,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155740	36036		512,21	2.082.543,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155759	36036		807,96	2.081.735,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155767	36036		8,40	2.081.727,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155775	36036		4,60	2.081.722,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155783	36036		3,33	2.081.719,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155791	36036		4,91	2.081.714,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155805	36036		8,19	2.081.706,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155813	36036		0,26	2.081.706,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155821	36036		3,15	2.081.703,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155830	36036		27,37	2.081.675,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155848	36036		12,33	2.081.663,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155856	36036		8,06	2.081.655,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155864	36036		470,50	2.081.184,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155872	36036		11,36	2.081.173,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155880	36036		252,64	2.080.920,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155899	36036		16,34	2.080.904,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155902	36036		41,19	2.080.863,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155910	36036		150,46	2.080.712,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155929	36036		16,91	2.080.695,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155937	36036		0,63	2.080.695,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155945	36036		0,96	2.080.694,32D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155953	36036		116,80	2.080.577,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155961	36036		19,26	2.080.558,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155970	36036		37,97	2.080.520,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155988	36036		0,59	2.080.519,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155996	36036		2,73	2.080.516,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156003	36036		0,62	2.080.516,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156011	36036		0,40	2.080.515,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156020	36036		14,09	2.080.501,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156038	36036		97,52	2.080.404,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156046	36036		72,00	2.080.332,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156054	36036		3,82	2.080.328,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156062	36036		48,22	2.080.280,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156070	36036		12,05	2.080.268,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156089	36036		2,12	2.080.266,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156097	36036		0,64	2.080.265,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156100	36036		8,49	2.080.257,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156119	36036		19,52	2.080.237,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156127	36036		1.045,68	2.079.191,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156135	36036		14,88	2.079.176,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156143	36036		148,90	2.079.028,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156151	36036		94,44	2.078.933,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156160	36036		36,22	2.078.897,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156178	36036		67,80	2.078.829,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156186	36036		1,46	2.078.828,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156194	36036		1,56	2.078.826,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156208	36036		3,06	2.078.823,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156216	36036		13,70	2.078.809,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156224	36036		22,29	2.078.787,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156232	36036		2,13	2.078.785,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156240	36036		13,48	2.078.771,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156259	36036		4,92	2.078.766,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156267	36036		0,47	2.078.766,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156275	36036		804,63	2.077.961,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156283	36036		30,57	2.077.931,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156291	36036		2,48	2.077.928,81D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156305	36036		44,81	2.077.884,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156313	36036		35,45	2.077.848,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156321	36036		179,11	2.077.669,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156330	36036		25,82	2.077.643,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156348	36036		114,79	2.077.528,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156356	36036		5,20	2.077.523,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156364	36036		3,15	2.077.520,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156372	36036		92,71	2.077.427,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156380	36036		138,89	2.077.288,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156399	36036		16,65	2.077.272,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156402	36036		38,49	2.077.233,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156410	36036		48,79	2.077.184,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156429	36036		42,42	2.077.142,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156437	36036		19,28	2.077.123,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156445	36036		87,93	2.077.035,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156453	36036		1,66	2.077.033,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156461	36036		82,39	2.076.951,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156470	36036		11,92	2.076.939,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156488	36036		26,86	2.076.912,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156496	36036		55,46	2.076.857,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156500	36036		14,24	2.076.842,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156518	36036		9,65	2.076.833,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156526	36036		117,52	2.076.715,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156534	36036		13,07	2.076.702,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156542	36036		3,51	2.076.699,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156550	36036		6,54	2.076.692,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156569	36036		39,14	2.076.653,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156577	36036		49,02	2.076.604,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156585	36036		329,40	2.076.274,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156593	36036		12,26	2.076.262,68D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156607	36042		2,98	2.076.259,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156615	36047		72,02	2.076.187,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156623	36047		22,50	2.076.165,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156631	36047		56,56	2.076.108,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156640	36047		60,37	2.076.048,25D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156658	36047		22,29	2.076.025,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156666	36047		45,02	2.075.980,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156674	36047		46,88	2.075.934,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156682	36047		3,04	2.075.931,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156690	36047		24,36	2.075.906,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156704	36047		57,00	2.075.849,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156712	36047		29,67	2.075.819,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156720	36047		6,54	2.075.813,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156739	36047		28,14	2.075.785,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156747	36047		5,97	2.075.779,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156755	36047		522,30	2.075.257,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156763	36047		269,78	2.074.987,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156771	36047		15,92	2.074.971,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156780	36047		1.573,42	2.073.397,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156798	36035		2,46	2.073.395,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156801	36035		0,33	2.073.395,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156810	36035		16,14	2.073.378,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156828	36035		16,41	2.073.362,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156836	36035		91,00	2.073.271,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156844	36035		14,29	2.073.257,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156852	36035		1,63	2.073.255,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156860	36035		9,84	2.073.245,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156879	36035		3,86	2.073.241,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156887	36035		0,64	2.073.241,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156895	36035		44,45	2.073.196,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156909	36035		52,25	2.073.144,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156917	36035		4,56	2.073.140,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156925	36035		19,11	2.073.120,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156933	36035		2,39	2.073.118,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156941	36035		0,42	2.073.118,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156950	36035		3,16	2.073.114,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156968	36035		0,14	2.073.114,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156976	36035		0,42	2.073.114,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156984	36035		0,05	2.073.114,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156992	36035		7,78	2.073.106,59D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157000	36035		13,51	2.073.093,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157018	36035		7,58	2.073.085,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157026	36035		9,92	2.073.075,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157034	36035		22,47	2.073.053,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157042	36035		657,65	2.072.395,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157050	36035		120,07	2.072.275,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157069	36035		16,72	2.072.258,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157077	36036		11,16	2.072.247,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157085	36036		331,49	2.071.916,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157093	36036		15,89	2.071.900,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157107	36036		10,21	2.071.889,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157115	36036		27,74	2.071.862,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157123	36036		4,56	2.071.857,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157131	36036		3,84	2.071.853,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157140	36036		2,55	2.071.851,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157158	36036		18,49	2.071.832,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157166	36036		32,95	2.071.799,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157174	36036		33,49	2.071.766,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157182	36036		16,06	2.071.750,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157190	36036		255,85	2.071.494,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157204	36036		1,68	2.071.492,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157212	36036		3,45	2.071.489,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157220	36036		3,33	2.071.485,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157239	36036		0,75	2.071.485,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157247	36036		0,52	2.071.484,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157255	36036		9,45	2.071.475,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157263	36036		32,05	2.071.443,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157271	36036		84,64	2.071.358,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157280	36036		42,47	2.071.316,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157298	36036		1,16	2.071.314,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157301	36036		149,60	2.071.165,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157310	36036		58,84	2.071.106,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157328	36036		0,65	2.071.105,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157336	36036		15,45	2.071.090,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157344	36036		0,35	2.071.090,00D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157352	36036		6,53	2.071.083,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157360	36036		2,74	2.071.080,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157379	36036		74,03	2.071.006,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157387	36036		23,17	2.070.983,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157395	36036		36,66	2.070.946,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157409	36036		1,12	2.070.945,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157417	36036		1,49	2.070.944,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157425	36036		0,67	2.070.943,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157433	36036		9,29	2.070.934,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157441	36036		48,76	2.070.885,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157450	36036		5,24	2.070.880,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157468	36036		7,83	2.070.872,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157476	36036		2,12	2.070.870,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157484	36036		2,48	2.070.867,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157492	36036		11,60	2.070.856,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157506	36036		9,30	2.070.846,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157514	36036		36,22	2.070.810,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157522	36036		36,22	2.070.774,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157530	36036		4,38	2.070.770,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157549	36036		3,11	2.070.767,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157557	36036		3,06	2.070.763,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157565	36036		3,43	2.070.760,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157573	36036		12,47	2.070.748,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157581	36036		11,14	2.070.736,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157590	36036		2,13	2.070.734,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157603	36036		13,48	2.070.721,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157611	36036		24,02	2.070.697,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157620	36036		1,86	2.070.695,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157638	36036		3,13	2.070.692,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157646	36036		5,49	2.070.686,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157654	36036		30,57	2.070.656,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157662	36036		3,47	2.070.652,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157670	36036		42,90	2.070.609,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157689	36036		26,77	2.070.583,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157697	36036		8,61	2.070.574,51D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157700	36036		353,49	2.070.221,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157719	36036		4,09	2.070.216,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157727	36036		3,54	2.070.213,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157735	36036		15,83	2.070.197,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157743	36036		16,65	2.070.180,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157751	36036		0,19	2.070.180,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157760	36036		4,63	2.070.176,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157778	36036		12,90	2.070.163,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157786	36036		11,60	2.070.151,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157794	36036		5,07	2.070.146,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157808	36036		231,10	2.069.915,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157816	36036		12,52	2.069.902,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157824	36036		78,60	2.069.824,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157832	36036		3,56	2.069.820,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157840	36036		198,71	2.069.622,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157859	36036		3,27	2.069.618,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157867	36036		9,80	2.069.608,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157875	36036		35,42	2.069.573,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157883	36036		7,40	2.069.566,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157891	36047		0,10	2.069.566,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157905	36047		52,71	2.069.513,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157913	36047		45,02	2.069.468,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157921	36047		8,14	2.069.460,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157930	36047		0,66	2.069.459,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157948	36047		92,17	2.069.367,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157956	36047		790,13	2.068.577,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157964	36047		95,77	2.068.481,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10157972	36035		13,57	2.068.467,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10157980	36035		141,24	2.068.326,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10157999	36035		388,66	2.067.937,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158006	36035		7,58	2.067.930,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158014	36035		140,00	2.067.790,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158022	36035		38,78	2.067.751,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158030	36035		29,26	2.067.722,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158049	36035		0,08	2.067.722,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158057	36035		49,34	2.067.672,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158065	36035		1,64	2.067.671,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158073	36035		103,78	2.067.567,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158081	36035		5,99	2.067.561,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158090	36035		95,68	2.067.465,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158103	36035		64,24	2.067.401,60D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158111	36035		78,74	2.067.322,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158120	36035		2,96	2.067.319,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158138	36035		79,40	2.067.240,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158146	36035		853,10	2.066.387,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158154	36035		14,60	2.066.372,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158162	36035		23,87	2.066.348,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158170	36036		29,46	2.066.319,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158189	36036		67,16	2.066.252,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158197	36036		0,77	2.066.251,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158200	36036		1,93	2.066.249,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158219	36036		9,59	2.066.240,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158227	36036		25,96	2.066.214,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158235	36036		8,43	2.066.205,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158243	36036		32,44	2.066.173,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158251	36036		72,52	2.066.100,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158260	36036		72,44	2.066.028,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158278	36036		58,88	2.065.969,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158286	36036		0,50	2.065.968,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158294	36036		0,63	2.065.968,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158308	36036		16,10	2.065.952,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158316	36036		17,12	2.065.935,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158324	36036		805,00	2.065.130,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158332	36036		0,19	2.065.129,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158340	36036		1,64	2.065.128,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158359	36036		20,32	2.065.107,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158367	36047		1,99	2.065.105,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158375	36051		1,16	2.065.104,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10158383	36051		0,09	2.065.104,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10158391	36051		0,02	2.065.104,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10158405	36051		0,01	2.065.104,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10158413	36035		41,92	2.065.062,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10158421	36036		19,19	2.065.043,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10158430	36036		116,28	2.064.927,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10158448	36036		129,87	2.064.797,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158456	36035		0,45	2.064.796,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158464	36035		0,50	2.064.796,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158472	36035		2,55	2.064.793,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158480	36035		100,95	2.064.692,87D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158499	36035		7,83	2.064.685,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158502	36035		70,62	2.064.614,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158510	36035		20,23	2.064.594,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158529	36035		14,13	2.064.580,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158537	36035		9,01	2.064.571,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158545	36035		2,60	2.064.568,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158553	36035		36,95	2.064.531,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158561	36035		0,12	2.064.531,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158570	36035		695,21	2.063.836,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158588	36035		523,07	2.063.313,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158596	36035		264,50	2.063.048,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158600	36035		42,84	2.063.005,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158618	36035		3,55	2.063.002,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158626	36035		5,43	2.062.996,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158634	36035		14,39	2.062.982,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158642	36035		664,99	2.062.317,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158650	36035		83,68	2.062.233,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158669	36035		598,23	2.061.635,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158677	36035		16,64	2.061.618,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158685	36035		1,29	2.061.617,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158693	36035		14,08	2.061.603,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158707	36035		72,74	2.061.530,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158715	36035		77,15	2.061.453,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158723	36035		107,08	2.061.346,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158731	36035		7,07	2.061.339,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158740	36035		2,94	2.061.336,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158758	36035		121,01	2.061.215,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158766	36035		5,69	2.061.209,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158774	36035		25,75	2.061.184,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158782	36035		14,34	2.061.169,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158790	36035		177,80	2.060.991,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158804	36035		1.411,31	2.059.580,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158812	36035		0,02	2.059.580,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158820	36035		56,61	2.059.523,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158839	36035		47,95	2.059.476,02D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158847	36035		104,49	2.059.371,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158855	36035		4,56	2.059.366,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158863	36035		773,83	2.058.593,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158871	36035		138,74	2.058.454,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158880	36035		22,78	2.058.431,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158898	36035		5,57	2.058.426,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158901	36035		11,15	2.058.414,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158910	36035		256,96	2.058.157,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158928	36035		8,32	2.058.149,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158936	36035		1.049,24	2.057.100,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158944	36035		87,37	2.057.013,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158952	36035		33,46	2.056.979,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158960	36035		11,64	2.056.967,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158979	36035		7,03	2.056.960,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158987	36035		2,96	2.056.957,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158995	36035		1.040,30	2.055.917,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159002	36035		8,30	2.055.909,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159010	36035		0,47	2.055.908,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159029	36035		1,87	2.055.906,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159037	36035		0,36	2.055.906,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159045	36035		306,21	2.055.600,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159053	36035		23,02	2.055.577,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159061	36035		34,86	2.055.542,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159070	36035		10,90	2.055.531,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159088	36035		32,28	2.055.499,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159096	36035		87,78	2.055.411,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159100	36035		4,49	2.055.407,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159118	36035		227,14	2.055.179,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159126	36035		19,31	2.055.160,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159134	36035		53,20	2.055.107,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159142	36035		48,74	2.055.058,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159150	36035		1,63	2.055.057,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159169	36035		14,34	2.055.042,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159177	36035		20,84	2.055.021,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159185	36035		12,30	2.055.009,58D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159193	36035		337,46	2.054.672,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159207	36035		272,91	2.054.399,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159215	36035		750,72	2.053.648,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159223	36035		41,90	2.053.606,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159231	36035		2,19	2.053.604,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159240	36035		4,51	2.053.599,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159258	36035		104,57	2.053.495,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159266	36035		15,10	2.053.480,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159274	36035		3,90	2.053.476,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159282	36035		29,21	2.053.447,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159290	36035		48,70	2.053.398,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159304	36035		8,69	2.053.389,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159312	36035		16,05	2.053.373,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159320	36035		3,77	2.053.369,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159339	36035		43,87	2.053.326,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159347	36035		2,11	2.053.323,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159355	36035		46,97	2.053.276,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159363	36035		0,19	2.053.276,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159371	36035		5,67	2.053.271,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159380	36035		4,93	2.053.266,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159398	36035		6,70	2.053.259,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159401	36035		35,19	2.053.224,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159410	36035		4,05	2.053.220,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159428	36035		70,00	2.053.150,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159436	36035		171,53	2.052.978,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159444	36035		1,43	2.052.977,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159452	36035		171,63	2.052.805,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159460	36035		8,61	2.052.797,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159479	36035		139,27	2.052.657,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159487	36036		32,85	2.052.624,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159495	36036		25,52	2.052.599,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159509	36036		3,51	2.052.595,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159517	36036		2,93	2.052.592,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159525	36036		147,22	2.052.445,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159533	36036		38,33	2.052.407,39D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159541	36036		10,36	2.052.397,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159550	36036		48,35	2.052.348,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159568	36036		44,19	2.052.304,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159576	36036		27,85	2.052.276,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159584	36036		0,75	2.052.275,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159592	36036		2,08	2.052.273,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159606	36036		11,81	2.052.262,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159614	36036		40,26	2.052.221,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159622	36036		672,14	2.051.549,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159630	36036		17,43	2.051.532,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159649	36036		190,45	2.051.341,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159657	36036		6,90	2.051.334,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159665	36036		28,50	2.051.306,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159673	36036		83,47	2.051.222,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159681	36036		56,17	2.051.166,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159690	36036		0,73	2.051.165,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159703	36036		2,56	2.051.163,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159711	36036		1,34	2.051.162,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159720	36036		0,56	2.051.161,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159738	36036		2,25	2.051.159,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159746	36036		0,67	2.051.158,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159754	36036		16,00	2.051.142,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159762	36036		6,29	2.051.136,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159770	36036		67,70	2.051.068,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159789	36036		134,81	2.050.933,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159797	36036		93,36	2.050.840,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159800	36036		14,88	2.050.825,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159819	36036		2,72	2.050.822,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159827	36036		27,34	2.050.795,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159835	36036		90,55	2.050.704,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159843	36036		5,06	2.050.699,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159851	36036		2,13	2.050.697,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159860	36036		196,25	2.050.501,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159878	36036		25,42	2.050.476,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159886	36036		152,87	2.050.323,19D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159894	36036		4,43	2.050.318,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159908	36036		103,08	2.050.215,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159916	36036		70,73	2.050.144,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159924	36036		56,61	2.050.088,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159932	36036		97,86	2.049.990,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159940	36036		175,39	2.049.815,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159959	36036		537,54	2.049.277,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159967	36036		146,36	2.049.131,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159975	36036		18,88	2.049.112,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159983	36036		12,11	2.049.100,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159991	36036		283,33	2.048.816,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160000	36036		615,76	2.048.201,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160019	36036		7,93	2.048.193,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160027	36036		38,76	2.048.154,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160035	36036		201,98	2.047.952,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160043	36036		30,56	2.047.921,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160051	36036		19,46	2.047.902,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160060	36036		30,91	2.047.871,51D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160078	36042		14,91	2.047.856,60D
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160086	36043		260,75	2.047.595,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160094	36047		0,38	2.047.595,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160108	36047		4,28	2.047.591,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160116	36047		0,72	2.047.590,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160124	36047		1,32	2.047.589,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160132	36047		1,76	2.047.587,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160140	36047		0,36	2.047.587,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160159	36047		572,94	2.047.014,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160167	36047		4,47	2.047.009,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160175	36047		406,28	2.046.603,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160183	36047		0,55	2.046.602,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160191	36047		2,02	2.046.600,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160205	36047		14,24	2.046.586,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160213	36047		77,59	2.046.508,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160221	36047		5,29	2.046.503,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160230	36047		29,26	2.046.474,39D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160248	36051		0,02	2.046.474,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160256	36051		0,01	2.046.474,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160264	36051		0,02	2.046.474,34D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160272	36054		14,97	2.046.459,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160280	36035		5.492,80	2.040.966,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160299	36035		42,16	2.040.924,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160302	36035		0,14	2.040.924,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160310	36035		2,23	2.040.922,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160329	36035		145,22	2.040.776,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160337	36035		276,78	2.040.500,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160345	36035		7,27	2.040.492,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160353	36035		2.030,00	2.038.462,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160361	36035		1.459,51	2.037.003,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160370	36035		2.523,79	2.034.479,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160388	36035		25,10	2.034.454,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160396	36035		3,54	2.034.450,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160400	36035		112,93	2.034.337,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160418	36035		106,00	2.034.231,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160426	36035		607,78	2.033.624,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160434	36035		195,70	2.033.428,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160442	36035		0,87	2.033.427,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160450	36035		2,46	2.033.425,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160469	36035		250,11	2.033.174,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160477	36035		2,73	2.033.172,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160485	36035		0,27	2.033.171,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160493	36035		28,99	2.033.142,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160507	36035		99,32	2.033.043,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160515	36035		57,61	2.032.986,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160523	36035		1.591,96	2.031.394,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160531	36035		42,40	2.031.351,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160540	36035		793,49	2.030.558,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160558	36035		23,49	2.030.534,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160566	36035		674,73	2.029.859,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160574	36035		30,70	2.029.829,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160582	36035		154,00	2.029.675,29D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160590	36035		45,56	2.029.629,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160604	36035		3.009,95	2.026.619,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160612	36035		271,44	2.026.348,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160620	36035		856,71	2.025.491,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160639	36035		103,63	2.025.388,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160647	36035		16,24	2.025.371,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160655	36035		3,41	2.025.368,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160663	36035		13,07	2.025.355,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160671	36035		312,33	2.025.042,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160680	36035		146,58	2.024.896,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160698	36035		75,18	2.024.821,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160701	36035		5,45	2.024.815,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160710	36035		1,09	2.024.814,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160728	36035		44,48	2.024.770,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160736	36035		5.493,96	2.019.276,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160744	36035		0,30	2.019.275,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160752	36035		53,10	2.019.222,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160760	36035		1,85	2.019.220,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160779	36035		22,53	2.019.198,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160787	36035		2,49	2.019.195,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160795	36035		2,39	2.019.193,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160809	36035		377,82	2.018.815,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160817	36035		3.395,54	2.015.420,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160825	36035		0,10	2.015.420,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160833	36035		84,91	2.015.335,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160841	36035		16,20	2.015.318,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160850	36035		20,04	2.015.298,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160868	36035		22,18	2.015.276,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160876	36035		161,83	2.015.114,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160884	36035		4,70	2.015.110,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160892	36035		52,25	2.015.057,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160906	36035		13,69	2.015.044,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160914	36035		14,33	2.015.029,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160922	36035		24,83	2.015.005,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160930	36035		851,22	2.014.153,91D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160949	36035		126,69	2.014.027,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160957	36035		129,17	2.013.898,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160965	36035		148,05	2.013.750,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160973	36035		1,27	2.013.748,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160981	36035		93,38	2.013.655,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160990	36035		7,12	2.013.648,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161007	36035		20,07	2.013.628,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161015	36035		82,89	2.013.545,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161023	36035		27,45	2.013.517,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161031	36035		3.147,73	2.010.370,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161040	36035		459,48	2.009.910,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161058	36035		970,29	2.008.940,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161066	36035		23,29	2.008.917,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161074	36035		8,44	2.008.908,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161082	36035		5,91	2.008.902,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161090	36035		0,15	2.008.902,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161104	36035		6.853,74	2.002.048,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161112	36035		6,06	2.002.042,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161120	36035		896,18	2.001.146,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161139	36035		23,61	2.001.122,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161147	36035		1,49	2.001.121,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161155	36035		1,87	2.001.119,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161163	36035		0,41	2.001.119,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161171	36035		324,37	2.000.794,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161180	36035		92,09	2.000.702,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161198	36035		5,11	2.000.697,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161201	36035		150,79	2.000.546,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161210	36035		263,62	2.000.283,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161228	36035		6,21	2.000.276,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161236	36035		324,12	1.999.952,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161244	36035		13,69	1.999.939,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161252	36035		136,28	1.999.802,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161260	36035		21,99	1.999.780,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161279	36035		21,06	1.999.759,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161287	36035		8,58	1.999.751,26D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161295	36035		79,80	1.999.671,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161309	36035		85,30	1.999.586,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161317	36035		148,19	1.999.437,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161325	36035		157,08	1.999.280,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161333	36035		57,35	1.999.223,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161341	36035		135,37	1.999.088,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161350	36035		435,63	1.998.652,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161368	36035		387,36	1.998.265,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161376	36035		425,45	1.997.839,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161384	36035		1.228,46	1.996.611,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161392	36035		83,81	1.996.527,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161406	36035		19,31	1.996.508,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161414	36035		104,57	1.996.403,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161422	36035		45,29	1.996.358,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161430	36035		11,71	1.996.346,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161449	36035		89,40	1.996.257,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161457	36035		29,21	1.996.227,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161465	36035		3,74	1.996.224,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161473	36035		32,11	1.996.192,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161481	36035		14,48	1.996.177,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161490	36035		36,11	1.996.141,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161503	36035		27,17	1.996.114,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161511	36035		14,09	1.996.100,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161520	36035		99,23	1.996.001,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161538	36035		13,72	1.995.987,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161546	36035		43,54	1.995.943,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161554	36035		162,36	1.995.781,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161562	36035		7,30	1.995.774,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161570	36035		11,91	1.995.762,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161589	36035		8,09	1.995.754,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161597	36035		598,01	1.995.156,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161600	36035		236,45	1.994.919,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161619	36035		6,24	1.994.913,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161627	36035		13,80	1.994.899,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161635	36035		12,01	1.994.887,61D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161643	36035		0,62	1.994.886,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161651	36035		56,00	1.994.830,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161660	36035		28,95	1.994.802,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161678	36035		6,06	1.994.795,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161686	36035		1.439,03	1.993.356,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161694	36035		18,34	1.993.338,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161708	36035		24,39	1.993.314,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161716	36036		104,14	1.993.210,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161724	36036		193,92	1.993.016,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161732	36036		11,89	1.993.004,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161740	36036		23,22	1.992.981,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161759	36036		16,26	1.992.964,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161767	36036		2,69	1.992.962,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161775	36036		81,79	1.992.880,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161783	36036		3,36	1.992.876,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161791	36036		15,54	1.992.861,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161805	36036		375,16	1.992.486,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161813	36036		631,83	1.991.854,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161821	36036		104,83	1.991.749,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161830	36036		0,25	1.991.749,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161848	36036		1,04	1.991.748,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161856	36036		62,18	1.991.686,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161864	36036		145,54	1.991.540,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161872	36036		2,50	1.991.538,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161880	36036		336,07	1.991.202,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161899	36036		17,18	1.991.184,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161902	36036		331,83	1.990.853,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161910	36036		0,30	1.990.852,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161929	36036		12,08	1.990.840,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161937	36036		16,34	1.990.824,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161945	36036		89,31	1.990.734,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161953	36036		0,55	1.990.734,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161961	36036		73,87	1.990.660,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161970	36036		5,48	1.990.655,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161988	36036		184,57	1.990.470,50D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161996	36036		0,72	1.990.469,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162003	36036		0,60	1.990.469,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162011	36036		3,12	1.990.466,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162020	36036		1,67	1.990.464,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162038	36036		0,50	1.990.463,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162046	36036		20,97	1.990.442,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162054	36036		44,00	1.990.398,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162062	36036		4,19	1.990.394,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162070	36036		7,83	1.990.386,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162089	36036		274,32	1.990.112,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162097	36036		393,25	1.989.719,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162100	36036		1.344,44	1.988.374,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162119	36036		2,90	1.988.371,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162127	36036		4,96	1.988.367,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162135	36036		6,18	1.988.360,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162143	36036		163,18	1.988.197,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162151	36036		8,11	1.988.189,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162160	36036		130,41	1.988.059,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162178	36036		54,33	1.988.004,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162186	36036		400,74	1.987.604,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162194	36036		70,84	1.987.533,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162208	36036		10,64	1.987.522,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162216	36036		5,78	1.987.516,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162224	36036		9,39	1.987.507,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162232	36036		180,00	1.987.327,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162240	36036		843,88	1.986.483,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162259	36036		406,73	1.986.076,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162267	36036		0,50	1.986.076,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162275	36036		0,64	1.986.075,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162283	36036		6,64	1.986.069,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162291	36036		35,45	1.986.033,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162305	36036		47,18	1.985.986,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162313	36036		595,84	1.985.390,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162321	36036		166,67	1.985.223,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162330	36036		1,83	1.985.222,07D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162348	36036		1.951,51	1.983.270,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162356	36036		94,76	1.983.175,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162364	36036		51,72	1.983.124,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162372	36036		237,61	1.982.886,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162380	36036		103,77	1.982.782,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162399	36036		13,43	1.982.769,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162402	36036		7,93	1.982.761,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162410	36036		269,31	1.982.492,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162429	36036		53,47	1.982.438,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162437	36036		19,46	1.982.419,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162445	36036		103,23	1.982.315,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162453	36036		3,56	1.982.312,31D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162461	36042		5,96	1.982.306,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162470	36047		12,87	1.982.293,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162488	36047		1,98	1.982.291,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162496	36047		17,44	1.982.274,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162500	36047		27,93	1.982.246,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162518	36047		5,90	1.982.240,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162526	36047		2,96	1.982.237,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162534	36047		0,78	1.982.236,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162542	36047		2,26	1.982.234,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162550	36047		110,94	1.982.123,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162569	36047		3,12	1.982.120,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162577	36047		18,33	1.982.101,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162585	36047		14,86	1.982.086,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162593	36047		31,25	1.982.055,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162607	36047		112,54	1.981.943,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162615	36047		4,07	1.981.939,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162623	36047		4,04	1.981.935,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162631	36047		19,78	1.981.915,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162640	36047		20,92	1.981.894,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162658	36047		10,13	1.981.884,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162666	36047		2,18	1.981.882,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162674	36047		283,16	1.981.598,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162682	36047		61,45	1.981.537,46D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162690	36047		8,51	1.981.528,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162704	36047		25,11	1.981.503,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162712	36047		146,32	1.981.357,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162720	36047		13,68	1.981.343,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162739	36047		16,94	1.981.326,90D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162747	36050		25,36	1.981.301,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162755	36051		0,05	1.981.301,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162763	36051		0,08	1.981.301,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162771	36051		26,51	1.981.274,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162780	36051		0,01	1.981.274,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162798	36051		0,14	1.981.274,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162801	36051		0,14	1.981.274,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162810	36051		0,09	1.981.274,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162828	36051		0,59	1.981.273,93D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162836	36054		11,23	1.981.262,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162844	36035		909,22	1.980.353,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162852	36035		6,66	1.980.346,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162860	36035		0,31	1.980.346,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162879	36035		0,50	1.980.346,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162887	36035		7,64	1.980.338,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162895	36035		108,00	1.980.230,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162909	36035		290,00	1.979.940,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162917	36035		282,49	1.979.657,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162925	36035		21,51	1.979.636,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162933	36035		20,23	1.979.616,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162941	36035		83,52	1.979.532,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162950	36035		488,16	1.979.044,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162968	36035		0,87	1.979.043,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162976	36035		2,79	1.979.040,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162984	36035		3,79	1.979.037,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162992	36035		2,73	1.979.034,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163000	36035		141,37	1.978.892,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163018	36035		14,50	1.978.878,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163026	36035		297,95	1.978.580,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163034	36035		345,67	1.978.234,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163042	36035		545,82	1.977.688,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163050	36035		311,47	1.977.377,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163069	36035		528,99	1.976.848,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163077	36035		299,88	1.976.548,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163085	36035		0,25	1.976.548,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163093	36035		24,46	1.976.523,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163107	36035		11,99	1.976.511,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163115	36035		1.063,98	1.975.447,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163123	36035		48,98	1.975.398,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163131	36035		343,01	1.975.055,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163140	36035		1,51	1.975.054,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163158	36035		7,50	1.975.046,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163166	36035		9,79	1.975.037,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163174	36035		7,04	1.975.030,12D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163778	36035		0,28	1.967.771,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163786	36035		148,85	1.967.622,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163794	36035		24,58	1.967.598,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163808	36035		4,70	1.967.593,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163816	36035		130,62	1.967.462,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163824	36035		9,07	1.967.453,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163832	36035		27,54	1.967.426,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163840	36035		6,70	1.967.419,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163859	36035		36,45	1.967.383,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163867	36035		427,80	1.966.955,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163875	36035		0,75	1.966.954,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163883	36035		168,00	1.966.786,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163891	36035		0,25	1.966.786,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163905	36035		13,58	1.966.772,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163913	36035		5,74	1.966.766,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163921	36035		2,85	1.966.764,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163930	36035		3,00	1.966.761,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163948	36035		139,27	1.966.621,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163956	36035		22,37	1.966.599,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163964	36036		33,47	1.966.566,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163972	36036		110,50	1.966.455,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163980	36036		147,99	1.966.307,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163999	36036		7,93	1.966.299,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164006	36036		13,93	1.966.285,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164014	36036		16,68	1.966.268,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164022	36036		767,56	1.965.501,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164030	36036		6,67	1.965.494,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164049	36036		216,07	1.965.278,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164057	36036		209,66	1.965.069,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164065	36036		10,23	1.965.058,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164073	36036		2,86	1.965.055,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164081	36036		1,57	1.965.054,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164090	36036		78,26	1.964.976,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164103	36036		62,86	1.964.913,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164111	36036		2,69	1.964.910,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164120	36036		1,25	1.964.909,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164138	36036		67,21	1.964.842,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164146	36036		6,59	1.964.835,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164154	36036		111,25	1.964.724,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164162	36036		11,04	1.964.713,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164170	36036		3,27	1.964.709,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164189	36036		19,00	1.964.690,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164197	36036		8,02	1.964.682,92D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164200	36036		0,73	1.964.682,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164219	36036		22,75	1.964.659,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164227	36036		0,89	1.964.658,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164235	36036		28,57	1.964.629,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164243	36036		31,46	1.964.598,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164251	36036		8,43	1.964.590,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164260	36036		8,00	1.964.582,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164278	36036		3,82	1.964.578,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164286	36036		3,14	1.964.575,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164294	36036		3,01	1.964.572,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164308	36036		100,84	1.964.471,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164316	36036		151,54	1.964.319,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164324	36036		74,69	1.964.245,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164332	36036		2,90	1.964.242,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164340	36036		5,44	1.964.236,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164359	36036		2,90	1.964.233,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164367	36036		90,55	1.964.143,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164375	36036		3,04	1.964.140,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164383	36036		1,56	1.964.138,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164391	36036		3,85	1.964.134,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164405	36036		1,86	1.964.132,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164413	36036		412,13	1.963.720,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164421	36036		25,42	1.963.695,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164430	36036		2,72	1.963.692,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164448	36036		17,15	1.963.675,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164456	36036		20,13	1.963.655,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164464	36036		149,68	1.963.505,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164472	36036		82,69	1.963.423,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164480	36036		463,48	1.962.959,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164499	36036		11,40	1.962.948,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164502	36036		18,98	1.962.929,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164510	36036		78,16	1.962.851,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164529	36036		13,43	1.962.837,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164537	36036		93,90	1.962.743,68D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164545	36042		5,96	1.962.737,72D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164553	36047		8,33	1.962.729,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164561	36047		19,94	1.962.709,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164570	36047		3,13	1.962.706,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164588	36047		21,18	1.962.685,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164596	36047		13,96	1.962.671,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164600	36047		2,95	1.962.668,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164618	36047		0,59	1.962.667,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164626	36047		5,46	1.962.662,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164634	36047		9,23	1.962.652,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164642	36047		50,03	1.962.602,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164650	36047		2,29	1.962.600,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164669	36047		5,63	1.962.595,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164677	36047		167,29	1.962.427,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164685	36047		4,39	1.962.423,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164693	36047		0,30	1.962.423,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164707	36047		131,30	1.962.291,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164715	36047		10,57	1.962.281,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164723	36047		29,26	1.962.251,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164731	36047		13,68	1.962.238,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164740	36051		0,01	1.962.238,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164758	36051		0,04	1.962.238,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164766	36051		2,65	1.962.235,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164774	36051		0,01	1.962.235,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164782	36051		0,06	1.962.235,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164790	36051		0,06	1.962.235,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164804	36051		0,04	1.962.235,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164812	36051		0,05	1.962.235,29D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164820	36054		7,49	1.962.227,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164839	36035		609,27	1.961.618,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164847	36035		11,09	1.961.607,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164855	36035		0,95	1.961.606,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164863	36035		7,64	1.961.598,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164871	36035		107,73	1.961.491,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164880	36035		377,00	1.961.114,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164898	36035		124,43	1.960.989,69D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164901	36035		28,68	1.960.961,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164910	36035		23,60	1.960.937,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164928	36035		23,75	1.960.913,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164936	36035		69,74	1.960.843,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164944	36035		1,73	1.960.842,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164952	36035		3,93	1.960.838,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164960	36035		23,69	1.960.814,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164979	36035		13,46	1.960.801,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164987	36035		492,75	1.960.308,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164995	36035		77,87	1.960.230,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165002	36035		66,12	1.960.164,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165010	36035		214,20	1.959.950,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165029	36035		0,76	1.959.949,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165037	36035		18,57	1.959.930,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165045	36035		2,40	1.959.928,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165053	36035		762,99	1.959.165,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165061	36035		67,35	1.959.098,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165070	36035		185,32	1.958.912,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165088	36035		6,05	1.958.906,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165096	36035		17,49	1.958.889,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165100	36035		4,93	1.958.884,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165118	36035		23,13	1.958.861,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165126	36035		111,91	1.958.749,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165134	36035		169,72	1.958.579,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165142	36035		46,70	1.958.532,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165150	36035		12,37	1.958.520,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165169	36035		10,90	1.958.509,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165177	36035		39,44	1.958.470,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165185	36035		363,04	1.958.107,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165193	36035		2,44	1.958.104,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165207	36035		17,70	1.958.086,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165215	36035		0,54	1.958.086,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165223	36035		22,53	1.958.063,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165231	36035		39,90	1.958.023,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165240	36035		22,22	1.958.001,77D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165258	36035		572,91	1.957.428,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165266	36035		0,17	1.957.428,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165274	36035		9,43	1.957.419,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165282	36035		4,44	1.957.414,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165290	36035		137,86	1.957.276,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165304	36035		4,78	1.957.272,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165312	36035		20,69	1.957.251,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165320	36035		677,10	1.956.574,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165339	36035		180,60	1.956.393,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165347	36035		91,11	1.956.302,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165355	36035		3,67	1.956.299,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165363	36035		1,70	1.956.297,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165371	36035		12,04	1.956.285,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165380	36035		8,11	1.956.277,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165398	36035		792,28	1.955.484,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165401	36035		44,22	1.955.440,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165410	36035		1,12	1.955.439,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165428	36035		407,96	1.955.031,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165436	36035		2,02	1.955.029,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165444	36035		7,00	1.955.022,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165452	36035		0,24	1.955.022,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165460	36035		0,50	1.955.021,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165479	36035		15,57	1.955.006,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165487	36035		11,51	1.954.994,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165495	36035		5,32	1.954.989,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165509	36035		31,29	1.954.958,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165517	36035		59,18	1.954.898,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165525	36035		3,31	1.954.895,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165533	36035		40,52	1.954.855,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165541	36035		7,27	1.954.847,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165550	36035		158,99	1.954.688,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165568	36035		19,99	1.954.668,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165576	36035		13,17	1.954.655,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165584	36035		13,30	1.954.642,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165592	36035		12,19	1.954.630,21D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165606	36035		9,77	1.954.620,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165614	36035		20,29	1.954.600,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165622	36035		20,84	1.954.579,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165630	36035		18,45	1.954.560,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165649	36035		196,34	1.954.364,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165657	36035		52,82	1.954.311,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165665	36035		421,37	1.953.890,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165673	36035		818,97	1.953.071,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165681	36035		7,40	1.953.063,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165690	36035		7,81	1.953.056,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165703	36035		29,21	1.953.026,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165711	36035		700,26	1.952.326,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165720	36035		0,38	1.952.326,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165738	36035		0,94	1.952.325,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165746	36035		5,44	1.952.319,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165754	36035		9,92	1.952.310,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165762	36035		16,85	1.952.293,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165770	36035		17,91	1.952.275,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165789	36035		101,18	1.952.174,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165797	36035		0,24	1.952.173,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165800	36035		3,75	1.952.170,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165819	36035		182,00	1.951.988,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165827	36035		2,58	1.951.985,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165835	36035		0,48	1.951.985,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165843	36035		16,29	1.951.968,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165851	36035		39,46	1.951.929,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165860	36035		0,33	1.951.928,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165878	36036		30,99	1.951.897,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165886	36036		107,17	1.951.790,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165894	36036		13,93	1.951.776,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165908	36036		4,56	1.951.772,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165916	36036		16,36	1.951.755,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165924	36036		3,36	1.951.752,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165932	36036		111,31	1.951.641,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165940	36036		67,16	1.951.574,09D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165959	36036		9,45	1.951.564,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165967	36036		50,55	1.951.514,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165975	36036		2,50	1.951.511,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165983	36036		67,21	1.951.444,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165991	36036		5,68	1.951.438,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166009	36036		116,66	1.951.322,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166017	36036		9,80	1.951.312,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166025	36036		5,60	1.951.306,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166033	36036		2,74	1.951.303,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166041	36036		0,45	1.951.303,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166050	36036		2,10	1.951.301,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166068	36036		1,81	1.951.299,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166076	36036		45,13	1.951.254,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166084	36036		1,42	1.951.252,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166092	36036		101,33	1.951.151,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166106	36036		168,06	1.950.983,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166114	36036		2,90	1.950.980,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166122	36036		33,32	1.950.947,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166130	36036		6,31	1.950.941,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166149	36036		54,33	1.950.886,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166157	36036		400,74	1.950.486,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166165	36036		9,11	1.950.476,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166173	36036		9,39	1.950.467,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166181	36036		294,38	1.950.173,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166190	36036		1,11	1.950.172,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166203	36036		5,20	1.950.166,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166211	36036		12,58	1.950.154,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166220	36036		123,61	1.950.030,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166238	36036		79,78	1.949.950,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166246	36036		317,12	1.949.633,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166254	36036		16,07	1.949.617,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166262	36036		14,35	1.949.603,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166270	36036		78,55	1.949.524,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166289	36036		13,43	1.949.511,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166297	36036		67,33	1.949.443,99D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166300	36036		7,64	1.949.436,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166319	36036		6,49	1.949.429,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166327	36036		114,31	1.949.315,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166335	36047		17,79	1.949.297,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166343	36047		13,46	1.949.284,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166351	36047		33,51	1.949.250,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166360	36047		0,59	1.949.250,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166378	36047		0,97	1.949.249,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166386	36047		4,35	1.949.244,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166394	36047		5,33	1.949.239,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166408	36047		18,33	1.949.221,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166416	36047		5,59	1.949.215,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166424	36047		28,14	1.949.187,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166432	36047		15,63	1.949.171,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166440	36047		106,46	1.949.065,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166459	36047		5,31	1.949.060,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166467	36047		42,28	1.949.017,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166475	36047		22,55	1.948.995,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166483	36047		30,72	1.948.964,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166491	36047		0,77	1.948.963,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166505	36047		13,48	1.948.950,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166513	36047		146,32	1.948.803,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166521	36047		27,36	1.948.776,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166530	36051		0,02	1.948.776,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166548	36051		0,04	1.948.776,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166556	36051		0,05	1.948.776,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166564	36051		0,03	1.948.776,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166572	36051		0,07	1.948.776,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166580	36051		0,31	1.948.776,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166599	36035		56,24	1.948.719,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166602	36035		0,04	1.948.719,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166610	36035		34,19	1.948.685,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166629	36035		3,36	1.948.682,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166637	36035		696,00	1.947.986,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166645	36035		94,16	1.947.892,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166653	36035		23,60	1.947.868,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166661	36035		7,07	1.947.861,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166670	36035		28,42	1.947.833,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166688	36035		26,93	1.947.806,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166696	36035		446,92	1.947.359,16D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167293	36035		139,43	1.942.608,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167307	36035		5,03	1.942.603,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167315	36035		1,89	1.942.601,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167323	36035		1,81	1.942.599,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167331	36035		9,92	1.942.589,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167340	36035		0,46	1.942.589,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167358	36035		23,17	1.942.565,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167366	36035		2,35	1.942.563,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167374	36035		27,60	1.942.535,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167382	36035		56,00	1.942.479,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167390	36035		1,15	1.942.478,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167404	36035		19,01	1.942.459,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167412	36035		2,85	1.942.456,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167420	36035		139,27	1.942.317,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167439	36036		39,36	1.942.278,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167447	36036		132,68	1.942.145,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167455	36036		9,29	1.942.136,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167463	36036		1,10	1.942.135,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167471	36036		4,33	1.942.130,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167480	36036		16,36	1.942.114,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167498	36036		44,90	1.942.069,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167501	36036		433,51	1.941.636,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167510	36036		391,21	1.941.244,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167528	36036		95,00	1.941.149,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167536	36036		2,08	1.941.147,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167544	36036		55,10	1.941.092,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167552	36036		78,61	1.941.014,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167560	36036		67,21	1.940.946,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167579	36036		5,04	1.940.941,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167587	36036		92,71	1.940.849,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167595	36036		1,73	1.940.847,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167609	36036		3,27	1.940.844,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167617	36036		46,55	1.940.797,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167625	36036		48,15	1.940.749,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167633	36036		0,50	1.940.748,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167641	36036		1,99	1.940.746,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167650	36036		2,25	1.940.744,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167668	36036		1,81	1.940.742,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167676	36036		204,51	1.940.538,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167684	36036		24,18	1.940.514,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167692	36036		304,94	1.940.209,25D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167706	36036		130,71	1.940.078,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167714	36036		21,76	1.940.056,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167722	36036		5,79	1.940.050,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167730	36036		7,08	1.940.043,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167749	36036		71,34	1.939.972,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167757	36036		1,98	1.939.970,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167765	36036		0,64	1.939.969,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167773	36036		2,21	1.939.967,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167781	36036		51,46	1.939.916,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167790	36036		5,20	1.939.911,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167803	36036		3,77	1.939.907,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167811	36036		148,72	1.939.758,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167820	36036		78,49	1.939.680,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167838	36036		146,36	1.939.533,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167846	36036		10,84	1.939.522,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167854	36036		15,69	1.939.507,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167862	36036		119,19	1.939.388,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167870	36036		26,86	1.939.361,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167889	36036		134,65	1.939.226,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167897	36036		15,28	1.939.211,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167900	36036		12,98	1.939.198,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167919	36036		35,58	1.939.162,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167927	36047		1,14	1.939.161,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167935	36047		2,09	1.939.159,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167943	36047		3,36	1.939.156,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167951	36047		0,59	1.939.155,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167960	36047		0,10	1.939.155,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167978	36047		1,78	1.939.153,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167986	36047		2,29	1.939.151,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167994	36047		14,86	1.939.136,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168001	36047		1,12	1.939.135,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168010	36047		31,25	1.939.104,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168028	36047		6,08	1.939.098,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168036	36047		0,67	1.939.097,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168044	36047		2,67	1.939.094,67D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168052	36047		29,18	1.939.065,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168060	36047		1,06	1.939.064,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168079	36047		29,26	1.939.035,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168087	36051		0,01	1.939.035,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168095	36051		0,01	1.939.035,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168109	36051		0,01	1.939.035,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168117	36051		0,02	1.939.035,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168125	36051		0,23	1.939.034,89D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168133	36054		7,49	1.939.027,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168141	36035		0,38	1.939.027,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168150	36035		0,21	1.939.026,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168168	36035		91,72	1.938.935,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168176	36035		344,64	1.938.590,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168184	36035		6,71	1.938.583,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168192	36035		630,95	1.937.952,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168206	36035		39,44	1.937.913,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168214	36035		45,96	1.937.867,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168222	36035		15,17	1.937.852,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168230	36035		14,74	1.937.837,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168249	36035		418,42	1.937.419,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168257	36035		72,00	1.937.347,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168265	36035		2,73	1.937.344,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168273	36035		0,03	1.937.344,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168281	36035		446,92	1.936.897,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168290	36035		902,11	1.935.995,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168303	36035		3.008,63	1.932.986,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168311	36035		71,40	1.932.915,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168320	36035		32,22	1.932.883,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168338	36035		23,10	1.932.859,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168346	36035		23,98	1.932.835,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168354	36035		606,66	1.932.229,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168362	36035		744,93	1.931.484,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168370	36035		2.631,89	1.928.852,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168389	36035		24,70	1.928.827,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168397	36035		6,42	1.928.821,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168400	36035		85,47	1.928.735,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168419	36035		0,08	1.928.735,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168427	36035		1,01	1.928.734,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168435	36035		64,09	1.928.670,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168443	36035		362,64	1.928.308,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168451	36035		46,29	1.928.261,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168460	36035		100,00	1.928.161,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168478	36035		37,59	1.928.124,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168486	36035		7,21	1.928.116,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168494	36035		3,27	1.928.113,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168508	36035		1,68	1.928.112,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168516	36035		133,11	1.927.978,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168524	36035		113,15	1.927.865,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168532	36035		0,85	1.927.864,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168540	36035		127,15	1.927.737,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168559	36035		57,36	1.927.680,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168567	36035		93,20	1.927.587,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168575	36035		688,96	1.926.898,23D



**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168583	36035		4,40	1.926.893,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168591	36035		2.473,29	1.924.420,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168605	36035		476,46	1.923.944,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168613	36035		160,31	1.923.783,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168621	36035		102,02	1.923.681,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168630	36035		35,96	1.923.645,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168648	36035		36,50	1.923.609,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168656	36035		23,88	1.923.585,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168664	36035		3.811,13	1.919.774,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168672	36035		12,67	1.919.761,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168680	36035		169,70	1.919.591,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168699	36035		47,84	1.919.544,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168702	36035		7,34	1.919.536,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168710	36035		6,32	1.919.530,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168729	36035		17,03	1.919.513,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168737	36035		301,10	1.919.212,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168745	36035		4.923,70	1.914.288,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168753	36035		7,42	1.914.281,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168761	36035		2.355,44	1.911.925,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168770	36035		22,65	1.911.903,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168778	36035		3,88	1.911.899,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168796	36035		1,97	1.911.897,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168800	36035		4.303,98	1.907.593,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168818	36035		4.200,84	1.903.392,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168826	36035		0,65	1.903.391,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168834	36035		0,31	1.903.391,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168842	36035		5,62	1.903.385,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168850	36035		355,51	1.903.030,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168869	36035		126,62	1.902.903,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168877	36035		169,18	1.902.734,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168885	36035		58,37	1.902.676,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168893	36035		7,56	1.902.668,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168907	36035		32,28	1.902.636,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168915	36035		111,31	1.902.524,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168923	36035		0,43	1.902.524,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168931	36035		304,36	1.902.220,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168940	36035		1,32	1.902.218,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168958	36035		334,79	1.901.884,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168966	36035		117,25	1.901.766,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168974	36035		2,90	1.901.763,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168982	36035		93,20	1.901.670,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168990	36035		83,36	1.901.587,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169008	36035		24,60	1.901.562,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169016	36035		36,81	1.901.525,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169024	36035		105,64	1.901.420,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169032	36035		522,96	1.900.897,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169040	36035		341,24	1.900.556,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169059	36035		2,19	1.900.553,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169067	36035		25,42	1.900.528,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169075	36035		20,13	1.900.508,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169083	36035		4,47	1.900.503,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169091	36035		14,60	1.900.489,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169105	36035		97,36	1.900.391,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169113	36035		97,41	1.900.294,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169121	36035		31,74	1.900.262,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169130	36035		16,47	1.900.246,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169148	36035		12,04	1.900.234,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169156	36035		0,33	1.900.233,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169164	36035		3,77	1.900.230,20D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169172	36035		1.184,44	1.899.045,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169180	36035		506,07	1.898.539,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169199	36035		34,41	1.898.505,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169202	36035		93,65	1.898.411,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169210	36035		1,34	1.898.410,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169229	36035		0,19	1.898.410,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169237	36035		48,27	1.898.361,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169245	36035		60,30	1.898.301,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169253	36035		82,48	1.898.219,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169261	36035		0,24	1.898.218,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169270	36035		8,10	1.898.210,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169288	36035		15,01	1.898.195,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169296	36035		120,63	1.898.075,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169300	36035		10.292,03	1.887.783,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169318	36035		5,45	1.887.777,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169326	36035		75,24	1.887.702,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169334	36035		6,54	1.887.695,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169342	36035		1.658,99	1.886.036,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169350	36035		3,67	1.886.033,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169369	36035		7,17	1.886.025,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169377	36035		4.850,37	1.881.175,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169385	36035		1,65	1.881.173,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169393	36036		62,60	1.881.111,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169407	36036		331,49	1.880.779,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169415	36036		20,41	1.880.759,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169423	36036		3,96	1.880.755,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169431	36036		8,13	1.880.747,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169440	36036		7,02	1.880.740,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169458	36036		3,30	1.880.737,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169466	36036		3,22	1.880.733,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169474	36036		6,84	1.880.726,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169482	36036		45,60	1.880.681,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169490	36036		60,63	1.880.620,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169504	36036		3,84	1.880.616,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169512	36036		3,91	1.880.613,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169520	36036		32,95	1.880.580,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169539	36036		33,49	1.880.546,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169547	36036		343,50	1.880.203,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169555	36036		146,31	1.880.056,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169563	36036		19,00	1.880.037,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169571	36036		145,06	1.879.892,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169580	36036		140,77	1.879.751,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169598	36036		109,75	1.879.642,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169601	36036		1,30	1.879.640,88D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169610	36036		25,19	1.879.615,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169628	36036		207,59	1.879.408,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169636	36036		3,70	1.879.404,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169644	36036		5,37	1.879.399,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169652	36036		6,25	1.879.392,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169660	36036		1.277,07	1.878.115,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169679	36036		97,49	1.878.018,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169687	36036		60,95	1.877.957,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169695	36036		441,93	1.877.515,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169709	36036		2,76	1.877.512,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169717	36036		45,74	1.877.466,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169725	36036		32,30	1.877.434,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169733	36036		258,07	1.877.176,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169741	36036		41,08	1.877.135,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169750	36036		264,81	1.876.870,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169768	36036		14,81	1.876.855,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169776	36036		0,89	1.876.854,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169784	36036		36,66	1.876.818,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169792	36036		22,87	1.876.795,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169806	36036		1,49	1.876.793,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169814	36036		1,34	1.876.792,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169822	36036		24,00	1.876.768,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169830	36036		1,20	1.876.767,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169849	36036		160,08	1.876.607,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169857	36036		1,24	1.876.606,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169865	36036		2,26	1.876.603,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169873	36036		244,51	1.876.359,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169881	36036		2.688,88	1.873.670,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169890	36036		14,49	1.873.655,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169903	36036		510,79	1.873.145,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169911	36036		446,01	1.872.699,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169920	36036		29,55	1.872.669,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169938	36036		97,81	1.872.571,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169946	36036		90,55	1.872.481,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169954	36036		142,69	1.872.338,46D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169962	36036		8,51	1.872.329,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169970	36036		61,62	1.872.268,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169989	36036		3,71	1.872.264,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169997	36036		839,98	1.871.424,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170006	36036		2.315,77	1.869.108,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170014	36036		610,09	1.868.498,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170022	36036		550,32	1.867.948,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170030	36036		0,74	1.867.947,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170049	36036		1,63	1.867.946,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170057	36036		1.071,57	1.866.874,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170065	36036		1.314,11	1.865.560,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170073	36036		42,83	1.865.517,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170081	36036		353,65	1.865.163,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170090	36036		5,20	1.865.158,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170103	36036		132,72	1.865.026,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170111	36036		229,51	1.864.796,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170120	36036		441,54	1.864.354,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170138	36036		1.209,47	1.863.145,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170146	36036		170,76	1.862.974,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170154	36036		35,70	1.862.939,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170162	36036		14,20	1.862.924,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170170	36036		614,34	1.862.310,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170189	36036		415,10	1.861.895,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170197	36036		309,62	1.861.585,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170200	36036		19,83	1.861.565,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170219	36036		162,85	1.861.403,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170227	36036		157,20	1.861.245,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170235	36036		155,13	1.861.090,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170243	36036		1.550,00	1.859.540,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170251	36036		1,84	1.859.538,92D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170260	36042		2,98	1.859.535,94D
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170278	36043		223,50	1.859.312,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170286	36047		2,04	1.859.310,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170294	36047		2,96	1.859.307,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170308	36047		1,56	1.859.305,88D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170316	36047		80,49	1.859.225,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170324	36047		0,48	1.859.224,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170332	36047		12.950,71	1.846.274,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170340	36047		817,21	1.845.456,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170359	36047		25,69	1.845.431,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170367	36047		101,30	1.845.330,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170375	36047		11.438,42	1.833.891,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170383	36047		155,13	1.833.736,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170391	36047		4,07	1.833.732,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170405	36047		146,13	1.833.586,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170413	36047		1,37	1.833.584,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170421	36047		0,30	1.833.584,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170430	36047		4,94	1.833.579,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170448	36047		2,67	1.833.576,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170456	36047		0,66	1.833.576,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170464	36047		3.379,60	1.830.196,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170472	36047		58,16	1.830.138,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170480	36047		702,34	1.829.436,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170499	36047		2.585,88	1.826.850,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170502	36047		152,48	1.826.697,85D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170510	36054		26,20	1.826.671,65D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170529	36054		652,63	1.826.019,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170553	36136		33,57	1.825.985,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170561	36137		397,42	1.825.588,03D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170570	36140		4,90	1.825.583,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170588	36145		0,83	1.825.582,30D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170596	36145		56,01	1.825.526,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170600	36136		18,94	1.825.507,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170618	36137		331,18	1.825.176,17D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170626	36143		2,98	1.825.173,19D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170634	36145		5,96	1.825.167,23D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170642	36145		56,01	1.825.111,22D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170650	36145		18,91	1.825.092,31D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170669	36145		61,98	1.825.030,33D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170677	36145		8,93	1.825.021,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170685	36145		1,37	1.825.020,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170693	36136		37,88	1.824.982,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170707	36137		993,54	1.823.988,61D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170715	36143		20,87	1.823.967,74D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170723	36145		0,97	1.823.966,77D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170731	36145		4,19	1.823.962,58D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170740	36145		0,83	1.823.961,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170758	36145		56,01	1.823.905,74D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170766	36145		1,85	1.823.903,89D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170774	36145		8,93	1.823.894,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170782	36035		3,79	1.823.891,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170790	36036		463,65	1.823.427,52D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170804	36045		154,03	1.823.273,49D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170812	36045		16,50	1.823.256,99D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170820	36045		86,12	1.823.170,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	801190	10170839	36036		331,18	1.822.839,69D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	801190	10170847	36039		4,90	1.822.834,79D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	801190	10170855	36042		11,93	1.822.822,86D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	801190	10170863	36045		28,00	1.822.794,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170871	36137		264,94	1.822.529,92D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170880	36140		2,45	1.822.527,47D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170898	36145		0,99	1.822.526,48D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170901	36145		0,97	1.822.525,51D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170910	36145		1,25	1.822.524,26D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170928	36145		56,01	1.822.468,25D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170936	36145		0,88	1.822.467,37D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170944	36145		1,85	1.822.465,52D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170952	36145		1,36	1.822.464,16D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2021	80219	10170960	36143		8,95	1.822.455,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	801114	10170979	36035		3,79	1.822.451,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	801114	10170987	36045		280,05	1.822.171,37D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	801114	10170995	36045		63,04	1.822.108,33D
31/01/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	801114	10171002	36052		659,00	1.821.449,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171010	36035		3,79	1.821.445,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171029	36036		1.059,77	1.820.385,77D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171037	36039		19,60	1.820.366,17D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171045	36042		14,91	1.820.351,26D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171053	36045		14,34	1.820.336,92D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171061	36045		4,97	1.820.331,95D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171070	36045		350,06	1.819.981,89D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171088	36045		3,08	1.819.978,81D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171096	36045		408,74	1.819.570,07D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171100	36045		108,90	1.819.461,17D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171118	36045		184,03	1.819.277,14D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171126	36045		2,77	1.819.274,37D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171134	36045		93,35	1.819.181,02D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171142	36045		4,11	1.819.176,91D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171150	36045		557,72	1.818.619,19D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171169	36045		96,32	1.818.522,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171177	36036		264,94	1.818.257,93D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171185	36042		20,87	1.818.237,06D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171193	36045		4,15	1.818.232,91D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171207	36045		4,14	1.818.228,77D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171215	36045		196,03	1.818.032,74D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171223	36045		2,20	1.818.030,54D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171231	36045		136,25	1.817.894,29D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171240	36045		2,77	1.817.891,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171258	36035		31,32	1.817.860,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171266	36035		30,31	1.817.829,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171274	36036		3,07	1.817.826,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171282	36036		198,71	1.817.628,11D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171290	36042		17,89	1.817.610,22D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171304	36045		1,29	1.817.608,93D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171312	36045		2,09	1.817.606,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171320	36045		2,49	1.817.604,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171339	36045		56,01	1.817.548,34D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171347	36045		15,56	1.817.532,78D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171355	36045		16,73	1.817.516,05D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171363	36045		0,92	1.817.515,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171371	36045		11,00	1.817.504,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171380	36045		15,01	1.817.489,12D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171398	36045		379,77	1.817.109,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171401	36045		16,05	1.817.093,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171410	36035		30,31	1.817.062,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171428	36036		3,00	1.817.059,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171436	36036		116,08	1.816.943,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171444	36036		149,60	1.816.794,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171452	36036		12,78	1.816.781,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171460	36036		3,07	1.816.778,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171479	36036		1.785,88	1.814.992,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171487	36036		13.200,00	1.801.792,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171495	36036		1.059,77	1.800.732,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171509	36036		3.128,00	1.797.604,81D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171517	36039		14,70	1.797.590,11D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171525	36042		75,53	1.797.514,58D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171533	36042		65,61	1.797.448,97D
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171541	36043		29,96	1.797.419,01D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171550	36045		1,66	1.797.417,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171568	36045		14,00	1.797.403,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171576	36045		3,33	1.797.400,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171584	36136		7,58	1.797.392,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171592	36137		6,14	1.797.386,30D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171606	36140		14,70	1.797.371,60D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171614	36145		4,19	1.797.367,41D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171622	36145		1,66	1.797.365,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171630	36145		56,01	1.797.309,74D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171649	36145		1,32	1.797.308,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171657	36136		3,79	1.797.304,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171665	36137		264,94	1.797.039,69D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171673	36140		4,90	1.797.034,79D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171681	36143		8,95	1.797.025,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171690	36145		2,49	1.797.023,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171703	36145		14,00	1.797.009,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	80169	10171711	36036		264,94	1.796.744,41D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	80169	10171720	36045		2,99	1.796.741,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	80169	10171738	36045		2,72	1.796.738,70D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	80169	10171746	36045		22,31	1.796.716,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171754	36035		493,68	1.796.222,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171762	36035		179,26	1.796.043,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171770	36035		1.945,11	1.794.098,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171789	36035		0,51	1.794.097,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171797	36035		1,14	1.794.096,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171800	36035		548,35	1.793.548,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171819	36035		1.572,71	1.791.975,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171827	36035		53,91	1.791.921,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171835	36035		227,63	1.791.694,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171843	36035		1.376,54	1.790.317,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171851	36035		436,00	1.789.881,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171860	36035		523,97	1.789.357,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171878	36035		49,25	1.789.308,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171886	36035		0,29	1.789.308,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171894	36035		156,68	1.789.151,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171908	36036		39,41	1.789.111,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171916	36036		44,95	1.789.067,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171924	36036		174,12	1.788.892,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171932	36036		149,60	1.788.743,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171940	36036		0,32	1.788.742,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171959	36036		0,39	1.788.742,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171967	36036		31,09	1.788.711,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171975	36036		1.390,95	1.787.320,53D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171983	36039		12,25	1.787.308,28D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171991	36042		44,73	1.787.263,55D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172009	36042		60,00	1.787.203,55D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172017	36045		308,05	1.786.895,50D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172025	36045		2,20	1.786.893,30D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172033	36045		2,48	1.786.890,82D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172041	36045		12,50	1.786.878,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172050	36051		0,03	1.786.878,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172068	36051		0,31	1.786.877,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172076	36035		17,06	1.786.860,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172084	36035		11,67	1.786.849,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172092	36035		26,53	1.786.822,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172106	36035		16,26	1.786.806,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172114	36035		0,51	1.786.805,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172122	36035		6,56	1.786.799,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172130	36035		8,29	1.786.791,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172149	36035		2,15	1.786.788,95D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172157	36035		75,77	1.786.713,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172165	36035		2,19	1.786.710,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172173	36035		8,36	1.786.702,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172181	36036		3,04	1.786.699,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172190	36036		18,82	1.786.680,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172203	36036		25,52	1.786.655,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172211	36036		3,30	1.786.651,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172220	36036		42,26	1.786.609,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172238	36036		35,56	1.786.574,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172246	36036		65,43	1.786.508,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172254	36036		8,19	1.786.500,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172262	36036		57,93	1.786.442,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172270	36036		29,56	1.786.413,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172289	36036		81,19	1.786.331,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172297	36036		348,23	1.785.983,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172300	36036		1.496,01	1.784.487,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172319	36036		2.246,70	1.782.240,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172327	36036		268,86	1.781.972,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172335	36036		1,29	1.781.970,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172343	36036		65,55	1.781.905,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172351	36036		54,17	1.781.851,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172360	36036		12,78	1.781.838,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172378	36036		28,30	1.781.809,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172386	36036		12,16	1.781.797,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172394	36036		57,02	1.781.740,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172408	36036		6,14	1.781.734,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172416	36036		96,99	1.781.637,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172424	36036		102,15	1.781.535,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172432	36036		1,62	1.781.533,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172440	36036		85,20	1.781.448,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172459	36036		1.750,00	1.779.698,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172467	36036		9,95	1.779.688,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172475	36036		430,31	1.779.258,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172483	36036		33,37	1.779.225,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172491	36036		18,53	1.779.206,50D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172505	36036		1,81	1.779.204,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172513	36036		58,32	1.779.146,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172521	36036		4.504,04	1.774.642,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172530	36036		18,80	1.774.623,53D
31/01/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172548	36038		84,16	1.774.539,37D
31/01/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172556	36038		1.574,99	1.772.964,38D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172564	36039		58,80	1.772.905,58D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172572	36042		1.314,70	1.771.590,88D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172580	36042		411,53	1.771.179,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172599	36045		0,97	1.771.178,38D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172602	36045		154,03	1.771.024,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172610	36045		1,32	1.771.023,03D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172629	36045		0,92	1.771.022,11D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172637	36045		0,11	1.771.022,00D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172645	36045		0,98	1.771.021,02D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172653	36045		246,18	1.770.774,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172661	36045		1,36	1.770.773,48D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172670	36045		44,62	1.770.728,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172688	36035		10,20	1.770.718,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172696	36035		30,31	1.770.688,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172700	36035		2,12	1.770.686,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172718	36036		9,41	1.770.676,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172726	36036		3,30	1.770.673,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172734	36036		22,01	1.770.651,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172742	36036		38,65	1.770.612,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172750	36036		57,93	1.770.554,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172769	36036		26,87	1.770.528,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172777	36036		6,25	1.770.521,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172785	36036		232,15	1.770.289,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172793	36036		1.122,01	1.769.167,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172807	36036		1.283,83	1.767.883,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172815	36036		1,03	1.767.882,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172823	36036		0,77	1.767.882,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172831	36036		103,50	1.767.778,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172840	36036		1,63	1.767.776,89D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172858	36036		1,09	1.767.775,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172866	36036		25,96	1.767.749,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172874	36036		54,17	1.767.695,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172882	36036		14,46	1.767.681,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172890	36036		43,86	1.767.637,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172904	36036		18,25	1.767.619,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172912	36036		108,33	1.767.510,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172920	36036		161,55	1.767.349,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172939	36036		6,14	1.767.343,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172947	36036		15,12	1.767.327,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172955	36036		75,50	1.767.252,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172963	36036		26,41	1.767.226,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172971	36036		17,64	1.767.208,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172980	36036		26,82	1.767.181,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172998	36036		2,48	1.767.179,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173005	36036		0,19	1.767.178,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173013	36036		97,70	1.767.081,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173021	36036		99,49	1.766.981,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173030	36036		33,37	1.766.948,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173048	36036		0,19	1.766.948,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173056	36036		87,48	1.766.860,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173064	36036		71,79	1.766.788,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173072	36036		3.179,32	1.763.609,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173080	36036		144,00	1.763.465,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173099	36036		1.876,00	1.761.589,58D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173102	36039		14,70	1.761.574,88D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173110	36042		53,68	1.761.521,20D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173129	36045		13,55	1.761.507,65D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173137	36045		17,04	1.761.490,61D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173145	36045		18,30	1.761.472,31D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173153	36045		2,07	1.761.470,24D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173161	36045		308,05	1.761.162,19D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173170	36045		3,52	1.761.158,67D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173188	36045		17,03	1.761.141,64D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173196	36045		46,67	1.761.094,97D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173200	36045		7,39	1.761.087,58D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173218	36045		11,00	1.761.076,58D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173226	36045		0,98	1.761.075,60D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173234	36045		6,78	1.761.068,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CME - JANEIRO/2021	801142	10173242	36035		9,33	1.761.059,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CME - JANEIRO/2021	801142	10173250	36035		223,52	1.760.835,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173269	36036		52,83	1.760.783,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173277	36036		120,58	1.760.662,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173285	36036		8,99	1.760.653,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173293	36036		6,16	1.760.647,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173307	36036		6,25	1.760.641,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173315	36036		232,15	1.760.409,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173323	36036		748,01	1.759.661,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173331	36036		695,41	1.758.965,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173340	36036		7,73	1.758.957,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173358	36036		8,02	1.758.949,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173366	36036		1.872,85	1.757.076,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173374	36036		0,36	1.757.076,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173382	36036		38,35	1.757.038,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173390	36036		4,85	1.757.033,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173404	36036		70,59	1.756.962,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173412	36036		7,82	1.756.955,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173420	36036		1.350,00	1.755.605,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173439	36036		1.900,31	1.753.704,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173447	36036		861,07	1.752.843,64D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2021	801142	10173455	36042		256,01	1.752.587,63D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2021	801142	10173463	36042		557,65	1.752.029,98D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2021	801142	10173471	36042		2,28	1.752.027,70D
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JANEIRO/2021	801142	10173480	36043		179,79	1.751.847,91D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173498	36045		6,28	1.751.841,63D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173501	36045		2,07	1.751.839,56D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173510	36045		56,01	1.751.783,55D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173528	36045		85,15	1.751.698,40D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173536	36045		93,34	1.751.605,06D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173544	36045		33,46	1.751.571,60D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173552	36045		15,56	1.751.556,04D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173560	36045		0,56	1.751.555,48D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173579	36045		0,46	1.751.555,02D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173587	36045		74,00	1.751.481,02D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173595	36045		156,16	1.751.324,86D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173609	36045		0,40	1.751.324,46D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173617	36045		25,73	1.751.298,73D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173625	36045		240,80	1.751.057,93D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173633	36047		78,95	1.750.978,98D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173641	36047		3.546,00	1.747.432,98D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173650	36047		545,62	1.746.887,36D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173668	36047		1.616,54	1.745.270,82D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173676	36047		3.300,00	1.741.970,82D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173684	36047		359,77	1.741.611,05D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173692	36047		220,76	1.741.390,29D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173706	36047		2.364,68	1.739.025,61D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173714	36047		367,78	1.738.657,83D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173722	36047		511,30	1.738.146,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173730	36035		4,78	1.738.141,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173749	36035		40,08	1.738.101,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173757	36035		83,35	1.738.018,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173765	36035		88,83	1.737.929,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173773	36035		60,69	1.737.868,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173781	36035		218,05	1.737.650,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173790	36035		124,73	1.737.526,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173803	36035		33,57	1.737.492,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173811	36036		5,10	1.737.487,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173820	36036		29,66	1.737.457,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173838	36036		79,24	1.737.378,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173846	36036		115,95	1.737.262,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173854	36036		66,99	1.737.195,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173862	36036		16,36	1.737.179,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173870	36036		5,24	1.737.173,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173889	36036		8,06	1.737.165,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173897	36036		1.325,07	1.735.840,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173900	36036		335,86	1.735.504,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173919	36036		212,35	1.735.292,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173927	36036		2.321,53	1.732.971,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173935	36036		4.488,04	1.728.483,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173943	36036		9.414,72	1.719.068,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173951	36036		134,43	1.718.933,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173960	36036		111,42	1.718.822,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173978	36036		207,01	1.718.615,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173986	36036		19,00	1.718.596,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173994	36036		2.341,06	1.716.255,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174001	36036		938,89	1.715.316,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174010	36036		51,14	1.715.265,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174028	36036		424,46	1.714.840,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174036	36036		279,77	1.714.561,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174044	36036		404,81	1.714.156,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174052	36036		0,81	1.714.155,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174060	36036		15,35	1.714.140,13D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174079	36036		852,00	1.713.288,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174087	36036		355,39	1.712.932,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174095	36036		18,11	1.712.914,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174109	36036		14,86	1.712.899,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174117	36036		102,15	1.712.797,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174125	36036		101,89	1.712.695,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174133	36036		1.750,00	1.710.945,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174141	36036		1.745,02	1.709.200,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174150	36036		691,01	1.708.509,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174168	36036		708,36	1.707.801,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174176	36036		240,91	1.707.560,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174184	36036		225,82	1.707.334,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174192	36036		1.650,00	1.705.684,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174206	36036		1.064,57	1.704.620,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174214	36036		1.434,36	1.703.185,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174222	36036		83,42	1.703.102,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174230	36036		74,11	1.703.028,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174249	36036		9,05	1.703.019,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174257	36036		440,33	1.702.578,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174265	36036		143,58	1.702.435,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174273	36036		3.311,80	1.699.123,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174281	36036		62,04	1.699.061,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174290	36036		96,00	1.698.965,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174303	36036		1.400,00	1.697.565,35D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174311	36042		805,16	1.696.760,19D
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174320	36043		29,96	1.696.730,23D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174338	36045		3,76	1.696.726,47D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174346	36045		6,77	1.696.719,70D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174354	36045		2,09	1.696.717,61D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174362	36045		2,90	1.696.714,71D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174370	36045		2,07	1.696.712,64D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174389	36045		336,06	1.696.376,58D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174397	36045		1,76	1.696.374,82D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174400	36045		17,03	1.696.357,79D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174419	36045		3,69	1.696.354,10D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174427	36045		0,11	1.696.353,99D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174435	36045		0,98	1.696.353,01D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174443	36045		8,93	1.696.344,08D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174451	36045		2,51	1.696.341,57D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174460	36045		2,05	1.696.339,52D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174478	36045		1,36	1.696.338,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174486	36045		223,09	1.696.115,07D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174494	36045		1,01	1.696.114,06D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174508	36050		202,85	1.695.911,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174516	36035		8,16	1.695.903,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174524	36035		18,94	1.695.884,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174532	36035		5,59	1.695.878,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174540	36035		17,01	1.695.861,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174559	36036		3,04	1.695.858,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174567	36036		58,99	1.695.799,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174575	36036		106,67	1.695.692,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174583	36036		11,99	1.695.680,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174591	36036		37,16	1.695.643,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174605	36036		16,50	1.695.627,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174613	36036		2,50	1.695.624,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174621	36036		9,88	1.695.614,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174630	36036		313,09	1.695.301,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174648	36036		100,76	1.695.200,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174656	36036		106,18	1.695.094,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174664	36036		17,42	1.695.077,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174672	36036		638,42	1.694.438,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174680	36036		2.618,02	1.691.820,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174699	36036		2.246,70	1.689.574,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174702	36036		2,99	1.689.571,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174710	36036		87,98	1.689.483,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174729	36036		2.247,42	1.687.235,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174737	36036		173,33	1.687.062,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174745	36036		12,78	1.687.049,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174753	36036		15,72	1.687.033,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174761	36036		127,34	1.686.906,63D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174770	36036		42,57	1.686.864,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174788	36036		57,02	1.686.807,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174796	36036		149,04	1.686.658,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174800	36036		41,94	1.686.616,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174818	36036		35,21	1.686.580,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174826	36036		59,52	1.686.521,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174834	36036		53,64	1.686.467,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174842	36036		1,73	1.686.465,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174850	36036		102,15	1.686.363,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174869	36036		1.650,00	1.684.713,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174877	36036		66,73	1.684.647,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174885	36036		11,12	1.684.635,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174893	36036		1,09	1.684.634,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174907	36036		174,97	1.684.459,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174915	36036		96,20	1.684.363,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174923	36036		2.848,14	1.681.515,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174931	36036		3,27	1.681.512,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174940	36036		13,16	1.681.499,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174958	36036		3.135,00	1.678.364,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174966	36036		96,00	1.678.268,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174974	36036		58,50	1.678.209,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174982	36036		1.876,00	1.676.333,63D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174990	36039		14,70	1.676.318,93D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175008	36042		134,19	1.676.184,74D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175016	36045		0,65	1.676.184,09D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175024	36045		0,97	1.676.183,12D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175032	36045		23,71	1.676.159,41D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175040	36045		11,36	1.676.148,05D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175059	36045		6,28	1.676.141,77D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175067	36045		12,20	1.676.129,57D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175075	36045		2,90	1.676.126,67D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175083	36045		168,03	1.675.958,64D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175091	36045		3,52	1.675.955,12D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175105	36045		16,73	1.675.938,39D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175113	36045		3,69	1.675.934,70D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175121	36045		0,11	1.675.934,59D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175130	36045		8,93	1.675.925,66D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175148	36045		2,71	1.675.922,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175156	36035		6,84	1.675.916,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175164	36035		30,31	1.675.885,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175172	36035		13,34	1.675.872,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175180	36035		74,03	1.675.798,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175199	36035		15,17	1.675.783,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175202	36035		13,15	1.675.770,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175210	36036		44,95	1.675.725,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175229	36036		3,45	1.675.721,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175237	36036		3,33	1.675.718,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175245	36036		406,27	1.675.312,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175253	36036		448,80	1.674.863,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175261	36036		695,41	1.674.167,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175270	36036		28,98	1.674.138,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175288	36036		6,08	1.674.132,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175296	36036		5,70	1.674.127,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175300	36036		1,62	1.674.125,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175318	36036		8,82	1.674.116,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175326	36036		8,94	1.674.107,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175334	36036		198,99	1.673.908,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175342	36036		3,56	1.673.905,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175350	36036		1.059,77	1.672.845,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175369	36036		0,02	1.672.845,42D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175377	36039		7,35	1.672.838,07D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175385	36042		178,92	1.672.659,15D
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175393	36043		29,96	1.672.629,19D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175407	36045		28,00	1.672.601,19D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175415	36045		0,88	1.672.600,31D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175423	36050		101,42	1.672.498,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175431	36035		8,14	1.672.490,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175440	36035		4,67	1.672.486,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175458	36035		10,20	1.672.475,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175466	36035		16,26	1.672.459,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175474	36035		0,51	1.672.459,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175482	36035		23,88	1.672.435,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175490	36035		21,41	1.672.413,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175504	36035		1,08	1.672.412,74D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175512	36035		42,92	1.672.369,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175520	36035		18,94	1.672.350,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175539	36035		13,34	1.672.337,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175547	36035		14,60	1.672.322,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175555	36035		3,51	1.672.319,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175563	36035		11,19	1.672.308,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175571	36036		9,41	1.672.298,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175580	36036		8,18	1.672.290,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175598	36036		40,95	1.672.249,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175601	36036		69,03	1.672.180,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175610	36036		174,12	1.672.006,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175628	36036		224,40	1.671.782,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175636	36036		320,96	1.671.461,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175644	36036		46,94	1.671.414,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175652	36036		20,63	1.671.393,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175660	36036		21,16	1.671.372,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175679	36036		56,59	1.671.315,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175687	36036		27,89	1.671.287,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175695	36036		24,33	1.671.263,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175709	36036		17,10	1.671.246,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175717	36036		54,92	1.671.191,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175725	36036		18,11	1.671.173,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175733	36036		9,63	1.671.163,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175741	36036		65,19	1.671.098,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175750	36036		9,28	1.671.089,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175768	36036		98,13	1.670.991,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175776	36036		24,39	1.670.966,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175784	36036		9,34	1.670.957,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175792	36036		146,97	1.670.810,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175806	36036		993,54	1.669.817,05D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175814	36039		9,80	1.669.807,25D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175822	36042		38,77	1.669.768,48D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175830	36045		0,65	1.669.767,83D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175849	36045		1,99	1.669.765,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175857	36045		0,97	1.669.764,87D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175865	36045		2,50	1.669.762,37D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175873	36045		3,39	1.669.758,98D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175881	36045		4,19	1.669.754,79D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175890	36045		1,24	1.669.753,55D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175903	36045		196,03	1.669.557,52D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175911	36045		1,32	1.669.556,20D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175920	36045		1,85	1.669.554,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175938	36045		0,11	1.669.554,24D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175946	36045		8,93	1.669.545,31D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175954	36045		1,36	1.669.543,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10175962	36035		38,92	1.669.505,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10175970	36035		11,37	1.669.493,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10175989	36035		11,19	1.669.482,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10175997	36036		37,64	1.669.444,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176004	36036		61,99	1.669.382,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176012	36036		224,40	1.669.158,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176020	36036		15,07	1.669.143,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176039	36036		28,51	1.669.114,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176047	36036		4,72	1.669.110,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176055	36036		17,77	1.669.092,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176063	36036		9,12	1.669.083,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176071	36036		13,68	1.669.069,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176080	36036		76,93	1.668.992,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176098	36036		198,71	1.668.793,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176101	36036		94,57	1.668.699,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176110	36036		11,99	1.668.687,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176128	36036		66,24	1.668.621,13D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176136	36039		19,60	1.668.601,53D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176144	36042		2,98	1.668.598,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176152	36035		7,58	1.668.590,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176160	36036		264,94	1.668.326,03D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176179	36042		41,75	1.668.284,28D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176187	36042		48,00	1.668.236,28D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176195	36045		0,97	1.668.235,31D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176209	36045		6,26	1.668.229,05D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176217	36045		2,07	1.668.226,98D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176225	36045		3,22	1.668.223,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176233	36035		15,15	1.668.208,61D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176241	36036		584,57	1.667.624,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176250	36036		794,83	1.666.829,21D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176268	36042		95,43	1.666.733,78D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176276	36045		112,02	1.666.621,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176284	36045		1,85	1.666.619,91D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176292	36045		46,68	1.666.573,23D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176306	36045		0,19	1.666.573,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176314	36035		15,15	1.666.557,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176322	36036		74,80	1.666.483,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176330	36036		264,94	1.666.218,15D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176349	36042		53,68	1.666.164,47D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176357	36045		3,23	1.666.161,24D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176365	36045		4,19	1.666.157,05D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176373	36045		2,49	1.666.154,56D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176381	36045		126,02	1.666.028,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176390	36036		132,47	1.665.896,07D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176403	36042		32,80	1.665.863,27D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176411	36045		1,24	1.665.862,03D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176420	36045		98,02	1.665.764,01D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176438	36045		0,92	1.665.763,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2021	801199	10176446	36036		198,71	1.665.564,38D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2021	801199	10176454	36045		3,97	1.665.560,41D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2021	801199	10176462	36045		28,00	1.665.532,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	80226	10176470	36136		7,58	1.665.524,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	80226	10176489	36137		728,59	1.664.796,24D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	80226	10176497	36140		4,90	1.664.791,34D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	80226	10176500	36145		42,01	1.664.749,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176519	36035		15,15	1.664.734,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176527	36036		6,14	1.664.728,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176535	36036		264,94	1.664.463,10D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176543	36042		14,91	1.664.448,19D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176551	36045		1,66	1.664.446,53D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176560	36045		0,18	1.664.446,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176578	36045		28,00	1.664.418,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176586	36045		0,19	1.664.418,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176594	36045		124,00	1.664.294,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176608	36136		34,10	1.664.260,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176616	36136		22,38	1.664.237,68D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176624	36137		224,40	1.664.013,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176632	36137		53,49	1.663.959,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176640	36137		6,14	1.663.953,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176659	36137		1.788,37	1.662.165,28D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176667	36143		3.944,09	1.658.221,19D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176675	36143		18,29	1.658.202,90D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176683	36143		44,73	1.658.158,17D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176691	36145		3,76	1.658.154,41D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176705	36145		2,09	1.658.152,32D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176713	36145		3,32	1.658.149,00D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176721	36145		112,02	1.658.036,98D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176730	36145		1,32	1.658.035,66D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176748	36145		0,74	1.658.034,92D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176756	36145		33,96	1.658.000,96D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176764	36145		8,93	1.657.992,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	80203	10176772	36136		3,79	1.657.988,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	80203	10176780	36137		66,24	1.657.922,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2021	80205	10176799	36137		331,18	1.657.590,82D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2021	80205	10176802	36145		1,24	1.657.589,58D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2021	80205	10176810	36145		70,01	1.657.519,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176829	36137		463,65	1.657.055,92D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176837	36143		5,96	1.657.049,96D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176845	36145		0,83	1.657.049,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176853	36145		2,77	1.657.046,36D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176861	36145		0,37	1.657.045,99D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	80229	10176870	36145		28,00	1.657.017,99D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	80229	10176888	36145		4,62	1.657.013,37D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	80229	10176896	36145		5,50	1.657.007,87D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	80229	10176900	36145		12,61	1.656.995,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - JANEIRO/2021	80217	10176918	36137		132,47	1.656.862,79D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2021	80217	10176926	36145		140,02	1.656.722,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176934	36137		58,32	1.656.664,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176942	36137		264,94	1.656.399,51D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176950	36140		4,90	1.656.394,61D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176969	36143		29,82	1.656.364,79D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176977	36145		0,65	1.656.364,14D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10176985	36035		11,37	1.656.352,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10176993	36036		74,80	1.656.277,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10177000	36036		213,97	1.656.064,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10177019	36036		3,71	1.656.060,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10177027	36036		397,42	1.655.662,87D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10177035	36042		44,73	1.655.618,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177043	36035		137,58	1.655.480,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177051	36035		244,91	1.655.235,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177060	36035		3.771,49	1.651.464,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177078	36035		448,90	1.651.015,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177086	36035		26,52	1.650.988,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177094	36036		74,80	1.650.913,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177108	36036		213,97	1.650.699,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177116	36036		38,63	1.650.661,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177124	36036		25,57	1.650.635,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177132	36036		6,02	1.650.629,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177140	36036		32,19	1.650.597,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177159	36036		321,38	1.650.276,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177167	36036		5,05	1.650.271,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177175	36036		29,89	1.650.241,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177183	36036		136,78	1.650.104,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177191	36036		331,18	1.649.773,28D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177205	36042		11,93	1.649.761,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177213	36045		0,83	1.649.760,52D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177221	36045		0,88	1.649.759,64D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177230	36045		3,69	1.649.755,95D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177248	36045		29,63	1.649.726,32D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177256	36045		22,31	1.649.704,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177264	36035		81,64	1.649.622,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177272	36035		30,31	1.649.592,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177280	36036		58,04	1.649.534,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177299	36036		149,60	1.649.384,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177302	36036		160,48	1.649.223,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177310	36036		11,40	1.649.212,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177329	36036		1,87	1.649.210,67D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177337	36036		2,99	1.649.207,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177345	36036		331,18	1.648.876,50D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177353	36042		38,77	1.648.837,73D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177361	36045		14,00	1.648.823,73D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177370	36045		16,05	1.648.807,68D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177388	36054		306,92	1.648.500,76D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177396	36054		30,00	1.648.470,76D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177400	36054		116,00	1.648.354,76D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177418	36054		36,10	1.648.318,66D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177426	36054		44,00	1.648.274,66D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177434	36054		35,20	1.648.239,46D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177442	36054		84,00	1.648.155,46D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177450	36054		192,16	1.647.963,30D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177469	36054		34,00	1.647.929,30D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177477	36054		252,94	1.647.676,36D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177485	36054		64,00	1.647.612,36D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177493	36054		254,90	1.647.357,46D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177507	36054		47,00	1.647.310,46D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2021	801187	10177515	36042		29,82	1.647.280,64D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	80216	10177523	36143		2,98	1.647.277,66D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	80216	10177531	36145		1.040,00	1.646.237,66D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	80216	10177540	36145		2.000,00	1.644.237,66D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	80216	10177558	36145		1.365,00	1.642.872,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177566	36035		15,43	1.642.857,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177574	36035		71,98	1.642.785,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177582	36035		6,67	1.642.778,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177590	36035		103,64	1.642.674,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177604	36035		30,35	1.642.644,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177612	36035		41,00	1.642.603,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177620	36035		39,69	1.642.563,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177639	36036		3,04	1.642.560,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177647	36036		19,77	1.642.541,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177655	36036		44,02	1.642.497,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177663	36036		119,87	1.642.377,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177671	36036		88,26	1.642.288,94D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177680	36036		16,36	1.642.272,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177698	36036		0,50	1.642.272,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177701	36036		1,56	1.642.270,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177710	36036		98,61	1.642.171,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177728	36036		40,30	1.642.131,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177736	36036		99,93	1.642.031,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177744	36036		2.669,76	1.639.361,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177752	36036		2.992,03	1.636.369,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177760	36036		4.760,85	1.631.609,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177779	36036		134,43	1.631.474,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177787	36036		144,91	1.631.329,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177795	36036		19,00	1.631.310,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177809	36036		16,05	1.631.294,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177817	36036		209,45	1.631.085,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177825	36036		12,78	1.631.072,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177833	36036		226,38	1.630.846,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177841	36036		33,45	1.630.812,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177850	36036		114,03	1.630.698,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177868	36036		165,59	1.630.532,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177876	36036		6,14	1.630.526,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177884	36036		403,41	1.630.123,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177892	36036		160,93	1.629.962,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177906	36036		5,78	1.629.956,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177914	36036		180,00	1.629.776,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177922	36036		6,19	1.629.770,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177930	36036		3.300,00	1.626.470,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177949	36036		1.830,66	1.624.639,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177957	36036		33,37	1.624.606,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177965	36036		7,60	1.624.598,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177973	36036		1,81	1.624.597,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177981	36036		291,61	1.624.305,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177990	36036		1.523,43	1.622.782,04D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178007	36042		2.048,69	1.620.733,35D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178015	36042		48,00	1.620.685,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178023	36045		1,25	1.620.684,10D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178031	36045		154,03	1.620.530,07D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178040	36045		1,32	1.620.528,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178058	36045		0,98	1.620.527,77D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178066	36045		1,11	1.620.526,66D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178074	36045		0,91	1.620.525,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178082	36045		1,37	1.620.524,38D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178090	36045		55,77	1.620.468,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178104	36035		12,74	1.620.455,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178112	36035		13,79	1.620.442,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178120	36035		25,67	1.620.416,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178139	36035		28,57	1.620.387,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178147	36035		7,78	1.620.380,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178155	36035		9,73	1.620.370,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178163	36035		10,73	1.620.359,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178171	36035		189,42	1.620.170,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178180	36035		20,84	1.620.149,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178198	36035		20,01	1.620.129,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178201	36035		59,22	1.620.070,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178210	36035		37,93	1.620.032,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178228	36035		92,06	1.619.940,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178236	36035		1,29	1.619.938,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178244	36035		1,76	1.619.937,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178252	36036		3,04	1.619.934,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178260	36036		65,88	1.619.868,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178279	36036		21,97	1.619.846,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178287	36036		38,65	1.619.807,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178295	36036		69,68	1.619.737,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178309	36036		98,14	1.619.639,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178317	36036		2,50	1.619.637,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178325	36036		11,18	1.619.626,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178333	36036		145,45	1.619.480,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178341	36036		91,35	1.619.389,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178350	36036		99,93	1.619.289,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178368	36036		1.857,23	1.617.432,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178376	36036		5.460,45	1.611.971,62D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178384	36036		6.578,54	1.605.393,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178392	36036		403,28	1.604.989,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178406	36036		27,85	1.604.961,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178414	36036		177,68	1.604.784,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178422	36036		0,96	1.604.783,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178430	36036		328,61	1.604.454,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178449	36036		51,14	1.604.403,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178457	36036		89,29	1.604.314,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178465	36036		8,43	1.604.305,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178473	36036		42,45	1.604.263,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178481	36036		37,19	1.604.226,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178490	36036		79,07	1.604.147,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178503	36036		239,46	1.603.907,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178511	36036		161,55	1.603.746,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178520	36036		52,18	1.603.693,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178538	36036		464,03	1.603.229,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178546	36036		317,39	1.602.912,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178554	36036		4,95	1.602.907,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178562	36036		0,32	1.602.907,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178570	36036		2,25	1.602.905,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178589	36036		0,60	1.602.904,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178597	36036		97,70	1.602.806,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178600	36036		13,43	1.602.793,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178619	36036		3.300,00	1.599.493,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178627	36036		537,26	1.598.956,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178635	36036		57,44	1.598.898,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178643	36036		4,71	1.598.893,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178651	36036		470,08	1.598.423,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178660	36036		5.696,29	1.592.727,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178678	36036		13,14	1.592.714,35D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178686	36039		9,80	1.592.704,55D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178694	36042		420,47	1.592.284,08D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178708	36042		96,00	1.592.188,08D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178716	36042		48,00	1.592.140,08D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178724	36045		2,99	1.592.137,09D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178732	36045		0,97	1.592.136,12D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178740	36045		13,55	1.592.122,57D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178759	36045		17,04	1.592.105,53D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178767	36045		12,20	1.592.093,33D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178775	36045		3,32	1.592.090,01D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178783	36045		3,31	1.592.086,70D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178791	36045		574,10	1.591.512,60D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178805	36045		2,64	1.591.509,96D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178813	36045		15,56	1.591.494,40D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178821	36045		50,19	1.591.444,21D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178830	36045		1,85	1.591.442,36D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178848	36045		0,22	1.591.442,14D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178856	36045		0,49	1.591.441,65D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178864	36045		8,93	1.591.432,72D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178872	36050		253,56	1.591.179,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178880	36035		7,00	1.591.172,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178899	36035		10,20	1.591.161,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178902	36035		5,19	1.591.156,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178910	36035		27,90	1.591.128,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178929	36035		49,25	1.591.079,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178937	36035		17,54	1.591.062,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178945	36035		0,64	1.591.061,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178953	36036		9,41	1.591.052,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178961	36036		3,30	1.591.048,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178970	36036		70,93	1.590.977,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178988	36036		29,97	1.590.947,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178996	36036		46,45	1.590.901,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179003	36036		255,85	1.590.645,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179011	36036		8,34	1.590.637,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179020	36036		8,18	1.590.629,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179038	36036		16,38	1.590.612,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179046	36036		0,25	1.590.612,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179054	36036		33,28	1.590.579,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179062	36036		17,46	1.590.561,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179070	36036		26,23	1.590.535,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179089	36036		1.450,96	1.589.084,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179097	36036		2.692,82	1.586.391,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179100	36036		1.231,40	1.585.160,23D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179119	36036		3,86	1.585.156,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179127	36036		172,51	1.584.983,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179135	36036		86,67	1.584.897,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179143	36036		51,14	1.584.846,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179151	36036		3,53	1.584.842,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179160	36036		4,65	1.584.837,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179178	36036		48,66	1.584.789,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179186	36036		91,22	1.584.697,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179194	36036		201,94	1.584.496,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179208	36036		58,42	1.584.437,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179216	36036		8,94	1.584.428,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179224	36036		98,13	1.584.330,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179232	36036		6,44	1.584.324,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179240	36036		1,62	1.584.322,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179259	36036		1,49	1.584.321,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179267	36036		3.300,00	1.581.021,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179275	36036		248,73	1.580.772,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179283	36036		37,06	1.580.735,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179291	36036		3,62	1.580.731,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179305	36036		233,87	1.580.497,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179313	36036		3.775,45	1.576.722,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179321	36036		37,60	1.576.684,68D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179330	36042		107,36	1.576.577,32D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179348	36042		48,00	1.576.529,32D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179356	36045		1,66	1.576.527,66D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179364	36045		112,02	1.576.415,64D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179372	36045		1,32	1.576.414,32D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179380	36045		15,56	1.576.398,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179399	36045		0,92	1.576.397,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179402	36045		0,98	1.576.396,86D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	80165	10179410	36042		8,95	1.576.387,91D
31/01/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JANEIRO/2021	801140	10179429	36038		31.953,62	1.544.434,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2021	801181	10179437	36036		264,94	1.544.169,35D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2021	801181	10179445	36042		14,91	1.544.154,44D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2021	801120	10179453	36042		196,82	1.543.957,62D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2021	801134	10179461	36042		14,91	1.543.942,71D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801203	10179470	36042		2,98	1.543.939,73D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801203	10179488	36045		0,97	1.543.938,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801203	10179496	36045		0,16	1.543.938,60D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801203	10179500	36045		0,92	1.543.937,68D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2021	80215	10179518	36143		2,98	1.543.934,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179526	36136		41,67	1.543.893,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179534	36136		134,29	1.543.758,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179542	36137		794,83	1.542.963,91D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179550	36140		19,60	1.542.944,31D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179569	36145		19,15	1.542.925,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179577	36145		78,08	1.542.847,08D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	801113	10179585	36042		11,93	1.542.835,15D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	80266	10179593	36145		14,34	1.542.820,81D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	80266	10179607	36145		2,09	1.542.818,72D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	80266	10179615	36145		1,32	1.542.817,40D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	80266	10179623	36145		33,96	1.542.783,44D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	80220	10179631	36145		1,99	1.542.781,45D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	80220	10179640	36145		112,02	1.542.669,43D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	80220	10179658	36145		1,85	1.542.667,58D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	80220	10179666	36145		0,37	1.542.667,21D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - JANEIRO/2021	80180	10179674	36042		26,84	1.542.640,37D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA - JANEIRO/2021		10179682	36042		2,98	1.542.637,39D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - JANEIRO/2021	80224	10179690	36143		2,98	1.542.634,41D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2021	80262	10179704	36143		11,93	1.542.622,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179712	36035		12,74	1.542.609,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179720	36035		9,33	1.542.600,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179739	36035		10,20	1.542.590,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179747	36035		1,01	1.542.589,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179755	36035		5,19	1.542.584,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179763	36035		26,52	1.542.557,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179771	36035		8,77	1.542.548,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179780	36035		1,17	1.542.547,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179798	36036		18,82	1.542.528,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179801	36036		12,08	1.542.516,65D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179810	36036		8,80	1.542.507,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179828	36036		15,46	1.542.492,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179836	36036		31,52	1.542.460,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179844	36036		14,98	1.542.445,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179852	36036		37,16	1.542.408,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179860	36036		9,82	1.542.398,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179879	36036		8,19	1.542.390,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179887	36036		2,60	1.542.388,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179895	36036		67,79	1.542.320,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179909	36036		13,43	1.542.306,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179917	36036		12,49	1.542.294,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179925	36036		290,19	1.542.004,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179933	36036		822,81	1.541.181,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179941	36036		1.176,84	1.540.004,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179950	36036		69,00	1.539.935,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179968	36036		57,78	1.539.877,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179976	36036		12,78	1.539.865,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179984	36036		6,63	1.539.858,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179992	36036		4,65	1.539.853,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180001	36036		15,21	1.539.838,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180010	36036		34,21	1.539.804,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180028	36036		15,12	1.539.789,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180036	36036		66,18	1.539.723,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180044	36036		26,41	1.539.696,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180052	36036		67,23	1.539.629,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180060	36036		8,94	1.539.620,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180079	36036		2,48	1.539.617,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180087	36036		2,25	1.539.615,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180095	36036		97,70	1.539.518,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180109	36036		3.300,00	1.536.218,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180117	36036		49,75	1.536.168,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180125	36036		18,53	1.536.149,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180133	36036		1,81	1.536.147,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180141	36036		58,32	1.536.089,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180150	36036		1.666,50	1.534.423,09D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180168	36036		18,80	1.534.404,29D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180176	36042		89,46	1.534.314,83D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180184	36045		11,00	1.534.303,83D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180192	36045		1,67	1.534.302,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180206	36045		1,37	1.534.300,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180214	36035		7,64	1.534.293,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180222	36035		7,00	1.534.286,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180230	36035		17,17	1.534.268,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180249	36035		60,62	1.534.208,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180257	36036		3,04	1.534.205,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180265	36036		9,41	1.534.195,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180273	36036		5,49	1.534.190,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180281	36036		31,52	1.534.158,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180290	36036		32,71	1.534.126,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180303	36036		3,64	1.534.122,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180311	36036		86,28	1.534.036,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180320	36036		20,15	1.534.016,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180338	36036		24,98	1.533.991,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180346	36036		1.741,15	1.532.249,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180354	36036		3.665,23	1.528.584,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180362	36036		2.781,62	1.525.803,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180370	36036		134,43	1.525.668,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180389	36036		103,50	1.525.565,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180397	36036		4,75	1.525.560,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180400	36036		144,45	1.525.416,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180419	36036		102,27	1.525.313,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180427	36036		155,63	1.525.158,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180435	36036		12,16	1.525.145,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180443	36036		182,45	1.524.963,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180451	36036		24,55	1.524.938,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180460	36036		19,44	1.524.919,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180478	36036		8,39	1.524.911,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180486	36036		17,61	1.524.893,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180494	36036		44,09	1.524.849,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180508	36036		80,46	1.524.768,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180516	36036		78,16	1.524.690,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180524	36036		204,17	1.524.486,63D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180532	36036		3.300,00	1.521.186,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180540	36036		27,79	1.521.158,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180559	36036		1,81	1.521.157,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180567	36036		291,61	1.520.865,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180575	36036		4.371,57	1.516.493,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180583	36036		18,80	1.516.475,05D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180591	36039		19,60	1.516.455,45D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180605	36042		56,66	1.516.398,79D
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180613	36043		37,25	1.516.361,54D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180621	36045		20,32	1.516.341,22D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180630	36045		350,06	1.515.991,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180648	36045		1,32	1.515.989,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180656	36045		17,03	1.515.972,81D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180664	36045		15,56	1.515.957,25D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180672	36045		4,62	1.515.952,63D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180680	36045		0,11	1.515.952,52D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180699	36045		1,95	1.515.950,57D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180702	36045		2,73	1.515.947,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180710	36045		33,46	1.515.914,38D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180729	36050		50,71	1.515.863,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180737	36035		11,48	1.515.852,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180745	36035		44,45	1.515.807,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180753	36035		40,08	1.515.767,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180761	36035		45,46	1.515.722,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180770	36035		6,67	1.515.715,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180788	36035		74,03	1.515.641,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180796	36035		22,76	1.515.618,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180800	36035		16,77	1.515.601,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180818	36035		45,36	1.515.556,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180826	36036		28,23	1.515.528,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180834	36036		14,28	1.515.514,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180842	36036		44,02	1.515.470,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180850	36036		103,58	1.515.366,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180869	36036		2,50	1.515.364,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180877	36036		2,60	1.515.361,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180885	36036		149,15	1.515.212,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180893	36036		88,67	1.515.123,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180907	36036		49,97	1.515.073,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180915	36036		8,13	1.515.065,48D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180923	36036		1.857,23	1.513.208,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180931	36036		2.917,23	1.510.291,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180940	36036		4.974,83	1.505.316,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180958	36036		83,56	1.505.232,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180966	36036		34,50	1.505.198,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180974	36036		155,28	1.505.042,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180982	36036		51,14	1.504.991,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180990	36036		21,43	1.504.970,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181008	36036		250,43	1.504.719,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181016	36036		18,25	1.504.701,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181024	36036		74,12	1.504.627,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181032	36036		4,04	1.504.623,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181040	36036		21,48	1.504.601,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181059	36036		343,89	1.504.258,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181067	36036		125,17	1.504.132,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181075	36036		7,43	1.504.125,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181083	36036		163,44	1.503.962,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181091	36036		676,55	1.503.285,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181105	36036		1.434,36	1.501.851,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181113	36036		50,05	1.501.801,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181121	36036		379,68	1.501.421,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181130	36036		71,79	1.501.349,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181148	36036		1.192,25	1.500.157,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181156	36036		144,00	1.500.013,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181164	36036		58,50	1.499.954,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181172	36036		2.100,00	1.497.854,85D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181180	36039		49,00	1.497.805,85D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181199	36042		109,72	1.497.696,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181202	36045		2,50	1.497.693,63D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181210	36045		3,39	1.497.690,24D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181229	36045		2,09	1.497.688,15D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181237	36045		24,40	1.497.663,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181245	36045		1,36	1.497.662,39D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181253	36045		280,05	1.497.382,34D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181261	36045		1,32	1.497.381,02D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181270	36045		15,56	1.497.365,46D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181288	36045		16,73	1.497.348,73D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181296	36045		0,98	1.497.347,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181300	36045		1,67	1.497.346,08D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181318	36045		1,37	1.497.344,71D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181326	36045		2,74	1.497.341,97D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181334	36045		189,63	1.497.152,34D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181342	36045		0,81	1.497.151,53D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181350	36050		126,78	1.497.024,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181385	36035	0,03		1.497.024,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181393	36035	0,27		1.497.025,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181407	36035	29,00		1.497.054,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181415	36035	1,69		1.497.055,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181423	36035	0,09		1.497.055,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181431	36035	7,32		1.497.063,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181440	36035	34,87		1.497.098,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181458	36035	4,74		1.497.102,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181466	36035	6,73		1.497.109,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181474	36035	14,50		1.497.123,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181482	36035	53,07		1.497.177,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181490	36035	33,06		1.497.210,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181504	36035	14,28		1.497.224,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181512	36035	4,07		1.497.228,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181520	36035	1,14		1.497.229,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181539	36035	2,18		1.497.231,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181547	36035	0,63		1.497.232,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181555	36035	13,97		1.497.246,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181563	36035	8,10		1.497.254,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181571	36035	52,25		1.497.306,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181580	36035	38,69		1.497.345,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181598	36035	0,07		1.497.345,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181601	36035	21,41		1.497.366,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181610	36035	4,31		1.497.371,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181628	36035	10,38		1.497.381,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181636	36035	1,30		1.497.382,90D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181644	36035	2,15		1.497.385,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181652	36035	2,90		1.497.387,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181660	36035	23,51		1.497.411,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181679	36035	68,25		1.497.479,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181687	36035	2,19		1.497.481,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181695	36035	270,03		1.497.751,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181709	36035	0,42		1.497.752,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181717	36036	0,25		1.497.752,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181725	36036	0,78		1.497.753,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181733	36036	0,17		1.497.753,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181741	36036	1,34		1.497.754,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181750	36036	5,66		1.497.760,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181768	36036	1,36		1.497.761,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181776	36036	0,97		1.497.762,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181784	36036	0,37		1.497.763,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181792	36036	0,39		1.497.763,64D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181806	36042	26,84		1.497.790,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181814	36047	0,48		1.497.790,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181822	36047	3,14		1.497.794,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181830	36047	0,47		1.497.794,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181849	36047	0,59		1.497.795,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181857	36047	38,96		1.497.834,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181865	36047	14,86		1.497.848,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181873	36047	1,12		1.497.850,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181881	36047	78,13		1.497.928,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181890	36047	0,27		1.497.928,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181903	36035	46,87		1.497.975,37D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 101

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181911	36035	1,36		1.497.976,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181920	36035	3,59		1.497.980,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181938	36035	74,49		1.498.054,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181946	36035	28,81		1.498.083,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181954	36035	7,58		1.498.091,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181962	36035	3,57		1.498.094,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181970	36035	11,38		1.498.106,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181989	36035	3,24		1.498.109,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181997	36035	56,01		1.498.165,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182004	36035	22,71		1.498.188,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182012	36035	10,73		1.498.198,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182020	36035	7,17		1.498.206,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182039	36035	11,22		1.498.217,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182047	36035	3,22		1.498.220,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182055	36035	9,92		1.498.230,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182063	36035	4,40		1.498.234,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182071	36035	50,02		1.498.284,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182080	36035	2,27		1.498.287,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182098	36035	1,43		1.498.288,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182101	36035	7,34		1.498.295,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182110	36036	0,79		1.498.296,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182128	36036	1,20		1.498.297,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182136	36036	25,96		1.498.323,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182144	36036	1,03		1.498.324,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182152	36036	2,01		1.498.326,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182160	36036	1,05		1.498.327,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182179	36036	1,36		1.498.329,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182187	36036	5,21		1.498.334,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182195	36036	19,63		1.498.354,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182209	36036	8,58		1.498.362,65D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182217	36042	29,82		1.498.392,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801142	10182225	36036	19,90		1.498.412,37D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801142	10182233	36042	36,57		1.498.448,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182241	36035	0,04		1.498.448,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182250	36035	1,90		1.498.450,88D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 102

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182268	36035	1,69		1.498.452,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182276	36035	14,74		1.498.467,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182284	36035	34,87		1.498.502,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182292	36035	0,95		1.498.503,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182306	36035	15,16		1.498.518,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182314	36035	66,12		1.498.584,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182322	36035	3,57		1.498.587,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182330	36035	3,04		1.498.591,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182349	36035	12,10		1.498.603,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182357	36035	3,54		1.498.606,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182365	36035	22,22		1.498.628,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182373	36035	55,89		1.498.684,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182381	36035	9,43		1.498.694,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182390	36035	19,35		1.498.713,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182403	36035	0,15		1.498.713,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182411	36035	754,30		1.499.468,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182420	36035	0,07		1.499.468,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182438	36035	21,41		1.499.489,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182446	36035	0,32		1.499.489,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182454	36035	5,38		1.499.495,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182462	36035	4,54		1.499.499,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182470	36035	13,30		1.499.513,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182489	36035	12,19		1.499.525,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182497	36035	13,03		1.499.538,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182500	36035	5,80		1.499.544,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182519	36035	216,33		1.499.760,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182527	36035	34,12		1.499.794,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182535	36035	1,61		1.499.796,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182543	36035	1,13		1.499.797,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182551	36035	12,04		1.499.809,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182560	36035	43,87		1.499.853,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182578	36035	0,19		1.499.853,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182586	36035	62,91		1.499.916,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182594	36035	2,25		1.499.918,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182608	36035	120,07		1.500.038,56D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182616	36035	1,72		1.500.040,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182624	36035	93,96		1.500.134,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182632	36035	123,21		1.500.257,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182640	36036	13,02		1.500.270,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182659	36036	5,23		1.500.275,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182667	36036	55,24		1.500.330,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182675	36036	2,85		1.500.333,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182683	36036	1,13		1.500.334,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182691	36036	35,97		1.500.370,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182705	36036	29,24		1.500.400,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182713	36036	2,32		1.500.402,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182721	36036	8,41		1.500.410,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182730	36036	1,01		1.500.411,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182748	36036	133,95		1.500.545,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182756	36036	6,76		1.500.552,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182764	36036	20,67		1.500.573,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182772	36036	1,56		1.500.574,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182780	36036	103,77		1.500.678,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182799	36036	403,96		1.501.082,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182802	36036	0,58		1.501.083,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182810	36047	1,99		1.501.085,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182829	36047	0,59		1.501.085,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182837	36047	0,17		1.501.085,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182845	36047	4,35		1.501.090,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182853	36047	0,12		1.501.090,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182861	36047	753,99		1.501.844,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182870	36047	14,86		1.501.859,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182888	36047	921,95		1.502.781,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182896	36047	54,75		1.502.835,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182900	36047	1,13		1.502.837,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182918	36047	0,73		1.502.837,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182926	36047	1,59		1.502.839,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182934	36035	9,37		1.502.848,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182942	36035	1,63		1.502.850,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182950	36035	3,89		1.502.854,23D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182969	36035	1,89		1.502.856,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182977	36035	0,06		1.502.856,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182985	36035	198,63		1.503.054,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182993	36035	7,58		1.503.062,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183000	36035	3,25		1.503.065,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183019	36035	104,92		1.503.170,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183027	36035	1,26		1.503.171,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183035	36035	7,48		1.503.179,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183043	36035	7,17		1.503.186,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183051	36035	290,19		1.503.476,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183060	36035	21,41		1.503.498,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183078	36035	3,24		1.503.501,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183086	36035	68,14		1.503.569,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183094	36035	2,15		1.503.571,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183108	36035	19,08		1.503.590,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183116	36035	5,59		1.503.596,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183124	36035	11,67		1.503.607,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183132	36035	2,73		1.503.610,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183140	36036	16,93		1.503.627,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183159	36036	0,17		1.503.627,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183167	36036	2,32		1.503.630,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183175	36036	103,82		1.503.733,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183183	36036	1,36		1.503.735,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183191	36036	12,17		1.503.747,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183205	36036	176,63		1.503.924,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183213	36036	16,65		1.503.940,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183221	36036	7,12		1.503.947,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183230	36036	19,57		1.503.967,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183248	36047	4,74		1.503.972,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183256	36047	10,88		1.503.983,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183264	36047	10,65		1.503.993,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183272	36047	28,50		1.504.022,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183280	36047	0,56		1.504.022,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183299	36047	61,45		1.504.084,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183302	36047	49,78		1.504.133,97D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80166	10183310	36036	24,39		1.504.158,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80166	10183329	36051	0,04		1.504.158,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183337	36035	1,36		1.504.159,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183345	36035	0,03		1.504.159,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183353	36035	60,65		1.504.220,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183361	36035	7,14		1.504.227,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183370	36035	0,25		1.504.227,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183388	36035	0,45		1.504.228,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183396	36035	0,08		1.504.228,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183400	36035	3,42		1.504.231,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183418	36035	36,30		1.504.268,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183426	36035	13,97		1.504.282,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183434	36035	2,39		1.504.284,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183442	36035	0,07		1.504.284,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183450	36035	21,41		1.504.305,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183469	36035	1,08		1.504.307,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183477	36035	6,69		1.504.313,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183485	36035	0,49		1.504.314,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183493	36035	6,75		1.504.320,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183507	36035	0,21		1.504.321,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183515	36035	18,41		1.504.339,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183523	36035	0,14		1.504.339,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183531	36035	0,57		1.504.340,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183540	36036	3,41		1.504.343,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183558	36036	0,35		1.504.344,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183566	36036	1,55		1.504.345,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183574	36036	6,44		1.504.352,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183582	36036	14,54		1.504.366,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183590	36036	0,15		1.504.366,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183604	36036	9,95		1.504.376,65D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183612	36042	14,91		1.504.391,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183620	36047	0,10		1.504.391,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183639	36047	3,98		1.504.395,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183647	36035	271,83		1.504.667,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183655	36035	0,04		1.504.667,51D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183663	36035	5,10		1.504.672,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183671	36035	1,09		1.504.673,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183680	36035	23,54		1.504.697,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183698	36035	105,16		1.504.802,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183701	36035	1,79		1.504.804,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183710	36035	7,07		1.504.811,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183728	36035	3,28		1.504.814,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183736	36035	4,74		1.504.819,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183744	36035	0,06		1.504.819,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183752	36035	14,50		1.504.833,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183760	36035	99,32		1.504.933,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183779	36035	30,32		1.504.963,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183787	36035	28,56		1.504.992,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183795	36035	0,91		1.504.992,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183809	36035	2,40		1.504.995,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183817	36035	4,08		1.504.999,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183825	36035	11,38		1.505.010,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183833	36035	0,23		1.505.011,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183841	36035	14,24		1.505.025,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183850	36035	0,59		1.505.025,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183868	36035	1,68		1.505.027,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183876	36035	193,62		1.505.221,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183884	36035	3,79		1.505.224,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183892	36035	0,92		1.505.225,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183906	36035	0,64		1.505.226,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183914	36035	27,95		1.505.254,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183922	36035	9,43		1.505.263,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183930	36035	19,35		1.505.283,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183949	36035	1,20		1.505.284,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183957	36035	4,01		1.505.288,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183965	36035	0,83		1.505.289,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183973	36035	449,68		1.505.738,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183981	36035	7,55		1.505.746,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183990	36035	0,14		1.505.746,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184007	36035	40,80		1.505.787,46D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184015	36035	5,19		1.505.792,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184023	36035	0,32		1.505.792,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184031	36035	32,28		1.505.825,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184040	36035	0,21		1.505.825,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184058	36035	2,67		1.505.828,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184066	36035	8,14		1.505.836,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184074	36035	24,54		1.505.860,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184082	36035	44,02		1.505.904,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184090	36035	28,22		1.505.933,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184104	36035	136,50		1.506.069,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184112	36035	2,19		1.506.071,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184120	36035	11,71		1.506.083,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184139	36035	8,94		1.506.092,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184147	36035	0,60		1.506.092,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184155	36035	0,14		1.506.093,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184163	36035	37,58		1.506.130,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184171	36035	32,18		1.506.162,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184180	36035	0,29		1.506.163,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184198	36035	0,48		1.506.163,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184201	36035	140,40		1.506.304,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184210	36035	4,30		1.506.308,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184228	36036	2,17		1.506.310,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184236	36036	88,37		1.506.398,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184244	36036	0,70		1.506.399,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184252	36036	0,77		1.506.400,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184260	36036	0,30		1.506.400,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184279	36036	2,85		1.506.403,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184287	36036	0,52		1.506.404,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184295	36036	24,17		1.506.428,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184309	36036	13,60		1.506.441,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184317	36036	18,93		1.506.460,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184325	36036	18,11		1.506.478,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184333	36036	1,93		1.506.480,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184341	36036	0,19		1.506.480,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184350	36036	0,30		1.506.481,27D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184368	36036	0,39		1.506.481,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184376	36036	3,56		1.506.485,22D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184384	36042	26,84		1.506.512,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184392	36047	0,20		1.506.512,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184406	36047	10,88		1.506.523,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184414	36047	8,62		1.506.531,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184422	36047	0,79		1.506.532,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184430	36051	0,01		1.506.532,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184449	36051	2,65		1.506.535,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184457	36035	65,61		1.506.600,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184465	36035	0,04		1.506.600,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184473	36035	4,09		1.506.604,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184481	36035	14,50		1.506.619,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184490	36035	45,48		1.506.664,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184503	36035	6,50		1.506.671,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184511	36035	0,08		1.506.671,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184520	36035	1,53		1.506.673,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184538	36035	1,09		1.506.674,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184546	36035	1,57		1.506.675,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184554	36035	1,08		1.506.676,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184562	36035	81,59		1.506.758,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184570	36035	0,05		1.506.758,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184589	36035	5,19		1.506.763,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184597	36035	0,32		1.506.763,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184600	36035	5,38		1.506.769,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184619	36035	18,17		1.506.787,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184627	36035	24,60		1.506.812,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184635	36035	6,14		1.506.818,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184643	36035	8,80		1.506.827,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184651	36035	2,19		1.506.829,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184660	36035	9,92		1.506.839,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184678	36035	1,17		1.506.840,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184686	36035	2,47		1.506.842,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184694	36036	0,62		1.506.843,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184708	36036	0,25		1.506.843,64D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184716	36036	0,52		1.506.844,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184724	36036	0,79		1.506.844,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184732	36036	0,69		1.506.845,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184740	36036	24,39		1.506.870,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184759	36047	0,33		1.506.870,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184767	36047	0,20		1.506.870,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184775	36047	0,10		1.506.870,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184783	36047	2,18		1.506.872,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184791	36047	0,07		1.506.872,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184805	36047	1,33		1.506.874,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184813	36051	0,03		1.506.874,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184821	36035	46,87		1.506.921,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184830	36035	1,66		1.506.922,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184848	36035	0,08		1.506.922,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184856	36035	5,38		1.506.928,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184864	36035	1,69		1.506.929,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184872	36035	0,49		1.506.930,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184880	36035	15,16		1.506.945,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184899	36035	7,14		1.506.952,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184902	36035	0,91		1.506.953,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184910	36035	1,63		1.506.955,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184929	36035	4,58		1.506.959,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184937	36035	0,59		1.506.960,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184945	36035	0,42		1.506.960,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184953	36035	12,10		1.506.972,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184961	36035	0,08		1.506.973,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184970	36035	1,61		1.506.974,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184988	36035	13,97		1.506.988,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184996	36035	4,14		1.506.992,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185003	36035	19,35		1.507.012,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185011	36035	2,39		1.507.014,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185020	36035	0,07		1.507.014,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185038	36035	0,32		1.507.014,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185046	36035	10,76		1.507.025,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185054	36035	1,63		1.507.027,29D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185062	36035	6,67		1.507.033,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185070	36035	12,30		1.507.046,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185089	36035	6,14		1.507.052,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185097	36035	26,41		1.507.078,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185100	36035	52,67		1.507.131,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185119	36035	34,12		1.507.165,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185127	36035	1,29		1.507.166,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185135	36035	7,81		1.507.174,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185143	36035	4,11		1.507.178,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185151	36035	8,80		1.507.187,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185160	36035	0,38		1.507.187,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185178	36035	70,00		1.507.257,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185186	36035	13,58		1.507.271,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185194	36036	1,68		1.507.273,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185208	36036	0,52		1.507.273,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185216	36036	5,44		1.507.279,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185224	36036	1,05		1.507.280,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185232	36036	24,39		1.507.304,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185240	36036	0,58		1.507.305,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185259	36047	0,50		1.507.305,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185267	36047	0,47		1.507.306,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185275	36047	0,10		1.507.306,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185283	36047	6,08		1.507.312,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185291	36047	0,15		1.507.312,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185305	36047	0,89		1.507.313,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185313	36047	0,79		1.507.314,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185321	36051	0,05		1.507.314,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185330	36035	46,87		1.507.361,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185348	36035	29,00		1.507.390,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185356	36035	6,73		1.507.396,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185364	36035	45,48		1.507.442,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185372	36035	1,14		1.507.443,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185380	36035	2,36		1.507.445,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185399	36035	0,07		1.507.445,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185402	36035	6,47		1.507.452,38D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185410	36035	13,38		1.507.465,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185429	36035	7,78		1.507.473,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185437	36035	6,15		1.507.479,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185445	36035	6,14		1.507.485,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185453	36035	8,80		1.507.494,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185461	36035	0,15		1.507.494,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185470	36035	27,60		1.507.522,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185488	36036	2,85		1.507.525,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185496	36035	0,03		1.507.525,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185500	36035	22,52		1.507.547,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185518	36035	7,07		1.507.554,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185526	36035	1,69		1.507.556,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185534	36035	34,87		1.507.591,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185542	36035	1,89		1.507.593,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185550	36035	22,74		1.507.616,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185569	36035	33,06		1.507.649,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185577	36035	3,57		1.507.652,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185585	36035	0,76		1.507.653,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185593	36035	2,27		1.507.655,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185607	36035	87,53		1.507.743,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185615	36035	2,28		1.507.745,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185623	36035	0,15		1.507.745,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185631	36035	36,30		1.507.781,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185640	36035	1,90		1.507.783,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185658	36035	69,87		1.507.853,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185666	36035	2,36		1.507.856,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185674	36035	58,04		1.507.914,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185682	36035	2,39		1.507.916,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185690	36035	0,56		1.507.917,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185704	36035	33,46		1.507.950,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185712	36035	273,54		1.508.224,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185720	36035	0,14		1.508.224,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185739	36035	12,94		1.508.237,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185747	36035	20,40		1.508.257,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185755	36035	140,03		1.508.397,59D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185763	36035	0,16		1.508.397,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185771	36035	3,10		1.508.400,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185780	36035	1,46		1.508.402,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185798	36035	3,15		1.508.405,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185801	36035	18,17		1.508.423,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185810	36035	2,44		1.508.426,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185828	36035	5,79		1.508.431,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185836	36035	0,76		1.508.432,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185844	36035	175,47		1.508.608,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185852	36035	79,18		1.508.687,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185860	36035	85,77		1.508.773,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185879	36035	0,24		1.508.773,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185887	36035	87,17		1.508.860,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185895	36035	3,67		1.508.864,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185909	36035	338,14		1.509.202,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185917	36036	26,32		1.509.228,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185925	36036	0,77		1.509.229,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185933	36036	32,64		1.509.261,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185941	36036	6,31		1.509.268,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185950	36036	1,93		1.509.270,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185968	36036	3,88		1.509.274,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185976	36036	0,39		1.509.274,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185984	36047	0,10		1.509.274,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185992	36047	0,10		1.509.274,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186000	36047	258,97		1.509.533,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186018	36047	16,88		1.509.550,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186026	36047	250,02		1.509.800,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186034	36047	15,21		1.509.815,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186042	36047	0,45		1.509.816,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186050	36047	61,45		1.509.877,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186069	36047	1,06		1.509.878,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186077	36047	146,32		1.510.025,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186085	36047	1.039,80		1.511.064,86D
31/01/2021	CONTAGEM - JANEIRO/2021	80224	10186093	36057	19,75		1.511.084,61D
31/01/2021	BAIXA ESTOQUE 01/2021	80224	10186107	36036		3.571,38	1.507.513,23D
31/01/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	10186115	20067	10.401,16		1.517.914,39D
31/01/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2021	80238	10186123	20067		6.403,03	1.511.511,36D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2021	80238	10186131	20067	13.529,50		1.525.040,86D
31/01/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2021	80238	10186140	20067		2.553,11	1.522.487,75D
31/01/2021	DOAÇÃO 01/2021	80224	10186158	35010	15.846,56		1.538.334,31D
31/01/2021	AJUSTES 01/2021	80227	10186166	36057		93,79	1.538.240,52D
<b>Total conta:</b>					<b>409.295,22</b>	<b>750.895,24</b>	<b>1.538.240,52D</b>
<b>Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>85.747,28D</b>
06/01/2021	4983 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME		9786970	36617	1.229,70		86.976,98D
<b>Total conta:</b>					<b>1.229,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86.976,98D</b>
<b>Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>17.546,30D</b>
02/01/2021	VALE TRANSPORTE 01/2021	80231	10269240	36020		13.510,65	4.035,65D
02/01/2021	VALE TRANSPORTE 01/2021	80231	10269258	36113		4.035,65	0,00
25/01/2021	- VALE TRANSPORTE		9785868	36617	17.946,20		17.946,20D
<b>Total conta:</b>					<b>17.946,20</b>	<b>17.546,30</b>	<b>17.946,20D</b>
<b>Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.608.421,14D</b>
02/01/2021	HDT/COM-9327 - 13235 - FREEZER 2 TAMPAS BRANCO 220V GELOPAR	80238	10269266	20103	2.795,25		4.611.216,39D
<b>Total conta:</b>					<b>2.795,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.216,39D</b>
<b>Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.029.803,74D</b>
28/01/2021	216 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER		10186212	20106	2.550,00		1.032.353,74D
<b>Total conta:</b>					<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.353,74D</b>
<b>Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.572.195,14D</b>
21/01/2021	239814 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		10186190	20107	2.285,36		1.574.480,50D
21/01/2021	239817 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		10186204	20107	1.824,30		1.576.304,80D
<b>Total conta:</b>					<b>4.109,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.304,80D</b>
<b>Conta: 38121 - 1.4.01.99.0002 Serviços Prestados</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>18.368,50D</b>
02/01/2021	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - COVID-19	80227	11310871	38130		9.488,50	8.880,00D
02/01/2021	CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	801187	11310880	38130		3.600,00	5.280,00D
02/01/2021	UNIDAS TENDA	80227	11310898	38130		3.696,00	1.584,00D
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>16.784,50</b>	<b>1.584,00D</b>
<b>Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.568.487,36C</b>
01/01/2021	12034962090 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2021	80222	9785507	36161		1.420,83	4.569.908,19C
02/01/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	10266020	20068		469,34	4.570.377,53C
02/01/2021	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	10269304	36065	0,01		4.570.377,52C
02/01/2021	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2020	80214	10269312	39012		0,01	4.570.377,53C
02/01/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	10269320	36064	0,01		4.570.377,52C
04/01/2021	208084 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2020	80215	9777920	20068		4.056,65	4.574.434,17C
04/01/2021	212 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - DEZEMBRO/2020	80222	9777954	20068		4.000,00	4.578.434,17C
04/01/2021	9902 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9777962	20068		593,59	4.579.027,76C
04/01/2021	9901 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9777989	20068		668,27	4.579.696,03C
04/01/2021	9903 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9778004	20068		1.474,40	4.581.170,43C
04/01/2021	10456 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020	80228	9778039	20068		10.830,00	4.592.000,43C
04/01/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020	80222	9778047	20068		11.111,84	4.603.112,27C
04/01/2021	1495 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - DEZEMBRO/2020	801186	9778098	20068		128,00	4.603.240,27C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
04/01/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	9778101	20068		672,76	4.603.913,03C
04/01/2021	1318 - UNIAO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2020	80214	9778306	20068		7.002,04	4.610.915,07C
04/01/2021	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9778721	20068		3.833,96	4.614.749,03C
04/01/2021	1620 - FOKKUS TRADE	801191	10265457	36420		15.000,00	4.629.749,03C
04/01/2021	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10265511	36170		2.789,40	4.632.538,43C
04/01/2021	1234 - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020	80222	10265872	20068		526,35	4.633.064,78C
05/01/2021	2583 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020	801191	9778071	36176		3.458,00	4.636.522,78C
05/01/2021	176 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2020	801187	9778500	20068		341.604,79	4.978.127,57C
05/01/2021	5836 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - DEZEMBRO/2020	80227	9778543	20068		5.013,15	4.983.140,72C
05/01/2021	5837 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) DEZEMBRO/2020	80227	9778560	20068		4.450,00	4.987.590,72C
05/01/2021	5835 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) DEZEMBRO/2020	80227	9778578	20068		6.000,00	4.993.590,72C
05/01/2021	15941 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2020	801176	9778802	20068		6.679,33	5.000.270,05C
05/01/2021	36975 - COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2020	80222	10265490	20068		8.060,00	5.008.330,05C
05/01/2021	2795 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2020	801191	10266178	20068		700,00	5.009.030,05C
06/01/2021	867 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	801183	9778586	20068		87.594,51	5.096.624,56C
06/01/2021	218 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	801183	9778594	20068		36.124,74	5.132.749,30C
06/01/2021	14 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2020	801128	9778632	20068		4.650,06	5.137.399,36C
06/01/2021	60520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	801191	9778675	36194		4.532,48	5.141.931,84C
06/01/2021	60511 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	10265899	20068		10.000,00	5.151.931,84C
06/01/2021	428 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2020	80192	10266135	20068		773,07	5.152.704,91C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9772570	20068		23.690,87	5.176.395,78C
07/01/2021	11019 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9788565	36617	672,76		5.175.723,02C
08/01/2021	5192 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801187	9778373	20068		157,25	5.175.880,27C
08/01/2021	5193 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801187	9778381	20068		142,75	5.176.023,02C
08/01/2021	5193 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	9778390	36066		31,45	5.176.054,47C
08/01/2021	43340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	9778799	20068		9.755,30	5.185.809,77C
09/01/2021	2348765 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2021	80231	9778403	37060		935,28	5.186.745,05C
11/01/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778411	36176		2.830,67	5.189.575,72C
11/01/2021	2583 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9788085	36617	3.458,00		5.186.117,72C
11/01/2021	656 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	80227	10266054	36420		3.500,00	5.189.617,72C
11/01/2021	2102 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	80227	10266682	20068		1.000,00	5.190.617,72C
12/01/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778608	36176		2.604,01	5.193.221,73C
13/01/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	9778683	20068		14.656,09	5.207.877,82C
13/01/2021	1324 - AGIMED - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	9778829	36066		1.650,50	5.209.528,32C
13/01/2021	1324 - AGIMED - DEZEMBRO/2020	801186	9778837	20068		6.191,39	5.215.719,71C
13/01/2021	186 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80222	9784160	20068		15.171,26	5.230.890,97C
13/01/2021	18197 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2020	801191	9784179	20068		1.170,00	5.232.060,97C
14/01/2021	87537216 - UNIVERSO ONLINE S/A JANEIRO/2021	801190	9784187	36161		768,12	5.232.829,09C
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	10265813	36076		5.547,85	5.238.376,94C

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	10265821	20068		5.600,91	5.243.977,85C
15/01/2021	213 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVIÇO DE TAXI - JANEIRO/2021	80222	9788689	36174		4.000,00	5.247.977,85C
18/01/2021	212 - ADMIR RODRIGUES		9788000	36617	4.000,00		5.243.977,85C
18/01/2021	187 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		9788069	36617	29.967,70		5.214.010,15C
18/01/2021	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		9788077	36617	2.972,51		5.211.037,64C
18/01/2021	958 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		9788093	36617	26.038,79		5.184.998,85C
18/01/2021	454 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9788107	36617	27.192,18		5.157.806,67C
18/01/2021	455 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9788115	36617	26.760,32		5.131.046,35C
18/01/2021	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9788123	36617	61.918,85		5.069.127,50C
18/01/2021	ND 12/2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		9788131	36617	13.996,92		5.055.130,58C
18/01/2021	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		9788255	36617	2.604,01		5.052.526,57C
18/01/2021	156 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9788360	36617	35.890,07		5.016.636,50C
18/01/2021	163 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9788379	36617	36.169,93		4.980.466,57C
18/01/2021	797 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		9788387	36617	87.704,08		4.892.762,49C
18/01/2021	237 - MARCELO GURGEL		9788409	36617	10.906,87		4.881.855,62C
18/01/2021	31535 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9788417	36617	19.819,95		4.862.035,67C
18/01/2021	31769 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		9788425	36617	19.819,95		4.842.215,72C
18/01/2021	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9788611	36617	73.706,41		4.768.509,31C
18/01/2021	13886 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES	80227	10265503	36176		2.490,00	4.770.999,31C
19/01/2021	4046086310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JANEIRO/2021	80227	9788735	36159		28.831,10	4.799.830,41C
19/01/2021	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2020	80227	10266062	20068		8.676,85	4.808.507,26C
19/01/2021	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2020	80227	10266097	20068		8.676,85	4.817.184,11C
19/01/2021	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2020	80227	10266127	20068		8.676,85	4.825.860,96C
21/01/2021	9651 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9788821	36617	668,27		4.825.192,69C
21/01/2021	9653 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9788018	36617	1.474,40		4.823.718,29C
21/01/2021	9770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9788026	36617	668,27		4.823.050,02C
21/01/2021	9771 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		9788034	36617	1.474,40		4.821.575,62C
21/01/2021	43120 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9788050	36617	9.755,30		4.811.820,32C
21/01/2021	36971 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA		9788140	36617	8.060,00		4.803.760,32C
21/01/2021	59470 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		9788166	36617	10.000,00		4.793.760,32C
21/01/2021	59934 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		9788174	36617	10.000,00		4.783.760,32C
21/01/2021	1228 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9788182	36617	4.952,35		4.778.807,97C
21/01/2021	1393 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES		9788190	36617	4.466,75		4.774.341,22C
21/01/2021	5789 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9788204	36617	6.000,00		4.768.341,22C
21/01/2021	5790 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9788212	36617	5.013,15		4.763.328,07C
21/01/2021	5792 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		9788220	36617	4.450,00		4.758.878,07C
21/01/2021	4802 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA		9788239	36617	300,00		4.758.578,07C
21/01/2021	415 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		9788247	36617	2.341,89		4.756.236,18C
21/01/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9788336	36617	14.122,04		4.742.114,14C
21/01/2021	1449 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9788344	36617	188,00		4.741.926,14C
21/01/2021	1466 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		9788352	36617	385,00		4.741.541,14C
21/01/2021	2756 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA		9788395	36617	700,00		4.740.841,14C
21/01/2021	23505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		9788450	36617	11.111,84		4.729.729,30C
21/01/2021	290 - SERGIO LUCAS BORGES GALVÃO		9788492	36617	13.970,00		4.715.759,30C
21/01/2021	1874 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		9788514	36617	2.674,72		4.713.084,58C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
21/01/2021	1893 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD		9788522	36617	2.674,72		4.710.409,86C
21/01/2021	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME		9788573	36617	672,76		4.709.737,10C
22/01/2021	5462 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	9788743	36181		700,00	4.710.437,10C
22/01/2021	5462 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	10264817	10004	700,00		4.709.737,10C
25/01/2021	1203496209-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		9788557	36617	1.420,83		4.708.316,27C
27/01/2021	14407 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		9788263	36617	2.604,01		4.705.712,26C
27/01/2021	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		9788271	36617	2.604,01		4.703.108,25C
27/01/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		9788280	36617	2.604,01		4.700.504,24C
27/01/2021	164 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	80229	10265449	36184		4.800,00	4.705.304,24C
28/01/2021	442 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	80227	10265562	36176		39.259,13	4.744.563,37C
28/01/2021	1034 - WORK7 AUDITORES	80227	10265902	36177		6.569,50	4.751.132,87C
28/01/2021	1035 - WORK7 AUDITORES	80227	10265953	36177		6.569,50	4.757.702,37C
28/01/2021	1040 - WORK7 AUDITORES	80227	10265961	36177		6.569,50	4.764.271,87C
29/01/2021	2121537627 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		9788484	36617	51.597,77		4.712.674,10C
29/01/2021	1291 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9788581	36617	1.867,80		4.710.806,30C
29/01/2021	1286 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9788590	36617	7.004,23		4.703.802,07C
29/01/2021	1304 - UNIÃO TENDAS EIRELI		9788603	36617	7.002,05		4.696.800,02C
29/01/2021	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	801189	10266151	36166		685,58	4.697.485,60C
31/01/2021	243 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2021	80227	10265597	36175		10.906,87	4.708.392,47C
31/01/2021	214 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JANEIRO/2021	80222	10265627	36174		4.000,00	4.712.392,47C
31/01/2021	193 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2021	80206	10265740	36176		29.989,40	4.742.381,87C
31/01/2021	5916 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JANEIRO/2021	80227	10265996	36420		6.000,00	4.748.381,87C
31/01/2021	5917 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) JANEIRO/2021	80227	10266003	36420		4.450,00	4.752.831,87C
<b>Total conta:</b>					<b>677.127,89</b>	<b>861.472,40</b>	<b>4.752.831,87C</b>

<b>Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.875.696,00C</b>
02/01/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - NOVEMBRO/2020	80227	10269339	20068		469,34	1.876.165,34C	
02/01/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - NOVEMBRO/2020	80227	10269355	36170	0,01		1.876.165,33C	
04/01/2021	3257 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS EIRELI - EPP		9787259	36617	2.500,00		1.873.665,33C	
04/01/2021	10105 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		10148060	10053		2.680,00	1.876.345,33C	
04/01/2021	3264 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA		10148124	10053		1.365,00	1.877.710,33C	
05/01/2021	3264 - COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS		9787240	36617	1.365,00		1.876.345,33C	
05/01/2021	46062 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		10147748	10053		752,70	1.877.098,03C	
05/01/2021	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA		10147918	10053		23.439,57	1.900.537,60C	
05/01/2021	1293039 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		10147977	10053		1.702,04	1.902.239,64C	
05/01/2021	88186 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148400	10053		2.235,00	1.904.474,64C	
05/01/2021	88173 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148426	10053		4.924,42	1.909.399,06C	
05/01/2021	2777 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		10148477	10053		7.252,00	1.916.651,06C	
06/01/2021	4893 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		10148035	10053		1.229,70	1.917.880,76C	
06/01/2021	46144 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148310	10053		878,52	1.918.759,28C	
06/01/2021	20531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		10148493	10053		2.002,86	1.920.762,14C	
06/01/2021	1758 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10148507	10053		1.593,80	1.922.355,94C	
07/01/2021	142228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147667	10053		1.200,00	1.923.555,94C	
07/01/2021	949 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		10148094	10053		87,50	1.923.643,44C	
07/01/2021	88173 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148353	10053		5.250,00	1.928.893,44C	

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 117

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
07/01/2021	949 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10264728	10004		87,50		1.928.805,94C
08/01/2021	920523 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10147756	10053			4.728,00	1.933.533,94C
08/01/2021	5127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10147837	10053			281,72	1.933.815,66C
08/01/2021	4449 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10147861	10053			234,77	1.934.050,43C
08/01/2021	89645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10147900	10053			7.962,14	1.942.012,57C
08/01/2021	1054 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10148108	10053			310,27	1.942.322,84C
08/01/2021	30535 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10148191	10053			700,00	1.943.022,84C
08/01/2021	229470 - DROGARIA SANTA MARTA	10148248	10053			86,85	1.943.109,69C
08/01/2021	1054 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10264744	10004		310,27		1.942.799,42C
08/01/2021	229470 - DROGARIA SANTA MARTA	10264760	10004		86,85		1.942.712,57C
11/01/2021	142834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10147624	10053			1.859,70	1.944.572,27C
11/01/2021	10150 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10148051	10053			5.198,00	1.949.770,27C
11/01/2021	88167 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	10148361	10053			33.000,00	1.982.770,27C
12/01/2021	142850 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10147675	10053			549,00	1.983.319,27C
12/01/2021	142860 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10147683	10053			908,27	1.984.227,54C
12/01/2021	920964 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10147802	10053			2.448,60	1.986.676,14C
12/01/2021	517926 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	10147934	10053			11.594,40	1.998.270,54C
12/01/2021	10161 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10148078	10053			6.660,00	2.004.930,54C
12/01/2021	1597 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	10148132	10053			1.394,50	2.006.325,04C
12/01/2021	100101 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10148329	10053			5.182,00	2.011.507,04C
12/01/2021	88215 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	10148418	10053			959,20	2.012.466,24C
13/01/2021	46149 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	10147730	10053			694,80	2.013.161,04C
13/01/2021	921004 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10147780	10053			3.949,42	2.017.110,46C
13/01/2021	89886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10147829	10053			281,72	2.017.392,18C
13/01/2021	4493 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10147888	10053			234,77	2.017.626,95C
13/01/2021	46423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10148299	10053			383,81	2.018.010,76C
13/01/2021	46472 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10148302	10053			956,00	2.018.966,76C
13/01/2021	88216 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	10148396	10053			18.630,84	2.037.597,60C
13/01/2021	46423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10264779	10004		383,81		2.037.213,79C
14/01/2021	921293 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10147764	10053			560,00	2.037.773,79C
14/01/2021	55304 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	10148442	10053			2.017,00	2.039.790,79C
15/01/2021	10255 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	9787950	36617		441,85		2.039.348,94C
15/01/2021	54106 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	10147527	10053			1.080,00	2.040.428,94C
15/01/2021	60822 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10147586	10053			1.449,40	2.041.878,34C
15/01/2021	921397 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10147810	10053			3.780,00	2.045.658,34C
16/01/2021	143464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10147691	10053			194,38	2.045.852,72C
16/01/2021	55778 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	10148469	10053			9.695,70	2.055.548,42C
16/01/2021	143464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10264787	10004		194,38		2.055.354,04C
18/01/2021	168343 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10147543	10053			659,00	2.056.013,04C
18/01/2021	69675 - DE PAULI COM. REP. IMP. EXP. LTDA	10147926	10053			4.149,80	2.060.162,84C
18/01/2021	430404 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10147969	10053			2.054,20	2.062.217,04C
18/01/2021	46643 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10148280	10053			201,00	2.062.418,04C
18/01/2021	168343 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10264795	10004		659,00		2.061.759,04C
19/01/2021	156706 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10147560	10053			124,00	2.061.883,04C

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
19/01/2021	143673 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147659	10053		338,50	2.062.221,54C
19/01/2021	143690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147705	10053		1.110,00	2.063.331,54C
19/01/2021	3794 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147870	10053		187,82	2.063.519,36C
19/01/2021	1297567 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		10147985	10053		2.162,70	2.065.682,06C
19/01/2021	6836 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS		10148027	10053		2.000,00	2.067.682,06C
19/01/2021	13475 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		10148043	10053		260,00	2.067.942,06C
19/01/2021	5982 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10148167	10053		4.869,40	2.072.811,46C
19/01/2021	5977 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10148175	10053		990,00	2.073.801,46C
19/01/2021	46628 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148272	10053		1.783,20	2.075.584,66C
19/01/2021	88237 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148388	10053		117,00	2.075.701,66C
20/01/2021	143846 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147640	10053		1.328,72	2.077.030,38C
20/01/2021	90057 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147845	10053		5.574,84	2.082.605,22C
20/01/2021	2049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147853	10053		320,67	2.082.925,89C
20/01/2021	89904 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10147896	10053		9.555,91	2.092.481,80C
20/01/2021	1298759 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		10147993	10053		2.361,60	2.094.843,40C
20/01/2021	10375 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		10148086	10053		4.599,80	2.099.443,20C
20/01/2021	88252 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10148370	10053		4.076,50	2.103.519,70C
20/01/2021	56083 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		10148450	10053		510,00	2.104.029,70C
21/01/2021	1277121 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787143	36617	5.880,00		2.098.149,70C
21/01/2021	1277122 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787151	36617	1.163,60		2.096.986,10C
21/01/2021	1278769 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787160	36617	2.800,00		2.094.186,10C
21/01/2021	1282875 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787178	36617	922,00		2.093.264,10C
21/01/2021	1285891 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		9787186	36617	2.704,24		2.090.559,86C
21/01/2021	517926 - LABORATORIOS B BRAUN S/A		9787470	36617	11.594,40		2.078.965,46C
21/01/2021	239765 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		9787933	36617	2.285,36		2.076.680,10C
21/01/2021	239769 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		9787941	36617	1.824,30		2.074.855,80C
21/01/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		9788042	36617	469,33		2.074.386,47C
21/01/2021	54374 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP		10147519	10053		1.312,00	2.075.698,47C
21/01/2021	184582 - HIGH-TECH INFORMATICA		10147535	10053		60,00	2.075.758,47C
21/01/2021	239814 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		10147942	38504		2.285,36	2.078.043,83C
21/01/2021	239817 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		10147950	38504		1.824,30	2.079.868,13C
21/01/2021	26122 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		10148000	10053		3.585,60	2.083.453,73C
21/01/2021	1618 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS		10148140	10053		10.200,00	2.093.653,73C
21/01/2021	1390168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10148213	10053		5.917,87	2.099.571,60C
21/01/2021	184582 - HIGH-TECH INFORMATICA		10264809	10004	60,00		2.099.511,60C
22/01/2021	922463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A		9787429	36617	351,80		2.099.159,80C
22/01/2021	144058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10147632	10053		1.718,82	2.100.878,62C
22/01/2021	922463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10147799	10053		351,81	2.101.230,43C
22/01/2021	5992 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10148159	10053		100,00	2.101.330,43C
22/01/2021	46826 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10148264	10053		306,24	2.101.636,67C
22/01/2021	922463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	80227	10269363	35019	0,01		2.101.636,66C
25/01/2021	135042 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9786988	36617	204,07		2.101.432,59C
25/01/2021	134842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9786996	36617	1.434,36		2.099.998,23C
25/01/2021	135770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787003	36617	135,00		2.099.863,23C
25/01/2021	135939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787011	36617	1.950,00		2.097.913,23C
25/01/2021	136179 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787020	36617	1.890,00		2.096.023,23C
25/01/2021	136418 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		9787038	36617	550,00		2.095.473,23C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
25/01/2021	136491 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787046</b>	36617	1.603,20		2.093.870,03C
25/01/2021	136580 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787054</b>	36617	546,60		2.093.323,43C
25/01/2021	137049 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787062</b>	36617	615,00		2.092.708,43C
25/01/2021	137183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787070</b>	36617	4.134,15		2.088.574,28C
25/01/2021	137184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787089</b>	36617	3.120,00		2.085.454,28C
25/01/2021	137285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787097</b>	36617	7.950,00		2.077.504,28C
25/01/2021	137292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787100</b>	36617	334,90		2.077.169,38C
25/01/2021	138453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787119</b>	36617	603,90		2.076.565,48C
25/01/2021	138790 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787127</b>	36617	6.468,00		2.070.097,48C
25/01/2021	138832 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>9787135</b>	36617	612,20		2.069.485,28C
25/01/2021	1366519 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787194</b>	36617	14.735,00		2.054.750,28C
25/01/2021	1370789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787208</b>	36617	17.236,47		2.037.513,81C
25/01/2021	1371050 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787216</b>	36617	4.302,00		2.033.211,81C
25/01/2021	1371060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787224</b>	36617	1.000,00		2.032.211,81C
25/01/2021	1372655 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		<b>9787232</b>	36617	38.790,66		1.993.421,15C
25/01/2021	44713 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		<b>9787267</b>	36617	840,00		1.992.581,15C
25/01/2021	44144 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		<b>9787275</b>	36617	6.840,00		1.985.741,15C
25/01/2021	23990 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787283</b>	36617	2.194,76		1.983.546,39C
25/01/2021	24474 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787291</b>	36617	11.000,00		1.972.546,39C
25/01/2021	24676 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787305</b>	36617	2.652,40		1.969.893,99C
25/01/2021	24721 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787313</b>	36617	13.750,00		1.956.143,99C
25/01/2021	24808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787321</b>	36617	7.259,00		1.948.884,99C
25/01/2021	24120 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787330</b>	36617	215,70		1.948.669,29C
25/01/2021	24156 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787348</b>	36617	650,00		1.948.019,29C
25/01/2021	24494 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787356</b>	36617	318,24		1.947.701,05C
25/01/2021	24680 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787364</b>	36617	2.100,00		1.945.601,05C
25/01/2021	24860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787372</b>	36617	67.209,16		1.878.391,89C
25/01/2021	25014 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		<b>9787380</b>	36617	1.734,00		1.876.657,89C
25/01/2021	915048 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>9787402</b>	36617	15.913,59		1.860.744,30C
25/01/2021	915062 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		<b>9787410</b>	36617	144,93		1.860.599,37C
25/01/2021	143453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>10147616</b>	10053		262,48	1.860.861,85C
25/01/2021	144292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>10147721</b>	10053		182,00	1.861.043,85C
25/01/2021	922613 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		<b>10147772</b>	10053		2.798,18	1.863.842,03C
25/01/2021	144292 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>10264825</b>	10004	182,00		1.863.660,03C
26/01/2021	6000 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		<b>10148183</b>	10053		1.008,00	1.864.668,03C
26/01/2021	88250 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		<b>10148345</b>	10053		5.841,85	1.870.509,88C
26/01/2021	236737 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA DF		<b>10148434</b>	10053		8.000,00	1.878.509,88C
27/01/2021	1982 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786830</b>	36617	187,82		1.878.322,06C
27/01/2021	4315 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786848</b>	36617	203,28		1.878.118,78C
27/01/2021	4348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786856</b>	36617	179,80		1.877.938,98C
27/01/2021	4401 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786864</b>	36617	187,82		1.877.751,16C
27/01/2021	4964 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786872</b>	36617	164,34		1.877.586,82C
27/01/2021	5007 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786880</b>	36617	203,28		1.877.383,54C
27/01/2021	5052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786899</b>	36617	234,77		1.877.148,77C
27/01/2021	5087 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786902</b>	36617	117,38		1.877.031,39C
27/01/2021	5127 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786910</b>	36617	281,72		1.876.749,67C
27/01/2021	88960 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786929</b>	36617	9.158,02		1.867.591,65C
27/01/2021	89201 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786937</b>	36617	6.171,66		1.861.419,99C
27/01/2021	89231 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786945</b>	36617	234,77		1.861.185,22C
27/01/2021	89494 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9786953</b>	36617	8.860,73		1.852.324,49C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
27/01/2021	18248 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	9786961	36617		1.216,00		1.851.108,49C
27/01/2021	86295 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787496	36617		957,10		1.850.151,39C
27/01/2021	86298 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787500	36617		42.000,00		1.808.151,39C
27/01/2021	86404 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787518	36617		8.365,00		1.799.786,39C
27/01/2021	87772 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787526	36617		10.440,00		1.789.346,39C
27/01/2021	87835 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787534	36617		9.300,00		1.780.046,39C
27/01/2021	87846 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787542	36617		8.380,80		1.771.665,59C
27/01/2021	87849 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787550	36617		12.600,00		1.759.065,59C
27/01/2021	88104 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787569	36617		5.403,40		1.753.662,19C
27/01/2021	88105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787577	36617		1.080,68		1.752.581,51C
27/01/2021	91913 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787585	36617		28.441,00		1.724.140,51C
27/01/2021	92333 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787593	36617		41.904,00		1.682.236,51C
27/01/2021	92373 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787607	36617		40.553,00		1.641.683,51C
27/01/2021	92733 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787615	36617		893,10		1.640.790,41C
27/01/2021	93225 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787623	36617		1.245,00		1.639.545,41C
27/01/2021	93226 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787631	36617		128,25		1.639.417,16C
27/01/2021	94080 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	9787640	36617		2.490,00		1.636.927,16C
27/01/2021	349699 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	9787658	36617		4.392,00		1.632.535,16C
27/01/2021	349781 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	9787666	36617		10.980,00		1.621.555,16C
27/01/2021	349782 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	9787674	36617		2.196,00		1.619.359,16C
27/01/2021	26279 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10148019	10053			350,40	1.619.709,56C
27/01/2021	103271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10148337	10053			2.800,00	1.622.509,56C
27/01/2021	1 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10148515	10053			11.265,00	1.633.774,56C
28/01/2021	156674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10147551	10053			251,75	1.634.026,31C
28/01/2021	60996 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10147578	10053			1.811,50	1.635.837,81C
28/01/2021	349939 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10147608	10053			20.334,49	1.656.172,30C
28/01/2021	1392665 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10148205	10053			2.098,30	1.658.270,60C
28/01/2021	47163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10148256	10053			312,00	1.658.582,60C
28/01/2021	18248 - APOLLO MATERIAS MEDICO HOSPITALR LTDA ME	10148485	10053			1.216,00	1.659.798,60C
28/01/2021	216 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER	10148523	38512			2.550,00	1.662.348,60C
29/01/2021	6778 - ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS	9786813	36617		1.040,00		1.661.308,60C
29/01/2021	439 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9787437	36617		4.864,00		1.656.444,60C
29/01/2021	449 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9787445	36617		1.216,00		1.655.228,60C
29/01/2021	9831 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	9787453	36617		2.680,00		1.652.548,60C
29/01/2021	9927 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	9787461	36617		12.895,00		1.639.653,60C
29/01/2021	494246 - LABORATORIOS B.BRAUN S.A.	9787488	36617		2.521,80		1.637.131,80C
29/01/2021	41081 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	9787682	36617		830,00		1.636.301,80C
29/01/2021	42536 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	9787690	36617		750,00		1.635.551,80C
29/01/2021	43986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	9787704	36617		3.477,50		1.632.074,30C
29/01/2021	46031 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	9787712	36617		3.935,00		1.628.139,30C
29/01/2021	47718 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	9787720	36617		8.597,78		1.619.541,52C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 12:23:37



**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 121

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
29/01/2021	48436 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA SP		<b>9787739</b>	36617	205.073,14		1.414.468,38C
29/01/2021	30918 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		<b>9787747</b>	36617	540,00		1.413.928,38C
29/01/2021	31239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		<b>9787755</b>	36617	8.795,00		1.405.133,38C
29/01/2021	2422 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>9787763</b>	36617	3.980,00		1.401.153,38C
29/01/2021	2592 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		<b>9787771</b>	36617	1.498,00		1.399.655,38C
29/01/2021	12674 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787780</b>	36617	260,00		1.399.395,38C
29/01/2021	12680 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787798</b>	36617	257,00		1.399.138,38C
29/01/2021	12692 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787801</b>	36617	257,00		1.398.881,38C
29/01/2021	12717 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787810</b>	36617	257,00		1.398.624,38C
29/01/2021	12732 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787828</b>	36617	245,60		1.398.378,78C
29/01/2021	12749 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		<b>9787836</b>	36617	245,60		1.398.133,18C
29/01/2021	410133 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		<b>9787844</b>	36617	11.349,92		1.386.783,26C
29/01/2021	419257 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		<b>9787852</b>	36617	16.333,54		1.370.449,72C
29/01/2021	5655 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787860</b>	36617	2.122,00		1.368.327,72C
29/01/2021	5752 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787879</b>	36617	1.159,00		1.367.168,72C
29/01/2021	5767 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787887</b>	36617	2.000,00		1.365.168,72C
29/01/2021	5796 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787895</b>	36617	300,00		1.364.868,72C
29/01/2021	5821 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787909</b>	36617	1.390,00		1.363.478,72C
29/01/2021	5855 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		<b>9787917</b>	36617	592,00		1.362.886,72C
29/01/2021	82431 - PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGISTICOS		<b>9787925</b>	36617	700,00		1.362.186,72C
29/01/2021	48819 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>9787968</b>	36617	13.142,40		1.349.044,32C
29/01/2021	50724 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>9787976</b>	36617	8.262,00		1.340.782,32C
29/01/2021	51319 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>9787984</b>	36617	197,95		1.340.584,37C
29/01/2021	51543 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		<b>9787992</b>	36617	7.155,12		1.333.429,25C
29/01/2021	349953 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		<b>10147594</b>	10053		3.908,62	1.337.337,87C
29/01/2021	38 - CANEDO & CAIXETA LTDA		<b>10148116</b>	10053		34,40	1.337.372,27C
29/01/2021	430917 - CM HOSPITALAR S.A.		<b>10148221</b>	10053		1.043,20	1.338.415,47C
29/01/2021	430877 - CM HOSPITALAR S.A.		<b>10148230</b>	10053		3.010,00	1.341.425,47C
29/01/2021	82431 - PROBAC DO BRASIL BACRERIOLOGICOS LTDA		<b>10148531</b>	10053		700,00	1.342.125,47C
30/01/2021	144950 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		<b>10147713</b>	10053		30.784,60	1.372.910,07C
<b>Total conta:</b>					<b>865.373,07</b>	<b>362.587,14</b>	<b>1.372.910,07C</b>

<b>Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.202.340,64C</b>
01/01/2021	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801136	<b>9777938</b>	20068	6.639,20	2.208.979,84C
05/01/2021	44 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - DEZEMBRO/2020	801187	<b>9778497</b>	20068	11.120,00	2.220.099,84C
05/01/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	<b>9778519</b>	20068	8.831,28	2.228.931,12C
06/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778136</b>	20068	198.614,60	2.427.545,72C
06/01/2021	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	<b>9778179</b>	39411	116.551,50	2.544.097,22C
06/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778217</b>	20068	72.189,65	2.616.286,87C
06/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778268</b>	20068	70.012,21	2.686.299,08C
07/01/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	<b>9778454</b>	20068	208.224,57	2.894.523,65C
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80214	<b>9788638</b>	36078	9.149,88	2.903.673,53C

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020	80214	9788646	20068		19.976,19	2.923.649,72C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9778748	20068		158.415,69	3.082.065,41C
12/01/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	9788697	20068		31.322,14	3.113.387,55C
14/01/2021	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		9788506	36617	1.407,75		3.111.979,80C
15/01/2021	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9788298	36617	116.551,50		2.995.428,30C
15/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9788301	36617	70.012,21		2.925.416,09C
15/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9788310	36617	72.189,65		2.853.226,44C
15/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9788328	36617	198.614,60		2.654.611,84C
18/01/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9788476	36617	144.519,24		2.510.092,60C
18/01/2021	539 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA		9788620	36617	7.779,60		2.502.313,00C
27/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		9788158	36617	29.126,07		2.473.186,93C
28/01/2021	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	10265538	36897		3.660,00	2.476.846,93C
28/01/2021	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	801173	10265546	20068		7.621,85	2.484.468,78C
29/01/2021	2404 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		9788433	36617	5.133,80		2.479.334,98C
29/01/2021	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI		9788441	36617	6.639,20		2.472.695,78C
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80176	10265660	36897		280,00	2.472.975,78C
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	10265686	20068		3.496,63	2.476.472,41C
<b>Total conta:</b>					<b>651.973,62</b>	<b>926.105,39</b>	<b>2.476.472,41C</b>

**Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados**

					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115838	36233		1.817,64	1.817,64C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115846	36233		2.388,47	4.206,11C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115854	36233		1.590,11	5.796,22C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115862	36233		752,51	6.548,73C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115870	36233		3.316,44	9.865,17C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115889	36233		3.268,51	13.133,68C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115897	36233		2.775,19	15.908,87C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115900	36233		2.980,51	18.889,38C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115919	36233		3.825,52	22.714,90C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115927	36233		3.492,97	26.207,87C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115935	36233		4.249,26	30.457,13C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115943	36233		4.923,68	35.380,81C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115951	36233		4.824,39	40.205,20C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115960	36233		5.324,55	45.529,75C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115978	36233		6.333,93	51.863,68C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115986	36233		7.910,34	59.774,02C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115994	36233		7.898,35	67.672,37C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116001	36233		7.255,07	74.927,44C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116010	36233		7.229,16	82.156,60C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116028	36233		9.740,02	91.896,62C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116036	36233		8.264,28	100.160,90C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116044	36233		8.105,00	108.265,90C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116052	36233		11.586,63	119.852,53C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116060	36233		11.252,10	131.104,63C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116079	36233		10.568,48	141.673,11C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116087	36233		10.238,03	151.911,14C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116095	36233		10.045,19	161.956,33C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116109	36233		11.937,26	173.893,59C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116117	36233		11.856,27	185.749,86C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116125	36233		13.144,05	198.893,91C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116133	36233		13.138,18	212.032,09C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116141	36233		12.319,94	224.352,03C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116150	36233		12.092,64	236.444,67C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116168	36233		19.368,68	255.813,35C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116176	36233		19.197,52	275.010,87C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116184	36233		18.835,13	293.846,00C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116192	36233		18.564,85	312.410,85C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116206	36233		17.602,59	330.013,44C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116214	36233		16.542,89	346.556,33C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116222	36233		15.934,36	362.490,69C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116230	36233		15.834,02	378.324,71C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116249	36233		15.320,17	393.644,88C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116257	36233		15.230,48	408.875,36C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116265	36233		13.703,93	422.579,29C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116273	36233		24.324,61	446.903,90C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116281	36233		23.849,47	470.753,37C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116290	36233		21.646,10	492.399,47C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116303	36233		21.334,96	513.734,43C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116311	36233		20.983,48	534.717,91C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116320	36233		170.751,04	705.468,95C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116338	36233		92.668,01	798.136,96C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116346	36233		91.200,48	889.337,44C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116354	36233		83.613,11	972.950,55C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116362	36233		71.559,52	1.044.510,07C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116370	36233		70.058,70	1.114.568,77C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116389	36233		57.236,09	1.171.804,86C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116397	36233		54.470,88	1.226.275,74C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116400	36233		51.486,65	1.277.762,39C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116419	36233		42.563,81	1.320.326,20C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116427	36233		42.155,76	1.362.481,96C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116435	36233		40.440,54	1.402.922,50C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116443	36233		35.872,19	1.438.794,69C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116451	36233		35.662,55	1.474.457,24C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116460	36233		30.587,19	1.505.044,43C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116478	36233		29.984,78	1.535.029,21C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116486	36233		27.904,97	1.562.934,18C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116494	36233		25.525,59	1.588.459,77C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116508	36233		118,24	1.588.578,01C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116516	36233		2.485,74	1.591.063,75C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116524	36233		1.634,58	1.592.698,33C
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		10116532	36233		152,45	1.592.850,78C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.592.850,78</b>	<b>1.592.850,78C</b>

**Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual****Saldo anterior: 1.483,99C**

07/01/2021	- TRCT - MARIA DAS NEVES DA SILVA CARNEIRO	9785795	36617		1.689,26		205,27D
11/01/2021	- TRCT - ADRIANA DIAS DA SILVA	9785760	36617		7.195,54		7.400,81D
11/01/2021	- TRCT - SARA MARIA DE MELO E MOURA	9785825	36617		13.208,55		20.609,36D
15/01/2021	- TRCT - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	9785779	36617		17.352,48		37.961,84D
15/01/2021	- TRCT - NILVA HELENA ALVES RIOS	9785809	36617		12.056,52		50.018,36D
21/01/2021	- TRCT MARIA FRANCISCA SALU DIAS COSTA	9785841	36617		8.056,07		58.074,43D
21/01/2021	- TRCT MARTA BRAZ DOS SANTOS	9785850	36617		18.219,06		76.293,49D
25/01/2021	- TRCT ADRIANA CARRIJO DE OLIVEIRA	9785833	36617		3.793,05		80.086,54D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10116540	36233			13.208,55	66.877,99D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10116559	36233			17.352,48	49.525,51D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10116567	36233			12.056,52	37.468,99D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10116575	36233			19.908,32	17.560,67D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10116583	36233			8.056,07	9.504,60D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10116591	36233			7.195,54	2.309,06D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10116605	36233			3.793,05	1.483,99C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>81.570,53</b>	<b>81.570,53</b>	<b>1.483,99C</b>
<b>Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>897,72C</b>
05/01/2021	12/2020 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA	9785515	36617		897,72		0,00
31/01/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	10116613	36233			885,37	885,37C
<b>Total conta:</b>					<b>897,72</b>	<b>885,37</b>	<b>885,37C</b>
<b>Conta: 39470 - 2.1.04.01.0008 Férias a pagar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA	10115544	36233			5.770,10	5.770,10C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.770,10</b>	<b>5.770,10C</b>
<b>Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>770.567,87C</b>
02/01/2021	ENC 064 - INSS	80231	10269282	36023		31.145,52	801.713,39C
19/01/2021	12/2020 - INSS FOLHA		9785604	36617	324.857,80		476.855,59C
19/01/2021	COMPENSAÇÃO INSS 01/2021	80231	10269274	39489	475.868,19		987,40C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10116621	36233		784,95	1.772,35C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116630	36233		3.138,41	4.910,76C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116648	36233		2.943,24	7.854,00C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116656	36233		2.790,10	10.644,10C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10116664	36233		149,65	10.793,75C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116672	36233		142,61	10.936,36C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116680	36233		119,80	11.056,16C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10116699	36233		1.627,72	12.683,88C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116702	36233		2.760,31	15.444,19C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116710	36233		2.719,34	18.163,53C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116729	36233		2.556,85	20.720,38C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116737	36233		2.480,44	23.200,82C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116745	36233		2.262,69	25.463,51C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116753	36233		2.141,83	27.605,34C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116761	36233		1.958,70	29.564,04C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10116770	36233		1.850,92	31.414,96C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116788	36233		105,43	31.520,39C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10116796	36233		86,43	31.606,82C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116800	36233		75,83	31.682,65C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10116818	36233		65,36	31.748,01C
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		10116826	36233		58,33	31.806,34C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10116834	36233		56,19	31.862,53C
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		10116842	36233		54,07	31.916,60C
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		10116850	36233		53,14	31.969,74C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116869	36233		47,53	32.017,27C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116877	36233		47,53	32.064,80C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116885	36233		40,57	32.105,37C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116893	36233		40,11	32.145,48C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116907	36233		27,91	32.173,39C
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		10116915	36233		24,36	32.197,75C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		10116923	36233		24,05	32.221,80C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116931	36233		23,57	32.245,37C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116940	36233		23,39	32.268,76C
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		10116958	36233		22,63	32.291,39C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116966	36233		19,62	32.311,01C
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO		10116974	36233		19,43	32.330,44C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116982	36233		16,79	32.347,23C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10116990	36233		16,79	32.364,02C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10117008	36233		16,57	32.380,59C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10117016	36233		16,08	32.396,67C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10117024	36233		15,25	32.411,92C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10117032	36233		12,23	32.424,15C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117040	36233			12,23	32.436,38C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117059	36233			12,06	32.448,44C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117067	36233			12,03	32.460,47C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117075	36233			7,86	32.468,33C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117083	36233			7,78	32.476,11C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117091	36233			6,91	32.483,02C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117105	36233			6,74	32.489,76C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117113	36233			2,60	32.492,36C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117121	36233			2,60	32.494,96C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117130	36233			2,11	32.497,07C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117148	36233			0,57	32.497,64C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117156	36233			0,31	32.497,95C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117164	36233			0,29	32.498,24C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117172	36233			0,12	32.498,36C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117180	36233			0,11	32.498,47C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117199	36233			0,10	32.498,57C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117202	36233			0,08	32.498,65C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117210	36233			0,06	32.498,71C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117229	36233			0,06	32.498,77C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117237	36233			0,05	32.498,82C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117245	36233			0,05	32.498,87C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117253	36233			0,04	32.498,91C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117261	36233			0,04	32.498,95C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117270	36233			0,03	32.498,98C
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117288	36233			0,03	32.499,01C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117296	36233			3.352,97	35.851,98C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117300	36233			1.787,25	37.639,23C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117318	36233			1.577,31	39.216,54C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117326	36233			1.513,34	40.729,88C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117334	36233			1.386,95	42.116,83C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117342	36233			1.250,66	43.367,49C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117350	36233			1.109,12	44.476,61C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117369	36233			1.109,12	45.585,73C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117377	36233			1.084,18	46.669,91C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117385	36233			899,85	47.569,76C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117393	36233			868,77	48.438,53C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117407	36233			649,56	49.088,09C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117415	36233			605,53	49.693,62C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117423	36233			255,11	49.948,73C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117431	36233			236,47	50.185,20C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117440	36233			232,42	50.417,62C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117458	36233			106,56	50.524,18C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117466	36233			98,98	50.623,16C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117474	36233			85,01	50.708,17C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117482	36233			15.995,13	66.703,30C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117490	36233			10.066,38	76.769,68C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117504	36233			8.254,64	85.024,32C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117512	36233			7.498,07	92.522,39C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117520	36233			7.348,45	99.870,84C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117539	36233			6.669,47	106.540,31C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117547	36233			6.321,39	112.861,70C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117555	36233			6.308,91	119.170,61C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117563	36233			5.638,45	124.809,06C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117571	36233			4.884,91	129.693,97C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117580	36233			4.485,47	134.179,44C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117598	36233			4.453,69	138.633,13C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117601	36233			3.996,65	142.629,78C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117610	36233			4.192,53	146.822,31C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117628	36233			3.395,97	150.218,28C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117636	36233			2.774,79	152.993,07C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117644	36233			2.705,84	155.698,91C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117652	36233			2.615,50	158.314,41C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117660	36233			2.779,78	161.094,19C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117679	36233			3.483,72	164.577,91C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117687	36233			751,97	165.329,88C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117695	36233			751,97	166.081,85C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117709	36233			751,97	166.833,82C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117717	36233			733,73	167.567,55C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117725	36233			713,08	168.280,63C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117733	36233			713,08	168.993,71C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117741	36233			713,08	169.706,79C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117750	36233			676,77	170.383,56C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117768	36233			665,54	171.049,10C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117776	36233			665,54	171.714,64C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117784	36233			665,54	172.380,18C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117792	36233			652,57	173.032,75C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117806	36233			618,49	173.651,24C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117814	36233			588,56	174.239,80C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117822	36233			511,94	174.751,74C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117830	36233			497,21	175.248,95C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117849	36233			477,97	175.726,92C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117857	36233			470,43	176.197,35C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117865	36233			431,82	176.629,17C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117873	36233			422,57	177.051,74C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117881	36233			415,01	177.466,75C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117890	36233			385,09	177.851,84C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117903	36233			371,72	178.223,56C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117911	36233			371,60	178.595,16C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117920	36233			363,10	178.958,26C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117938	36233			356,54	179.314,80C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117946	36233			332,77	179.647,57C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117954	36233			324,68	179.972,25C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117962	36233			324,68	180.296,93C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117970	36233			317,86	180.614,79C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117989	36233			298,42	180.913,21C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117997	36233			297,95	181.211,16C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118004	36233			297,95	181.509,11C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118012	36233			292,83	181.801,94C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118020	36233			269,86	182.071,80C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118039	36233			242,55	182.314,35C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118047	36233			237,40	182.551,75C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118055	36233			235,45	182.787,20C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118063	36233			235,23	183.022,43C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118071	36233			234,70	183.257,13C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118080	36233			232,99	183.490,12C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118098	36233			215,28	183.705,40C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118101	36233			210,27	183.915,67C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118110	36233			205,73	184.121,40C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118128	36233			204,74	184.326,14C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118136	36233			195,70	184.521,84C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118144	36233			195,60	184.717,44C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118152	36233			191,91	184.909,35C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118160	36233			191,12	185.100,47C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10118179	36233			175,88	185.276,35C
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10118187	36233			171,11	185.447,46C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118195	36233			161,73	185.609,19C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118209	36233			1.509,43	187.118,62C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118217	36233			1.503,94	188.622,56C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118225	36233			1.461,56	190.084,12C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118233	36233			1.423,25	191.507,37C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118241	36233			1.405,14	192.912,51C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118250	36233			1.402,21	194.314,72C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118268	36233			1.373,79	195.688,51C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118276	36233			1.333,41	197.021,92C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118284	36233			1.314,84	198.336,76C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118292	36233			1.296,95	199.633,71C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118306	36233			1.233,94	200.867,65C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118314	36233			1.101,09	201.968,74C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118322	36233			1.078,20	203.046,94C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118330	36233			1.042,11	204.089,05C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118349	36233			1.037,32	205.126,37C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118357	36233			998,73	206.125,10C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118365	36233			963,22	207.088,32C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118373	36233			963,22	208.051,54C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118381	36233			958,40	209.009,94C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118390	36233			911,67	209.921,61C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118403	36233			895,91	210.817,52C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118411	36233			893,45	211.710,97C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118420	36233			889,60	212.600,57C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118438	36233			2.343,02	214.943,59C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118446	36233			2.221,57	217.165,16C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118454	36233			2.196,40	219.361,56C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118462	36233			2.194,02	221.555,58C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118470	36233			2.193,22	223.748,80C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118489	36233			1.805,20	225.554,00C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118497	36233			1.772,67	227.326,67C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118500	36233			1.672,07	228.998,74C
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118519	36233			1.951,47	230.950,21C
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118527	36233			1.856,00	232.806,21C
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118535	36233		1.617,77		231.188,44C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118543	36233		4.325,62		226.862,82C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118551	36233		4.251,66		222.611,16C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118560	36233		3.622,55		218.988,61C
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118578	36233		329,86		218.658,75C
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118586	36233		298,45		218.360,30C
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118594	36233		241,16		218.119,14C
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118608	36233		204,03		217.915,11C
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118616	36233		193,89		217.721,22C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118624	36233		1.348,99		216.372,23C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118632	36233		1.211,53		215.160,70C
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118640	36233		1.104,99		214.055,71C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118659	36233		1.035,12		213.020,59C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118667	36233		837,22		212.183,37C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118675	36233		21.979,84		190.203,53C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118683	36233		16.197,40		174.006,13C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118691	36233		11.941,73		162.064,40C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118705	36233		9.892,71		152.171,69C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118713	36233		8.369,05		143.802,64C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118721	36233		6.485,19		137.317,45C
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118730	36233		5.446,53		131.870,92C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118748	36233			74.260,03	206.130,95C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118756	36233			43.748,46	249.879,41C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118764	36233			34.515,89	284.395,30C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118772	36233			30.071,99	314.467,29C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118780	36233			29.481,03	343.948,32C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118799	36233			29.027,29	372.975,61C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118802	36233			23.993,25	396.968,86C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118810	36233		19.855,84	416.824,70C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118829	36233		19.597,77	436.422,47C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118837	36233		19.142,34	455.564,81C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118845	36233		17.233,62	472.798,43C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118853	36233		16.012,91	488.811,34C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118861	36233		15.948,97	504.760,31C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118870	36233		15.206,38	519.966,69C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118888	36233		13.756,27	533.722,96C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118896	36233		13.681,99	547.404,95C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118900	36233		12.493,75	559.898,70C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118918	36233		11.956,12	571.854,82C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118926	36233		10.772,07	582.626,89C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118934	36233		10.413,24	593.040,13C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118942	36233		9.363,98	602.404,11C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118950	36233		9.171,12	611.575,23C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118969	36233		8.432,63	620.007,86C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118977	36233		8.338,75	628.346,61C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118985	36233		8.187,63	636.534,24C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10118993	36233		7.977,03	644.511,27C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119000	36233		7.715,93	652.227,20C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119019	36233		7.193,24	659.420,44C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119027	36233		6.424,09	665.844,53C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119035	36233		6.422,65	672.267,18C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119043	36233		6.307,78	678.574,96C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119051	36233		6.245,52	684.820,48C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119060	36233		6.174,06	690.994,54C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119078	36233		6.133,07	697.127,61C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119086	36233		5.563,62	702.691,23C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119094	36233		5.555,14	708.246,37C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119108	36233		5.499,57	713.745,94C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119116	36233		5.489,60	719.235,54C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119124	36233		5.421,59	724.657,13C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119132	36233		4.915,39	729.572,52C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119140	36233		4.912,28	734.484,80C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119159	36233		4.526,16	739.010,96C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119167	36233		4.395,17	743.406,13C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119175	36233		4.181,80	747.587,93C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119183	36233		4.024,04	751.611,97C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119191	36233		3.618,28	755.230,25C
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119205	36233		3.545,49	758.775,74C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80153	10263080	36023		33.491,14	792.266,88C
<b>Total conta:</b>					<b>901.661,28</b>	<b>923.360,29</b>	<b>792.266,88C</b>

<b>Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>245.599,12C</b>
07/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	9785540	36617	245.320,20		278,92C
07/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA 12/2020 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO JOVEM APRENDIZ	9785558	36617	278,92		0,00
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119213	36233		3.708,88	3.708,88C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119221	36233		3.905,59	7.614,47C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119230	36233		3.890,00	11.504,47C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119248	36233		3.355,18	14.859,65C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119256	36233		3.337,08	18.196,73C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119264	36233		3.047,27	21.244,00C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119272	36233		4.842,89	26.086,89C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119280	36233		5.428,16	31.515,05C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119299	36233		5.247,07	36.762,12C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119302	36233		5.964,65	42.726,77C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	10119310	36233		5.959,97	48.686,74C



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119329	36233		7.025,34	55.712,08C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119337	36233		7.313,83	63.025,91C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119345	36233		8.418,52	71.444,43C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119353	36233		9.112,31	80.556,74C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119361	36233		10.670,38	91.227,12C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119370	36233		18.798,07	110.025,19C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119388	36233		2.916,13	112.941,32C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119396	36233		2.539,81	115.481,13C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119400	36233		2.396,25	117.877,38C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119418	36233		2.236,85	120.114,23C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119426	36233		2.171,73	122.285,96C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119434	36233		2.155,46	124.441,42C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119442	36233		2.056,73	126.498,15C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119450	36233		2.044,13	128.542,28C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119469	36233		1.996,99	130.539,27C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119477	36233		1.945,61	132.484,88C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119485	36233		1.936,42	134.421,30C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119493	36233		1.754,45	136.175,75C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119507	36233		1.609,22	137.784,97C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119515	36233		1.540,84	139.325,81C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119523	36233		1.538,48	140.864,29C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119531	36233		1.538,24	142.402,53C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119540	36233		1.523,30	143.925,83C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119558	36233		1.495,88	145.421,71C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119566	36233		1.377,44	146.799,15C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119574	36233		1.356,98	148.156,13C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119582	36233		1.341,36	149.497,49C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119590	36233		1.322,34	150.819,83C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119604	36233		1.241,58	152.061,41C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119612	36233		1.177,44	153.238,85C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119620	36233		1.154,82	154.393,67C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119639	36233		1.103,95	155.497,62C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119647	36233		1.070,45	156.568,07C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119655	36233		1.056,21	157.624,28C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119663	36233		1.019,95	158.644,23C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119671	36233		882,50	159.526,73C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119680	36233		864,75	160.391,48C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119698	36233		853,04	161.244,52C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119701	36233		765,47	162.009,99C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119710	36233		717,87	162.727,86C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119728	36233		680,51	163.408,37C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119736	36233		673,25	164.081,62C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119744	36233		663,25	164.744,87C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119752	36233		623,63	165.368,50C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119760	36233		551,87	165.920,37C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119779	36233		522,40	166.442,77C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119787	36233		477,74	166.920,51C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119795	36233		451,44	167.371,95C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119809	36233		435,91	167.807,86C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119817	36233		384,71	168.192,57C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119825	36233		369,11	168.561,68C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119833	36233		338,28	168.899,96C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119841	36233		305,04	169.205,00C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119850	36233		270,52	169.475,52C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119868	36233		270,52	169.746,04C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119876	36233		264,43	170.010,47C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119884	36233		219,48	170.229,95C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119892	36233		211,89	170.441,84C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119906	36233		158,43	170.600,27C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119914	36233		147,69	170.747,96C
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119922	36233		32,11	170.780,07C
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119930	36233		32,11	170.812,18C
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119949	36233		32,11	170.844,29C
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119957	36233		32,11	170.876,40C
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119965	36233		32,11	170.908,51C
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119973	36233		28,33	170.936,84C
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10119981	36233		20,74	170.957,58C
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80231	10263098	36119	0,17		170.957,41C
<b>Total conta:</b>					<b>245.599,29</b>	<b>170.957,58</b>	<b>170.957,41C</b>
<b>Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.052.937,49C</b>
04/01/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	9778128	20068		86,90	1.053.024,39C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9778322	20068		3.326,09	1.056.350,48C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9778772	20068		10.268,55	1.066.619,03C
19/01/2021	434-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786139	36617	3.666,43		1.062.952,60C
19/01/2021	454-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786147	36617	3.544,22		1.059.408,38C
19/01/2021	456-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786155	36617	3.666,87		1.055.741,51C
19/01/2021	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9786163	36617	3.393,10		1.052.348,41C
19/01/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9786171	36617	31.350,00		1.020.998,41C
19/01/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9786180	36617	9.367,78		1.011.630,63C
20/01/2021	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		9786198	36617	86,90		1.011.543,73C
<b>Total conta:</b>					<b>55.075,30</b>	<b>13.681,54</b>	<b>1.011.543,73C</b>
<b>Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>330.272,31C</b>
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	10310576	36225		1.497,11	331.769,42C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.497,11</b>	<b>331.769,42C</b>
<b>Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.155,44C</b>
19/01/2021	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO		9785698	36617	175,00		1.980,44C
19/01/2021	12/2020 - MENSALIDADE SINDICAL STS		9785701	36617	681,00		1.299,44C
21/01/2021	- CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIEG		9785523	36617	157,26		1.142,18C
31/01/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10119990	36233		175,00	1.317,18C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120009	36233		90,00	1.407,18C
31/01/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		10120017	36233		78,63	1.485,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120025	36233		68,00	1.553,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120033	36233		61,00	1.614,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120041	36233		44,00	1.658,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120050	36233		34,00	1.692,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120068	36233		34,00	1.726,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120076	36233		39,00	1.765,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120084	36233		17,00	1.782,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120092	36233		17,00	1.799,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120106	36233		17,00	1.816,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120114	36233		17,00	1.833,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120122	36233		17,00	1.850,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120130	36233		17,00	1.867,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120149	36233		17,00	1.884,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120157	36233		17,00	1.901,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120165	36233		17,00	1.918,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120173	36233		17,00	1.935,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120181	36233		22,00	1.957,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120190	36233		17,00	1.974,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120203	36233		17,00	1.991,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120211	36233		17,00	2.008,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120220	36233		17,00	2.025,81C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120238	36233		17,00	2.042,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120246	36233		17,00	2.059,81C
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120254	36233		17,00	2.076,81C
<b>Total conta:</b>					<b>1.013,26</b>	<b>934,63</b>	<b>2.076,81C</b>

**Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		10120262	36233	777,78		777,78D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		10120270	36233	720,94		1.498,72D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		10120289	36233	708,61		2.207,33D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		10120297	36233	162,44		2.369,77D
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		10120300	36233	162,44		2.532,21D
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO		10120319	36233	245,95		2.778,16D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado		10120327	36233	301,78		3.079,94D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120335	36233		153,85	2.926,09D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120343	36233		165,03	2.761,06D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120351	36233		162,75	2.598,31D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120360	36233		204,60	2.393,71D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120378	36233		220,72	2.172,99D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120386	36233		297,51	1.875,48D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120394	36233		281,79	1.593,69D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120408	36233		281,79	1.311,90D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120416	36233		317,75	994,15D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120424	36233		384,49	609,66D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120432	36233		400,75	208,91D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120440	36233		394,40	185,49C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120459	36233		446,03	631,52C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120467	36233		470,26	1.101,78C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120475	36233		484,94	1.586,72C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120483	36233		525,79	2.112,51C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120491	36233		594,24	2.706,75C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120505	36233		574,87	3.281,62C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120513	36233		690,89	3.972,51C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120521	36233		685,35	4.657,86C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120530	36233		747,78	5.405,64C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120548	36233		797,36	6.203,00C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120556	36233		877,88	7.080,88C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120564	36233		900,78	7.981,66C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120572	36233		972,01	8.953,67C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120580	36233		1.062,45	10.016,12C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120599	36233		1.084,08	11.100,20C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120602	36233		1.105,74	12.205,94C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120610	36233		1.194,11	13.400,05C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120629	36233		1.248,83	14.648,88C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120637	36233		1.325,78	15.974,66C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120645	36233		1.314,03	17.288,69C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120653	36233		1.422,51	18.711,20C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120661	36233		1.397,25	20.108,45C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120670	36233		1.397,12	21.505,57C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120688	36233		1.474,35	22.979,92C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120696	36233		1.503,10	24.483,02C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120700	36233		1.602,36	26.085,38C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120718	36233		1.568,61	27.653,99C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120726	36233		1.620,80	29.274,79C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120734	36233		1.620,60	30.895,39C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120742	36233		1.703,74	32.599,13C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120750	36233		1.838,80	34.437,93C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120769	36233		1.937,70	36.375,63C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120777	36233		2.026,69	38.402,32C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120785	36233		2.142,44	40.544,76C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120793	36233		2.128,23	42.672,99C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120807	36233		2.080,20	44.753,19C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120815	36233		2.259,56	47.012,75C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120823	36233		2.372,49	49.385,24C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120831	36233		2.645,65	52.030,89C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120840	36233		2.977,70	55.008,59C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120858	36233		2.748,30	57.756,89C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120866	36233		18.559,73	76.316,62C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120874	36233		10.889,78	87.206,40C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120882	36233		8.773,26	95.979,66C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120890	36233		9.228,29	105.207,95C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120904	36233		8.209,78	113.417,73C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120912	36233		7.471,15	120.888,88C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120920	36233		5.264,26	126.153,14C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120939	36233		5.808,91	131.962,05C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120947	36233		5.628,28	137.590,33C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120955	36233		5.614,67	143.205,00C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120963	36233		4.762,02	147.967,02C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120971	36233		4.255,93	152.222,95C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120980	36233		3.086,15	155.309,10C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120998	36233		3.322,44	158.631,54C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10121005	36233		3.266,97	161.898,51C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10121013	36233		3.348,96	165.247,47C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10121021	36233		3.836,68	169.084,15C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10121030	36233		3.720,04	172.804,19C
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	10263110	36105	13,24		172.790,95C
<b>Total conta:</b>					<b>3.093,18</b>	<b>175.884,13</b>	<b>172.790,95C</b>

**Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121048	36233		3.571,83	3.571,83C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121056	36233		3.026,90	6.598,73C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121064	36233		6.087,58	12.686,31C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121072	36233		2.877,64	15.563,95C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121080	36233		2.692,85	18.256,80C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121099	36233		2.450,53	20.707,33C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121102	36233		1.905,31	22.612,64C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121110	36233		1.846,08	24.458,72C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121129	36233		1.841,61	26.300,33C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121137	36233		1.726,66	28.026,99C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121145	36233		1.561,94	29.588,93C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121153	36233		1.395,96	30.984,89C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121161	36233		1.258,44	32.243,33C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121170	36233		1.220,20	33.463,53C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121188	36233		1.098,46	34.561,99C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121196	36233		1.089,75	35.651,74C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121200	36233		1.071,56	36.723,30C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121218	36233		1.012,25	37.735,55C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121226	36233		976,68	38.712,23C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121234	36233		901,44	39.613,67C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121242	36233		867,77	40.481,44C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121250	36233		778,18	41.259,62C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121269	36233		741,14	42.000,76C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121277	36233		698,06	42.698,82C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121285	36233		702,72	43.401,54C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121293	36233		664,74	44.066,28C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121307	36233		682,30	44.748,58C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121315	36233		603,13	45.351,71C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121323	36233		635,56	45.987,27C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121331	36233		525,57	46.512,84C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121340	36233		531,57	47.044,41C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121358	36233		531,63	47.576,04C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121366	36233		558,82	48.134,86C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121374	36233		514,51	48.649,37C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121382	36233		493,01	49.142,38C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121390	36233		483,59	49.625,97C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121404	36233		466,59	50.092,56C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121412	36233		458,24	50.550,80C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121420	36233		458,29	51.009,09C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121439	36233		434,85	51.443,94C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121447	36233		431,01	51.874,95C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121455	36233		409,62	52.284,57C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121463	36233		391,68	52.676,25C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121471	36233		318,82	52.995,07C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121480	36233		362,69	53.357,76C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121498	36233		355,57	53.713,33C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121501	36233		348,49	54.061,82C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121510	36233		287,94	54.349,76C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121528	36233		295,46	54.645,22C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121536	36233		261,53	54.906,75C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121544	36233		226,61	55.133,36C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121552	36233		224,79	55.358,15C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121560	36233		245,27	55.603,42C
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121579	36233	236,47		55.366,95C
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121587	36233	232,42		55.134,53C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121595	36233		194,92	55.329,45C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121609	36233		154,24	55.483,69C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121617	36233		159,06	55.642,75C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121625	36233		188,56	55.831,31C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121633	36233		172,46	56.003,77C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121641	36233		146,30	56.150,07C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121650	36233		131,44	56.281,51C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121668	36233		129,36	56.410,87C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121676	36233		126,11	56.536,98C
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121684	36233	106,56		56.430,42C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121692	36233		104,22	56.534,64C
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121706	36233	98,98		56.435,66C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121714	36233		97,58	56.533,24C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121722	36233		92,43	56.625,67C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121730	36233		92,43	56.718,10C
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121749	36233	85,01		56.633,09C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121757	36233		72,40	56.705,49C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121765	36233		67,11	56.772,60C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121773	36233		54,13	56.826,73C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121781	36233		53,38	56.880,11C
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121790	36233		50,46	56.930,57C
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121803	36233	255,11		56.675,46C
<b>Total conta:</b>					<b>1.014,55</b>	<b>57.690,01</b>	<b>56.675,46C</b>
<b>Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121811	36233		2,68	2,68C
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121820	36233		2,68	5,36C
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121838	36233		2,68	8,04C
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121846	36233		2,68	10,72C
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121854	36233		2,68	13,40C
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121862	36233		2,58	15,98C
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10121870	36233	62,22		46,24D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10121889	36233	57,68		103,92D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10121897	36233	56,69		160,61D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10121900	36233		25,99		186,60D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10121919	36233		24,14		210,74D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10121927	36233		20,74		231,48D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10121935	36233			47,52	183,96D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10121943	36233			45,99	137,97D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10121951	36233			42,06	95,91D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10121960	36233			54,83	41,08D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10121978	36233			55,27	14,19C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10121986	36233			67,06	81,25C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10121994	36233			70,23	151,48C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122001	36233			63,79	215,27C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122010	36233			59,83	275,10C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122028	36233			72,06	347,16C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122036	36233			84,99	432,15C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122044	36233			86,73	518,88C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122052	36233			95,51	614,39C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122060	36233			89,20	703,59C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122079	36233			88,45	792,04C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122087	36233			103,47	895,51C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122095	36233			106,06	1.001,57C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122109	36233			105,13	1.106,70C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122117	36233			111,78	1.218,48C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122125	36233			111,77	1.330,25C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122133	36233			128,18	1.458,43C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122141	36233			120,25	1.578,68C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122150	36233			117,95	1.696,63C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122168	36233			114,79	1.811,42C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122176	36233			129,68	1.941,10C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122184	36233			129,65	2.070,75C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122192	36233			136,30	2.207,05C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122206	36233			147,11	2.354,16C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122214	36233			22,54	2.376,70C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122222	36233			22,54	2.399,24C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122230	36233			25,42	2.424,66C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122249	36233			23,80	2.448,46C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122257	36233			32,06	2.480,52C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122265	36233			31,55	2.512,07C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122273	36233			30,76	2.542,83C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122281	36233			38,80	2.581,63C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122290	36233			37,62	2.619,25C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122303	36233			35,67	2.654,92C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122311	36233			17,66	2.672,58C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122320	36233			16,37	2.688,95C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122338	36233			13,20	2.702,15C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122346	36233			13,02	2.715,17C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122354	36233			12,31	2.727,48C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122362	36233			171,41	2.898,89C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122370	36233			170,27	3.069,16C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122389	36233			170,06	3.239,22C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122397	36233			189,80	3.429,02C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122400	36233			162,13	3.591,15C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122419	36233			155,02	3.746,17C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122427	36233			166,42	3.912,59C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122435	36233			211,66	4.124,25C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122443	36233			238,22	4.362,47C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122451	36233			246,88	4.609,35C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122460	36233			219,87	4.829,22C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122478	36233			267,93	5.097,15C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10122486	36233			261,35	5.358,50C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122494	36233		255,08	5.613,58C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122508	36233		297,60	5.911,18C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122516	36233		306,93	6.218,11C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122524	36233		340,47	6.558,58C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122532	36233		380,95	6.939,53C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122540	36233		421,17	7.360,70C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122559	36233		450,27	7.810,97C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122567	36233		449,18	8.260,15C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122575	36233		464,74	8.724,89C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122583	36233		597,69	9.322,58C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122591	36233		656,80	9.979,38C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122605	36233		701,84	10.681,22C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122613	36233		738,25	11.419,47C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122621	36233		871,18	12.290,65C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122630	36233		1.484,76	13.775,41C
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10263128	36121		47,86	13.823,27C
<b>Total conta:</b>					<b>247,46</b>	<b>14.070,73</b>	<b>13.823,27C</b>

**Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122648	36233		185,64	185,64C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122656	36233		12,49	198,13C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122664	36233		13,16	211,29C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122672	36233		11,97	223,26C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122680	36233		11,06	234,32C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122699	36233		10,84	245,16C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122702	36233		10,63	255,79C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122710	36233		9,72	265,51C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122729	36233		9,01	274,52C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122737	36233		8,78	283,30C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122745	36233		7,97	291,27C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122753	36233		7,48	298,75C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122761	36233		6,91	305,66C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122770	36233		6,85	312,51C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122788	36233		5,96	318,47C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122796	36233		5,75	324,22C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122800	36233		5,26	329,48C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122818	36233		13,27	342,75C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122826	36233		13,97	356,72C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122834	36233		13,97	370,69C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122842	36233		15,68	386,37C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122850	36233		15,03	401,40C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122869	36233		14,75	416,15C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122877	36233		14,23	430,38C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122885	36233		17,04	447,42C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122893	36233		16,22	463,64C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122907	36233		16,20	479,84C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122915	36233		16,01	495,85C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122923	36233		19,38	515,23C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122931	36233		18,39	533,62C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122940	36233		37,22	570,84C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122958	36233		38,37	609,21C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122966	36233		30,87	640,08C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122974	36233		32,67	672,75C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122982	36233		33,49	706,24C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122990	36233		33,22	739,46C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123008	36233		23,71	763,17C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123016	36233		26,46	789,63C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123024	36233		29,77	819,40C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123032	36233		27,49	846,89C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123040	36233		22,60	869,49C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123059	36233		21,42	890,91C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123067	36233		20,79	911,70C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123075	36233		21,27	932,97C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123083	36233		20,27	953,24C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123091	36233		108,91	1.062,15C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123105	36233		87,77	1.149,92C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123113	36233		92,29	1.242,21C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123121	36233		82,08	1.324,29C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123130	36233		74,69	1.398,98C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123148	36233		56,28	1.455,26C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123156	36233		56,17	1.511,43C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123164	36233		58,06	1.569,49C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123172	36233		52,61	1.622,10C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123180	36233		42,58	1.664,68C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123199	36233		47,64	1.712,32C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10123202	36233	7,78		1.704,54C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10123210	36233	7,21		1.697,33C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10123229	36233	7,09		1.690,24C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10123237	36233	3,25		1.686,99C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10123245	36233	3,02		1.683,97C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10123253	36233	2,59		1.681,38C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123261	36233		2,21	1.683,59C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123270	36233		2,05	1.685,64C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123288	36233		1,65	1.687,29C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123296	36233		1,63	1.688,92C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123300	36233		2,82	1.691,74C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123318	36233		3,18	1.694,92C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123326	36233		2,98	1.697,90C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123334	36233		2,82	1.700,72C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123342	36233		4,84	1.705,56C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123350	36233		4,70	1.710,26C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123369	36233		4,47	1.714,73C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123377	36233		4,01	1.718,74C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123385	36233		3,95	1.722,69C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123393	36233		3,84	1.726,53C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123407	36233		1,54	1.728,07C
<b>Total conta:</b>					<b>30,94</b>	<b>1.759,01</b>	<b>1.728,07C</b>

**Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias****Saldo anterior: 2.810.435,81C**

31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123415	36233	7.680,15		2.802.755,66C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123423	36233	64,61		2.802.691,05C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123431	36233		180,44	2.802.871,49C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123440	36233		207,96	2.803.079,45C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123458	36233		218,88	2.803.298,33C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123466	36233		375,31	2.803.673,64C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123474	36233		380,63	2.804.054,27C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123482	36233		390,06	2.804.444,33C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123490	36233		294,30	2.804.738,63C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123504	36233		257,84	2.804.996,47C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123512	36233		1.007,67	2.806.004,14C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123520	36233		991,63	2.806.995,77C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123539	36233		916,12	2.807.911,89C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123547	36233		766,49	2.808.678,38C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123555	36233		791,32	2.809.469,70C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123563	36233		641,88	2.810.111,58C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123571	36233		591,07	2.810.702,65C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123580	36233		565,47	2.811.268,12C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123598	36233		633,91	2.811.902,03C



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123601	36233			502,40	2.812.404,43C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123610	36233			522,45	2.812.926,88C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123628	36233			422,89	2.813.349,77C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123636	36233			1.460,62	2.814.810,39C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123644	36233		1.558,06		2.813.252,33C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123652	36233			1.590,22	2.814.842,55C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123660	36233			1.396,94	2.816.239,49C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123679	36233			1.420,13	2.817.659,62C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123687	36233			1.349,97	2.819.009,59C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123695	36233			1.362,56	2.820.372,15C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123709	36233			1.384,34	2.821.756,49C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123717	36233			1.052,63	2.822.809,12C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123725	36233		1.165,43		2.821.643,69C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123733	36233			1.154,90	2.822.798,59C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123741	36233			1.607,18	2.824.405,77C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123750	36233			1.785,62	2.826.191,39C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123768	36233			1.746,09	2.827.937,48C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123776	36233			1.764,16	2.829.701,64C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123784	36233			1.862,63	2.831.564,27C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123792	36233			2.073,23	2.833.637,50C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123806	36233			2.461,49	2.836.098,99C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123814	36233			2.723,35	2.838.822,34C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123822	36233			2.667,62	2.841.489,96C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123830	36233			2.788,18	2.844.278,14C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123849	36233			2.816,74	2.847.094,88C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123857	36233			2.154,17	2.849.249,05C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123865	36233			2.163,50	2.851.412,55C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123873	36233			2.175,78	2.853.588,33C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123881	36233			6.246,38	2.859.834,71C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123890	36233			6.941,43	2.866.776,14C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123903	36233			7.892,04	2.874.668,18C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123911	36233			9.764,98	2.884.433,16C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123920	36233			9.128,64	2.893.561,80C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123938	36233			11.736,82	2.905.298,62C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123946	36233			10.804,81	2.916.103,43C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123954	36233			9.831,17	2.925.934,60C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123962	36233			11.790,98	2.937.725,58C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123970	36233			15.435,51	2.953.161,09C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123989	36233			28.897,97	2.982.059,06C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123997	36233			30.074,83	3.012.133,89C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124004	36233			3.002,63	3.015.136,52C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124012	36233			3.083,30	3.018.219,82C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124020	36233			3.174,20	3.021.394,02C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124039	36233			3.421,03	3.024.815,05C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124047	36233			3.662,08	3.028.477,13C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124055	36233			3.894,34	3.032.371,47C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124063	36233			3.937,97	3.036.309,44C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124071	36233			4.121,51	3.040.430,95C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124080	36233			4.319,21	3.044.750,16C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124098	36233			4.651,21	3.049.401,37C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124101	36233			4.784,67	3.054.186,04C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124110	36233			4.962,12	3.059.148,16C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124128	36233			5.810,57	3.064.958,73C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124136	36233			5.495,64	3.070.454,37C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124144	36233			5.111,72	3.075.566,09C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10124152	36233			5.405,34	3.080.971,43C
31/01/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS	10124160	36233		294,29		3.080.677,14C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124179	36233		279,20		3.080.397,94C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10124187	36233		265,71		3.080.132,23C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124195	36233		252,78		3.079.879,45C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124209	36233		235,87		3.079.643,58C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124217	36233		233,99		3.079.409,59C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10124225	36233		217,88		3.079.191,71C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124233	36233		216,49		3.078.975,22C
31/01/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	10124241	36233		196,88		3.078.778,34C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124250	36233		196,22		3.078.582,12C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124268	36233		215,81		3.078.366,31C
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10124276	36233		212,19		3.078.154,12C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10124284	36233		187,32		3.077.966,80C
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10124292	36233		177,26		3.077.789,54C
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10124306	36233		168,94		3.077.620,60C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124314	36233		167,99		3.077.452,61C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124322	36233		167,99		3.077.284,62C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124330	36233		165,72		3.077.118,90C
31/01/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	10124349	36233		158,93		3.076.959,97C
31/01/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	10124357	36233		158,93		3.076.801,04C
31/01/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	10124365	36233		153,25		3.076.647,79C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124373	36233		135,26		3.076.512,53C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124381	36233		133,72		3.076.378,81C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124390	36233		122,36		3.076.256,45C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124403	36233		122,31		3.076.134,14C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124411	36233		120,67		3.076.013,47C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124420	36233		120,31		3.075.893,16C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124438	36233		1.568,20		3.074.324,96C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10124446	36233		1.530,89		3.072.794,07C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124454	36233		1.129,04		3.071.665,03C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10124462	36233		1.105,43		3.070.559,60C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10124470	36233		1.318,79		3.069.240,81C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10124489	36233		1.302,91		3.067.937,90C
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10124497	36233		1.302,02		3.066.635,88C
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10124500	36233		1.453,84		3.065.182,04C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10124519	36233		1.417,22		3.063.764,82C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10124527	36233		1.356,35		3.062.408,47C
31/01/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	10124535	36233		326,90		3.062.081,57C
31/01/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	10124543	36233		320,34		3.061.761,23C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124551	36233		340,70		3.061.420,53C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124560	36233		336,44		3.061.084,09C
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10124578	36233		345,09		3.060.739,00C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124586	36233		56,00		3.060.683,00C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124594	36233		56,00		3.060.627,00C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124608	36233		55,24		3.060.571,76C
31/01/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	10124616	36233		53,39		3.060.518,37C
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10124624	36233		49,00		3.060.469,37C
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10124632	36233		47,50		3.060.421,87C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124640	36233		376,35		3.060.045,52C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124659	36233		93,07		3.059.952,45C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124667	36233		78,62		3.059.873,83C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124675	36233		78,00		3.059.795,83C
31/01/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10124683	36233		79,54		3.059.716,29C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10124691	36233		72,28		3.059.644,01C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124705	36233		69,17		3.059.574,84C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10124713	36233		67,47		3.059.507,37C
31/01/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10124721	36233		65,92		3.059.441,45C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124730	36233		65,41		3.059.376,04C
31/01/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10124748	36233		0,10		3.059.375,94C
31/01/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10124756	36233		0,12		3.059.375,82C
31/01/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	10124764	36233		5,28		3.059.370,54C
31/01/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10124772	36233		10,99		3.059.359,55C
31/01/2021	9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10124780	36233		8,71		3.059.350,84C
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10124799	36233		6,93		3.059.343,91C
31/01/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	10124802	36233		6,34		3.059.337,57C
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10124810	36233		41,59		3.059.295,98C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124829	36233		40,79		3.059.255,19C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124837	36233		40,77		3.059.214,42C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124845	36233		40,22		3.059.174,20C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124853	36233		40,10		3.059.134,10C
31/01/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10124861	36233		39,86		3.059.094,24C
31/01/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	10124870	36233		31,19		3.059.063,05C
31/01/2021	9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10124888	36233		36,14		3.059.026,91C
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10124896	36233		24,50		3.059.002,41C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124900	36233		23,05		3.058.979,36C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10124918	36233		22,49		3.058.956,87C
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10124926	36233		28,16		3.058.928,71C
31/01/2021	9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10124934	36233		26,51		3.058.902,20C
31/01/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10124942	36233		17,55		3.058.884,65C
31/01/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	10124950	36233		17,55		3.058.867,10C
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10124969	36233		15,83		3.058.851,27C
31/01/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	10124977	36233		110,30		3.058.740,97C
31/01/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	10124985	36233		98,10		3.058.642,87C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10124993	36233		653,80		3.057.989,07C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125000	36233		653,66		3.057.335,41C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125019	36233		652,24		3.056.683,17C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10125027	36233		649,47		3.056.033,70C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10125035	36233		647,44		3.055.386,26C
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10125043	36233		636,58		3.054.749,68C
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10125051	36233		690,17		3.054.059,51C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125060	36233		668,60		3.053.390,91C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125078	36233		658,61		3.052.732,30C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125086	36233		657,87		3.052.074,43C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125094	36233		611,78		3.051.462,65C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125108	36233		601,35		3.050.861,30C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10125116	36233		594,23		3.050.267,07C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125124	36233		589,82		3.049.677,25C
31/01/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	10125132	36233		573,09		3.049.104,16C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125140	36233		570,99		3.048.533,17C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125159	36233		570,79		3.047.962,38C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10125167	36233		565,19		3.047.397,19C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125175	36233		563,11		3.046.834,08C

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125183	36233		561,94		3.046.272,14C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125191	36233		561,46		3.045.710,68C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10125205	36233		529,71		3.045.180,97C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10125213	36233		522,73		3.044.658,24C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10125221	36233		491,91		3.044.166,33C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125230	36233		773,35		3.043.392,98C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10125248	36233		768,97		3.042.624,01C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10125256	36233		758,34		3.041.865,67C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125264	36233		783,96		3.041.081,71C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125272	36233		783,96		3.040.297,75C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10125280	36233		1.022,10		3.039.275,65C
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10125299	36233		1.063,54		3.038.212,11C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10125302	36233		1.009,31		3.037.202,80C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125310	36233		1.100,74		3.036.102,06C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125329	36233		1.091,97		3.035.010,09C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125337	36233		1.082,88		3.033.927,21C
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10125345	36233		977,42		3.032.949,79C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10125353	36233		974,62		3.031.975,17C
31/01/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	10125361	36233		949,52		3.031.025,65C
31/01/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	10125370	36233		941,99		3.030.083,66C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125388	36233		993,00		3.029.090,66C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125396	36233		915,70		3.028.174,96C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125400	36233		900,30		3.027.274,66C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125418	36233		5.680,90		3.021.593,76C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125426	36233		5.667,62		3.015.926,14C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125434	36233		5.616,35		3.010.309,79C
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10125442	36233		6.246,31		3.004.063,48C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125450	36233		6.081,86		2.997.981,62C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10125469	36233		8.084,60		2.989.897,02C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125477	36233		18.245,62		2.971.651,40C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125485	36233		6.898,16		2.964.753,24C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125493	36233		9.064,19		2.955.689,05C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125507	36233		8.991,20		2.946.697,85C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125515	36233		16.183,42		2.930.514,43C
31/01/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS	10125523	36233		476,78		2.930.037,65C
31/01/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS	10125531	36233		476,78		2.929.560,87C
31/01/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS	10125540	36233		459,76		2.929.101,11C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10125558	36233		405,78		2.928.695,33C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10125566	36233		401,17		2.928.294,16C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125574	36233		3.021,40		2.925.272,76C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125582	36233		2.997,07		2.922.275,69C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125590	36233		2.979,00		2.919.296,69C
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10125604	36233		2.951,45		2.916.345,24C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10125612	36233		2.843,40		2.913.501,84C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125620	36233		2.747,10		2.910.754,74C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125639	36233		2.700,90		2.908.053,84C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10125647	36233		2.694,86		2.905.358,98C
31/01/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	10125655	36233		2.715,67		2.902.643,31C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125663	36233		2.351,88		2.900.291,43C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125671	36233		2.351,88		2.897.939,55C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125680	36233		2.320,06		2.895.619,49C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125698	36233		2.299,39		2.893.320,10C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125701	36233		4.251,66		2.889.068,44C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10125710	36233		4.592,68		2.884.475,76C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10125728	36233		4.356,13		2.880.119,63C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10125736	36233		5.394,48		2.874.725,15C
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10125744	36233		5.227,35		2.869.497,80C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10125752	36233		5.057,50		2.864.440,30C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125760	36233	5.012,37		2.859.427,93C
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10125779	36233	4.613,84		2.854.814,09C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125787	36233	3.956,37		2.850.857,72C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125795	36233	3.908,75		2.846.948,97C
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10125809	36233	3.897,36		2.843.051,61C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125817	36233	4.069,05		2.838.982,56C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125825	36233	3.316,31		2.835.666,25C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125833	36233	3.302,20		2.832.364,05C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125841	36233	3.275,92		2.829.088,13C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125850	36233	3.248,65		2.825.839,48C
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10125868	36233	1.594,26		2.824.245,22C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125876	36233	1.589,12		2.822.656,10C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125884	36233	1.804,05		2.820.852,05C
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10125892	36233	1.782,70		2.819.069,35C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125906	36233	1.684,38		2.817.384,97C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125914	36233	1.670,79		2.815.714,18C
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10125922	36233	2.234,75		2.813.479,43C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125930	36233	2.005,79		2.811.473,64C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125949	36233	1.975,83		2.809.497,81C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125957	36233	1.973,62		2.807.524,19C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125965	36233	1.961,40		2.805.562,79C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125973	36233	1.956,71		2.803.606,08C
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10125981	36233	1.949,24		2.801.656,84C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125990	36233	1.893,63		2.799.763,21C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10126007	36233	1.889,21		2.797.874,00C
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10126015	36233	1.872,12		2.796.001,88C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126023	36233	1.835,35		2.794.166,53C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126031	36233	1.769,46		2.792.397,07C
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10126040	36233	1.744,60		2.790.652,47C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126058	36233	1.712,99		2.788.939,48C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126066	36233	1.712,36		2.787.227,12C
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10126074	36233	1.695,58		2.785.531,54C
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126082	36233	1.689,31		2.783.842,23C
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10126090	36233	1.685,83		2.782.156,40C
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10263136	36012	6.938,67		2.775.217,73C
<b>Total conta:</b>					<b>316.221,95</b>	<b>281.003,87</b>	<b>2.775.217,73C</b>

**Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias****Saldo anterior: 950.489,43C**

31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126104	36233		5.062,82	955.552,25C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126112	36233	7.360,81		948.191,44C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126120	36233	5.005,93		943.185,51C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126139	36233	4.455,73		938.729,78C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126147	36233	4.379,15		934.350,63C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126155	36233		3.849,71	938.200,34C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126163	36233		3.867,42	942.067,76C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126171	36233	4.085,50		937.982,26C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126180	36233		3.543,98	941.526,24C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126198	36233	3.597,14		937.929,10C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126201	36233		3.224,63	941.153,73C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126210	36233		3.202,91	944.356,64C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126228	36233	3.514,78		940.841,86C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126236	36233		9.864,55	950.706,41C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126244	36233		9.478,54	960.184,95C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126252	36233	8.471,96		951.712,99C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126260	36233		2.276,80	953.989,79C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126279	36233	3.016,80		950.972,99C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126287	36233	2.790,61		948.182,38C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126295		36233		2.994,19	951.176,57C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126309		36233	2.631,66		948.544,91C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126317		36233		2.588,61	951.133,52C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126325		36233		2.048,81	953.182,33C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126333		36233	2.008,53		951.173,80C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126341		36233		1.905,87	953.079,67C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126350		36233	1.779,53		951.300,14C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126368		36233		1.772,96	953.073,10C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126376		36233	1.859,39		951.213,71C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126384		36233		1.802,56	953.016,27C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126392		36233		1.676,64	954.692,91C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126406		36233		1.627,58	956.320,49C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126414		36233	1.181,19		955.139,30C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126422		36233		1.201,16	956.340,46C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126430		36233		1.277,34	957.617,80C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126449		36233	1.302,82		956.314,98C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126457		36233		1.291,66	957.606,64C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126465		36233	1.078,80		956.527,84C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126473		36233	1.102,02		955.425,82C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126481		36233	1.105,49		954.320,33C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126490		36233		1.122,11	955.442,44C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126503		36233		1.351,84	956.794,28C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126511		36233		1.416,69	958.210,97C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126520		36233	1.420,74		956.790,23C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126538		36233		1.569,37	958.359,60C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126546		36233	1.535,00		956.824,60C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126554		36233		1.525,60	958.350,20C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126562		36233		446,92	958.797,12C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126570		36233		442,79	959.239,91C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126589		36233		458,20	959.698,11C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126597		36233		454,06	960.152,17C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126600		36233		465,80	960.617,97C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126619		36233		479,09	961.097,06C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126627		36233		521,59	961.618,65C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126635		36233		527,15	962.145,80C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126643		36233		610,95	962.756,75C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126651		36233		572,71	963.329,46C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126660		36233		578,65	963.908,11C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126678		36233		585,68	964.493,79C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126686		36233		680,02	965.173,81C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126694		36233		706,56	965.880,37C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126708		36233		713,66	966.594,03C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126716		36233		709,63	967.303,66C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126724		36233		807,35	968.111,01C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126732		36233	802,66		967.308,35C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126740		36233	788,97		966.519,38C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126759		36233		923,88	967.443,26C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126767		36233		914,52	968.357,78C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126775		36233		984,87	969.342,65C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126783		36233		1.011,32	970.353,97C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126791		36233		1.041,13	971.395,10C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126805		36233		874,98	972.270,08C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126813		36233	863,13		971.406,95C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126821		36233	907,45		970.499,50C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126830		36233		893,26	971.392,76C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126848		36233	885,24		970.507,52C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126856		36233		259,56	970.767,08C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126864		36233		251,41	971.018,49C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126872		36233		300,49	971.318,98C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126880	36233		378,80	971.697,78C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126899	36233		345,26	972.043,04C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126902	36233		330,52	972.373,56C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126910	36233		325,25	972.698,81C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126929	36233		210,54	972.909,35C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126937	36233		193,88	973.103,23C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126945	36233		207,92	973.311,15C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126953	36233	779,63		972.531,52C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126961	36233		185,47	972.716,99C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126970	36233		171,37	972.888,36C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126988	36233		164,79	973.053,15C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126996	36233		71,79	973.124,94C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127003	36233		68,21	973.193,15C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127011	36233		84,57	973.277,72C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127020	36233		59,18	973.336,90C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127038	36233		96,53	973.433,43C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127046	36233		138,71	973.572,14C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127054	36233		123,10	973.695,24C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127062	36233		127,94	973.823,18C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127070	36233		124,85	973.948,03C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127089	36233	21,19		973.926,84C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127097	36233	3.707,68		970.219,16C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127100	36233	10.814,28		959.404,88C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127119	36233	3.527,39		955.877,49C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127127	36233	2.519,09		953.358,40C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127135	36233	1.831,53		951.526,87C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127143	36233	1.817,38		949.709,49C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127151	36233	1.547,32		948.162,17C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127160	36233	1.287,21		946.874,96C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127178	36233	1.286,68		945.588,28C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127186	36233	1.102,02		944.486,26C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127194	36233	802,66		943.683,60C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127208	36233	802,36		942.881,24C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10127216	36233	789,25		942.091,99C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127224	36233	511,04		941.580,95C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10127232	36233	382,27		941.198,68C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10263144	36117	2.620,03		938.578,65C
<b>Total conta:</b>					<b>104.080,04</b>	<b>92.169,26</b>	<b>938.578,65C</b>

**Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias****Saldo anterior: 224.834,90C**

31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127240	36233	377,39		224.457,51C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127259	36233	374,39		224.083,12C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127267	36233	346,52		223.736,60C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127275	36233	317,76		223.418,84C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127283	36233	313,95		223.104,89C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127291	36233	313,82		222.791,07C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127305	36233	489,89		222.301,18C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127313	36233	641,87		221.659,31C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10127321	36233	614,41		221.044,90C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127330	36233	453,51		220.591,39C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127348	36233	446,71		220.144,68C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127356	36233	443,26		219.701,42C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127364	36233	434,03		219.267,39C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127372	36233	263,12		219.004,27C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127380	36233	288,10		218.716,17C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127399	36233	269,63		218.446,54C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127402	36233	268,79		218.177,75C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127410	36233	268,79		217.908,96C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10127429	36233	221,33		217.687,63C

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127437	36233		215,91		217.471,72C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127445	36233		210,52		217.261,20C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127453	36233		195,77		217.065,43C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127461	36233		195,77		216.869,66C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127470	36233		195,70		216.673,96C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127488	36233		192,50		216.481,46C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127496	36233		192,43		216.289,03C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127500	36233		735,80		215.553,23C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127518	36233		680,64		214.872,59C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127526	36233		857,26		214.015,33C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127534	36233		877,35		213.137,98C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127542	36233		860,34		212.277,64C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127550	36233		1.220,95		211.056,69C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127569	36233		1.086,76		209.969,93C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127577	36233		1.068,08		208.901,85C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127585	36233		996,47		207.905,38C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127593	36233		904,31		207.001,07C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127607	36233		1.795,32		205.205,75C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127615	36233		2.066,34		203.139,41C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127623	36233		2.637,63		200.501,78C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127631	36233			5,26	200.507,04C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127640	36233			5,16	200.512,20C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127658	36233			5,16	200.517,36C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127666	36233			5,15	200.522,51C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127674	36233			5,13	200.527,64C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127682	36233			5,10	200.532,74C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127690	36233		5,17		200.527,57C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127704	36233		93,23		200.434,34C
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127712	36233		190,15		200.244,19C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127720	36233		124,64		200.119,55C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127739	36233			20,63	200.140,18C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127747	36233			23,54	200.163,72C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127755	36233			30,02	200.193,74C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127763	36233			30,45	200.224,19C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127771	36233			31,20	200.255,39C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127780	36233			40,19	200.295,58C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127798	36233			33,83	200.329,41C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127801	36233			17,51	200.346,92C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127810	36233			16,64	200.363,56C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127828	36233			14,44	200.378,00C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127836	36233			127,22	200.505,22C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127844	36233			128,58	200.633,80C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127852	36233			116,86	200.750,66C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127860	36233			141,14	200.891,80C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127879	36233			139,71	201.031,51C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127887	36233			142,86	201.174,37C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127895	36233			153,01	201.327,38C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127909	36233			149,01	201.476,39C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127917	36233			92,39	201.568,78C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127925	36233			90,11	201.658,89C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127933	36233			109,00	201.767,89C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127941	36233			111,76	201.879,65C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127950	36233			113,61	201.993,26C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127968	36233			108,00	202.101,26C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127976	36233			51,34	202.152,60C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127984	36233			50,72	202.203,32C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127992	36233			47,28	202.250,60C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128000	36233			41,80	202.292,40C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128018	36233			45,24	202.337,64C



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128026	36233		84,21	202.421,85C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128034	36233		73,29	202.495,14C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128042	36233		80,61	202.575,75C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128050	36233		79,33	202.655,08C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128069	36233		63,32	202.718,40C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128077	36233		61,32	202.779,72C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128085	36233		165,86	202.945,58C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128093	36233		172,34	203.117,92C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128107	36233		173,08	203.291,00C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128115	36233		223,07	203.514,07C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128123	36233		225,33	203.739,40C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128131	36233		226,27	203.965,67C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128140	36233		196,92	204.162,59C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128158	36233		192,78	204.355,37C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128166	36233		217,87	204.573,24C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128174	36233		219,68	204.792,92C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128182	36233		329,73	205.122,65C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128190	36233		315,03	205.437,68C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128204	36233		345,53	205.783,21C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128212	36233		351,50	206.134,71C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128220	36233		382,78	206.517,49C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128239	36233		396,98	206.914,47C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128247	36233		311,54	207.226,01C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128255	36233		292,96	207.518,97C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128263	36233		253,92	207.772,89C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128271	36233		273,67	208.046,56C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128280	36233		864,38	208.910,94C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128298	36233		943,28	209.854,22C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128301	36233		938,93	210.793,15C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128310	36233		786,49	211.579,64C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128328	36233		781,19	212.360,83C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128336	36233		730,29	213.091,12C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128344	36233		631,39	213.722,51C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128352	36233		555,31	214.277,82C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128360	36233		499,71	214.777,53C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128379	36233		464,84	215.242,37C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128387	36233		439,65	215.682,02C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128395	36233		432,41	216.114,43C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128409	36233		408,95	216.523,38C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128417	36233		1.234,85	217.758,23C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128425	36233		2.311,85	220.070,08C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128433	36233		2.405,96	222.476,04C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	10263152	36120	458,52		222.017,52C
<b>Total conta:</b>					<b>25.204,83</b>	<b>22.387,45</b>	<b>222.017,52C</b>

**Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias****Saldo anterior: 28.104,24C**

31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128441	36233		288,98	28.393,22C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128450	36233		300,79	28.694,01C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128468	36233		154,35	28.848,36C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128476	36233		62,46	28.910,82C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128484	36233		69,41	28.980,23C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128492	36233		78,95	29.059,18C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128506	36233		43,19	29.102,37C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128514	36233		46,50	29.148,87C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128522	36233		49,60	29.198,47C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128530	36233		47,85	29.246,32C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128549	36233		51,12	29.297,44C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128557	36233		54,07	29.351,51C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128565	36233		58,11	29.409,62C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128573	36233			54,95	29.464,57C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128581	36233			98,30	29.562,87C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128590	36233			97,66	29.660,53C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128603	36233			108,04	29.768,57C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128611	36233			91,28	29.859,85C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128620	36233			117,91	29.977,76C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128638	36233			117,44	30.095,20C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128646	36233			14,61	30.109,81C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128654	36233			14,20	30.124,01C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128662	36233			15,89	30.139,90C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128670	36233			13,97	30.153,87C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128689	36233			13,85	30.167,72C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128697	36233			13,64	30.181,36C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128700	36233			13,50	30.194,86C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128719	36233			17,46	30.212,32C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128727	36233			16,07	30.228,39C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128735	36233			17,65	30.246,04C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128743	36233			17,86	30.263,90C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128751	36233			18,63	30.282,53C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128760	36233			5,65	30.288,18C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128778	36233			5,91	30.294,09C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128786	36233			6,33	30.300,42C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128794	36233			6,42	30.306,84C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128808	36233			7,91	30.314,75C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128816	36233			7,66	30.322,41C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128824	36233			9,16	30.331,57C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128832	36233			10,53	30.342,10C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128840	36233			10,08	30.352,18C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128859	36233			9,92	30.362,10C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128867	36233			11,54	30.373,64C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128875	36233			34,21	30.407,85C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128883	36233			36,62	30.444,47C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128891	36233			41,21	30.485,68C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128905	36233			39,37	30.525,05C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128913	36233			38,95	30.564,00C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128921	36233			31,74	30.595,74C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128930	36233			30,83	30.626,57C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128948	36233			30,03	30.656,60C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128956	36233			27,89	30.684,49C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128964	36233			28,18	30.712,67C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128972	36233			27,24	30.739,91C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128980	36233			26,68	30.766,59C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128999	36233			24,61	30.791,20C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129006	36233			21,54	30.812,74C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129014	36233			21,76	30.834,50C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129022	36233			21,63	30.856,13C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129030	36233			20,73	30.876,86C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129049	36233		124,56		30.752,30C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129057	36233		113,04		30.639,26C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129065	36233		109,66		30.529,60C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129073	36233		152,61		30.376,99C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129081	36233		135,85		30.241,14C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129090	36233		133,52		30.107,62C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129103	36233		91,98		30.015,64C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129111	36233		107,54		29.908,10C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129120	36233		107,16		29.800,94C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129138	36233		76,80		29.724,14C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129146	36233		85,08		29.639,06C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129154	36233		80,23		29.558,83C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129162	36233	56,69		29.502,14C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129170	36233	61,24		29.440,90C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129189	36233	55,84		29.385,06C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129197	36233	55,41		29.329,65C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129200	36233	54,25		29.275,40C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129219	36233	47,18		29.228,22C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129227	36233	46,80		29.181,42C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129235	36233	43,32		29.138,10C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129243	36233	39,72		29.098,38C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129251	36233	39,24		29.059,14C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129260	36233	39,23		29.019,91C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129278	36233	36,01		28.983,90C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129286	36233	33,70		28.950,20C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129294	36233	33,60		28.916,60C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129308	36233	0,65		28.915,95C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129316	36233	23,77		28.892,18C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129324	36233	15,58		28.876,60C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129332	36233	11,65		28.864,95C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129340	36233	24,46		28.840,49C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129359	36233	24,06		28.816,43C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129367	36233	24,05		28.792,38C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129375	36233	26,31		28.766,07C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129383	36233	24,47		28.741,60C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129391	36233	24,47		28.717,13C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129405	36233	33,60		28.683,53C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129413	36233	32,89		28.650,64C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129421	36233	27,67		28.622,97C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129430	36233	26,99		28.595,98C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129448	36233		5,03	28.601,01C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129456	36233		5,23	28.606,24C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129464	36233		3,90	28.610,14C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129472	36233		4,23	28.614,37C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129480	36233		2,94	28.617,31C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129499	36233		3,81	28.621,12C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129502	36233		3,75	28.624,87C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129510	36233		2,58	28.627,45C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129529	36233		1,80	28.629,25C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129537	36233		2,19	28.631,44C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10129545	36233		2,08	28.633,52C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129553	36233	258,29		28.375,23C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129561	36233	224,42		28.150,81C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias		10129570	36233	329,70		27.821,11C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10263160	36123	68,79		27.752,32C
<b>Total conta:</b>					<b>3.162,08</b>	<b>2.810,16</b>	<b>27.752,32C</b>

**Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários****Saldo anterior: 3.910.772,70C**

19/01/2021	12/2020 - IRRF 13º RESCISÕES		9785612	36617	214,39		3.910.558,31C
19/01/2021	12/2020 - IRRF FERIAS		9785620	36617	7.715,41		3.902.842,90C
19/01/2021	12/2020 - IRRF FERIAS		9785639	36617	768,99		3.902.073,91C
19/01/2021	12/2020 - IRRF FERIAS		9785647	36617	4.875,66		3.897.198,25C
19/01/2021	12/2020 - IRRF FOLHA		9785655	36617	144.598,89		3.752.599,36C
19/01/2021	13/2020 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO		9785663	36617	138.743,04		3.613.856,32C
19/01/2021	13/2020 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO		9785671	36617	41,40		3.613.814,92C
19/01/2021	12/2020 - IRRF RESCISAO		9785680	36617	154,40		3.613.660,52C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10129588	36233		41,51	3.613.702,03C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10129596	36233		10,86	3.613.712,89C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10129600	36233		21,83	3.613.734,72C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10129618	36233		21,58	3.613.756,30C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10129626	36233		23,98	3.613.780,28C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129634	36233			22,90	3.613.803,18C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129642	36233			22,43	3.613.825,61C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129650	36233			38,56	3.613.864,17C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129669	36233			35,68	3.613.899,85C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129677	36233			25,01	3.613.924,86C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129685	36233			45,98	3.613.970,84C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129693	36233			57,14	3.614.027,98C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129707	36233			58,93	3.614.086,91C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129715	36233			80,23	3.614.167,14C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129723	36233			68,35	3.614.235,49C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129731	36233			75,27	3.614.310,76C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129740	36233			85,00	3.614.395,76C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129758	36233			83,60	3.614.479,36C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129766	36233			103,71	3.614.583,07C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129774	36233			101,96	3.614.685,03C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129782	36233			90,22	3.614.775,25C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129790	36233			263,07	3.615.038,32C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129804	36233			258,24	3.615.296,56C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129812	36233			159,38	3.615.455,94C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129820	36233			146,72	3.615.602,66C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129839	36233			130,91	3.615.733,57C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129847	36233			121,87	3.615.855,44C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129855	36233			504,12	3.616.359,56C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129863	36233			496,69	3.616.856,25C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129871	36233			493,40	3.617.349,65C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129880	36233			407,22	3.617.756,87C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129898	36233			386,98	3.618.143,85C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129901	36233			384,21	3.618.528,06C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129910	36233			381,81	3.618.909,87C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129928	36233			317,45	3.619.227,32C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129936	36233			315,18	3.619.542,50C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129944	36233			290,11	3.619.832,61C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129952	36233			4.108,73	3.623.941,34C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129960	36233			876,83	3.624.818,17C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129979	36233			1.143,01	3.625.961,18C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129987	36233			1.112,24	3.627.073,42C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129995	36233			1.072,29	3.628.145,71C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130004	36233			1.037,75	3.629.183,46C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130012	36233			989,53	3.630.172,99C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130020	36233			913,55	3.631.086,54C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130039	36233			831,21	3.631.917,75C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130047	36233			820,91	3.632.738,66C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130055	36233			763,90	3.633.502,56C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130063	36233			757,65	3.634.260,21C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130071	36233			720,27	3.634.980,48C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130080	36233			710,94	3.635.691,42C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130098	36233			638,80	3.636.330,22C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130101	36233			621,30	3.636.951,52C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130110	36233			618,52	3.637.570,04C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130128	36233			608,86	3.638.178,90C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130136	36233			560,61	3.638.739,51C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130144	36233			3.352,29	3.642.091,80C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130152	36233			3.346,09	3.645.437,89C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130160	36233			3.327,22	3.648.765,11C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130179	36233			3.246,36	3.652.011,47C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130187	36233			3.141,12	3.655.152,59C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130195	36233			1.889,28	3.657.041,87C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130209	36233			1.792,16	3.658.834,03C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130217	36233			1.746,74	3.660.580,77C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130225	36233		1.721,09	3.662.301,86C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130233	36233		1.629,71	3.663.931,57C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10130241	36233		1.463,86	3.665.395,43C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130250	36233		1.357,31	3.666.752,74C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130268	36233		1.356,76	3.668.109,50C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130276	36233		1.302,10	3.669.411,60C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130284	36233		1.209,74	3.670.621,34C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130292	36233		1.203,78	3.671.825,12C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130306	36233		1.170,70	3.672.995,82C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10130314	36233		1.168,24	3.674.164,06C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130322	36233		1.154,60	3.675.318,66C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130330	36233		4.384,06	3.679.702,72C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130349	36233		4.822,70	3.684.525,42C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10130357	36233		4.733,92	3.689.259,34C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130365	36233		5.184,89	3.694.444,23C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130373	36233		23.309,25	3.717.753,48C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130381	36233		21.119,21	3.738.872,69C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130390	36233		2.836,76	3.741.709,45C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130403	36233		2.768,29	3.744.477,74C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130411	36233		2.700,19	3.747.177,93C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130420	36233		2.663,58	3.749.841,51C
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10130438	36233		2.495,47	3.752.336,98C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130446	36233		2.420,41	3.754.757,39C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130454	36233		2.342,59	3.757.099,98C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130462	36233		2.009,79	3.759.109,77C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130470	36233		1.956,65	3.761.066,42C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130489	36233		1.939,68	3.763.006,10C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130497	36233		6.014,92	3.769.021,02C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130500	36233		5.679,21	3.774.700,23C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130519	36233		9.816,19	3.784.516,42C
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF		10130527	36233		9.280,95	3.793.797,37C
<b>Total conta:</b>					<b>297.112,18</b>	<b>180.136,85</b>	<b>3.793.797,37C</b>

<b>Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>205.415,99C</b>
02/01/2021	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2020	80227	10269371	20051	343,13	205.072,86C
04/01/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020	80222	9778055	20068		205.250,46C
05/01/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	9778527	20068		205.391,61C
06/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9778152	20068		208.689,03C
06/01/2021	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	9778195	39411		210.624,03C
06/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9778225	20068		211.822,53C
06/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9778276	20068		212.984,88C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9778349	20068		213.287,25C
07/01/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	9778470	20068		216.725,19C
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020	80214	9788654	20068		217.185,80C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9778764	20068		219.986,31C
11/01/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778420	36176		220.031,55C
12/01/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778616	36176		220.073,17C
12/01/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	9788700	20068		220.568,51C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
13/01/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	9778705	20068		164,03	220.732,54C
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	10265848	20068		188,22	220.920,76C
19/01/2021	1794 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		9786201	36617	85,35		220.835,41C
19/01/2021	434-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786210	36617	734,03		220.101,38C
19/01/2021	455-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786228	36617	299,50		219.801,88C
19/01/2021	454-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786236	36617	344,00		219.457,88C
19/01/2021	456-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		9786244	36617	734,03		218.723,85C
19/01/2021	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9786252	36617	329,40		218.394,45C
19/01/2021	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		9786260	36617	41,62		218.352,83C
19/01/2021	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9786279	36617	970,79		217.382,04C
19/01/2021	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9786287	36617	3.198,60		214.183,44C
19/01/2021	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9786295	36617	1.857,60		212.325,84C
19/01/2021	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		9786309	36617	921,38		211.404,46C
19/01/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9786317	36617	158,05		211.246,41C
19/01/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		9786325	36617	2.850,00		208.396,41C
19/01/2021	179 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9786333	36617	232,05		208.164,36C
19/01/2021	180 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		9786341	36617	206,40		207.957,96C
19/01/2021	858 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9786350	36617	3.222,09		204.735,87C
19/01/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		9786368	36617	2.554,85		202.181,02C
19/01/2021	17479 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9786376	36617	185,80		201.995,22C
19/01/2021	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		9786384	36617	22,50		201.972,72C
19/01/2021	1914 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		9786392	36617	42,75		201.929,97C
19/01/2021	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786406	36617	1.244,34		200.685,63C
19/01/2021	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786414	36617	1.244,34		199.441,29C
19/01/2021	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786422	36617	1.244,34		198.196,95C
28/01/2021	1034 - WORK7 AUDITORES	80227	10265910	36177		105,00	198.301,95C
28/01/2021	1035 - WORK7 AUDITORES	80227	10265945	36177		105,00	198.406,95C
28/01/2021	1040 - WORK7 AUDITORES	80227	10265970	36177		105,00	198.511,95C
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	10265694	20068		62,70	198.574,65C
<b>Total conta:</b>					<b>23.066,94</b>	<b>16.225,60</b>	<b>198.574,65C</b>
<b>Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.212.414,84C</b>
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	10310584	36225		5.549,37	1.217.964,21C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.549,37</b>	<b>1.217.964,21C</b>
<b>Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>427.088,50C</b>
19/01/2021	13/2020 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2020		9785710	36617	9.613,47		417.475,03C
19/01/2021	12/2020 - PIS FOLHA PGTO		9785728	36617	21.531,46		395.943,57C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130535	36233		2.358,55	398.302,12C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130543	36233		1.152,54	399.454,66C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130551	36233		1.052,33	400.506,99C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130560	36233		1.342,39	401.849,38C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130578	36233		156,27	402.005,65C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130586	36233		166,92	402.172,57C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130594	36233		169,37	402.341,94C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130608	36233		167,67	402.509,61C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130616	36233		172,77	402.682,38C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130624	36233		174,06	402.856,44C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130632	36233		192,29	403.048,73C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130640	36233		188,24	403.236,97C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130659	36233		192,36	403.429,33C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130667	36233		201,15	403.630,48C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130675	36233		221,54	403.852,02C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130683	36233		230,41	404.082,43C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130691	36233		235,11	404.317,54C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130705	36233		243,21	404.560,75C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130713	36233		242,97	404.803,72C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130721	36233		302,94	405.106,66C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130730	36233		289,20	405.395,86C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130748	36233		279,63	405.675,49C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130756	36233		271,48	405.946,97C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130764	36233		249,63	406.196,60C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130772	36233		257,08	406.453,68C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130780	36233		400,90	406.854,58C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130799	36233		393,57	407.248,15C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130802	36233		381,01	407.629,16C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130810	36233		317,48	407.946,64C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130829	36233		335,36	408.282,00C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130837	36233		409,03	408.691,03C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130845	36233		419,44	409.110,47C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130853	36233		460,61	409.571,08C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130861	36233		486,33	410.057,41C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130870	36233		488,18	410.545,59C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130888	36233		636,26	411.181,85C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130896	36233		605,39	411.787,24C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130900	36233		775,53	412.562,77C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130918	36233		931,48	413.494,25C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130926	36233		914,30	414.408,55C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130934	36233		820,31	415.228,86C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130942	36233		893,88	416.122,74C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10130950	36233		2,59	416.125,33C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10130969	36233		3,25	416.128,58C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10130977	36233		3,02	416.131,60C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130985	36233		19,80	416.151,40C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10130993	36233		26,49	416.177,89C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131000	36233		28,33	416.206,22C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131019	36233		38,13	416.244,35C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131027	36233		35,29	416.279,64C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131035	36233		33,81	416.313,45C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131043	36233		33,81	416.347,26C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10131051	36233		7,78	416.355,04C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10131060	36233		7,09	416.362,13C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10131078	36233		7,21	416.369,34C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131086	36233		18,46	416.387,80C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131094	36233		124,28	416.512,08C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131108	36233		127,50	416.639,58C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131116	36233		148,12	416.787,70C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131124	36233		149,86	416.937,56C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131132	36233		132,02	417.069,58C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131140	36233		90,44	417.160,02C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131159	36233		89,73	417.249,75C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131167	36233		89,57	417.339,32C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131175	36233		95,69	417.435,01C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131183	36233		108,09	417.543,10C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131191	36233		56,44	417.599,54C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131205	36233		48,09	417.647,63C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131213	36233		46,14	417.693,77C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131221	36233		42,29	417.736,06C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131230	36233		78,00	417.814,06C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131248	36233		82,91	417.896,97C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131256	36233		85,07	417.982,04C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131264	36233		68,98	418.051,02C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131272	36233		67,56	418.118,58C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131280	36233		61,35	418.179,93C
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131299	36233		65,34	418.245,27C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80231	10263101	36122	31,02		418.214,25C
<b>Total conta:</b>					<b>31.175,95</b>	<b>22.301,70</b>	<b>418.214,25C</b>
<b>Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>144.218,27C</b>
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	10310606	36225	18.326,36		125.891,91C
<b>Total conta:</b>					<b>18.326,36</b>	<b>0,00</b>	<b>125.891,91C</b>
<b>Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.371,85C</b>
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	10310568	36225		17,36	3.389,21C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>17,36</b>	<b>3.389,21C</b>
<b>Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>337.197,46C</b>
01/01/2021	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801136	9777946	20068		240,80	337.438,26C
02/01/2021	240 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2020	80227	10269371	20043		343,13	337.781,39C
04/01/2021	9902 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9777970	20068		26,41	337.807,80C
04/01/2021	9901 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9777997	20068		29,73	337.837,53C
04/01/2021	9903 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9778012	20068		65,60	337.903,13C
04/01/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	9778110	20068		30,34	337.933,47C
04/01/2021	1318 - UNIAO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2020	80214	9778314	20068		287,96	338.221,43C
04/01/2021	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2020	80227	9778730	20068		201,79	338.423,22C
04/01/2021	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10265520	36170		122,60	338.545,82C
04/01/2021	1234 - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020	80222	10265880	20068		23,65	338.569,47C
05/01/2021	2583 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020	801191	9778080	36176		182,00	338.751,47C
05/01/2021	5836 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - DEZEMBRO/2020	80227	9778551	20068		263,85	339.015,32C
05/01/2021	15941 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2020	801176	9778810	20068		351,54	339.366,86C
06/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9778144	20068		7.693,98	347.060,84C
06/01/2021	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	9778187	39411		4.515,00	351.575,84C
06/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9778233	20068		2.796,50	354.372,34C
06/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9778284	20068		2.712,15	357.084,49C
06/01/2021	14 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2020	801128	9778640	20068		165,66	357.250,15C
06/01/2021	428 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2020	80192	10266143	20068		33,64	357.283,79C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9778330	20068		1.511,86	358.795,65C
07/01/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	9778462	20068		6.875,88	365.671,53C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9778756	20068		6.534,53	372.206,06C
11/01/2021	1297 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME		9786430	10009	329,50		371.876,56C
11/01/2021	185 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		9786449	10009	1.032,30		370.844,26C
11/01/2021	15114 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9786457	10009	342,72		370.501,54C
11/01/2021	15338 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT		9786465	10009	342,73		370.158,81C
11/01/2021	2217 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9786473	10009	201,79		369.957,02C
11/01/2021	2232 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H		9786481	10009	201,79		369.755,23C
11/01/2021	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		9786490	10009	210,00		369.545,23C
11/01/2021	839 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		9786503	10009	159,00		369.386,23C
11/01/2021	841 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVE		9786511	10009	153,70		369.232,53C
11/01/2021	2492 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		9786520	10009	182,00		369.050,53C
11/01/2021	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		9786538	10009	1.647,00		367.403,53C
11/01/2021	426 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9786546	10009	1.720,00		365.683,53C



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
11/01/2021	427 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9786554	10009	1.497,50		364.186,03C
11/01/2021	434 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		9786562	10009	3.670,16		360.515,87C
11/01/2021	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO		9786570	10009	22,75		360.493,12C
11/01/2021	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISM		9786589	10009	21,00		360.472,12C
11/01/2021	5744 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		9786597	10009	263,85		360.208,27C
11/01/2021	3216 - EUNICE FERREIRA BATISTA C		9786600	10009	84,20		360.124,07C
11/01/2021	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9786619	10009	7.463,40		352.660,67C
11/01/2021	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9786627	10009	2.265,17		350.395,50C
11/01/2021	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9786635	10009	2.149,88		348.245,62C
11/01/2021	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		9786643	10009	4.334,40		343.911,22C
11/01/2021	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		9786651	10009	748,60		343.162,62C
11/01/2021	234 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		9786660	10009	342,00		342.820,62C
11/01/2021	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9786678	10009	126,48		342.694,14C
11/01/2021	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9786686	10009	1.264,84		341.429,30C
11/01/2021	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		9786694	10009	14.250,00		327.179,30C
11/01/2021	839 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9786708	10009	27,00		327.152,30C
11/01/2021	840 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9786716	10009	42,00		327.110,30C
11/01/2021	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		9786724	10009	5.752,94		321.357,36C
11/01/2021	17295 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO		9786732	10009	440,91		320.916,45C
11/01/2021	1282 - UNIAO TENDAS EIRELI		9786740	10009	237,55		320.678,90C
11/01/2021	1283 - UNIAO TENDAS EIRELI		9786759	10009	237,55		320.441,35C
11/01/2021	1289 - UNIAO TENDAS EIRELI		9786767	10009	63,35		320.378,00C
11/01/2021	1290 - UNIAO TENDAS EIRELI		9786775	10009	166,29		320.211,71C
11/01/2021	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786783	10009	3.733,02		316.478,69C
11/01/2021	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		9786791	10009	414,78		316.063,91C
11/01/2021	335 - LIDER REDES DE PROTECAO LTD		9786805	10009	10,00		316.053,91C
13/01/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	9778691	20068		820,15	316.874,06C
13/01/2021	1324 - AGIMED - DEZEMBRO/2020	801186	9778845	20068		411,86	317.285,92C
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	10265830	20068		627,39	317.913,31C
28/01/2021	11313 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	80227	10265350	36382		11,17	317.924,48C
28/01/2021	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	801173	10265554	20068		508,15	318.432,63C
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	10265724	20068		146,30	318.578,93C
29/01/2021	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	801189	10266160	36166		34,42	318.613,35C
31/01/2021	243 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2021	80227	10265600	36175		343,13	318.956,48C
31/01/2021	193 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2021	80206	10265759	36176		1.010,60	319.967,08C
<b>Total conta:</b>					<b>56.152,15</b>	<b>38.921,77</b>	<b>319.967,08C</b>
<b>Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>68.242,90C</b>
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	10310550	36225	3.172,92		65.069,98C
<b>Total conta:</b>					<b>3.172,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65.069,98C</b>
<b>Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>998.394,96C</b>
02/01/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	10266046	20068		22,88	998.417,84C
02/01/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - NOVEMBRO/2020	80227	10269347	20068		22,89	998.440,73C
02/01/2021	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	10269444	36179		0,01	998.440,74C
02/01/2021	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	10269452	36170		0,01	998.440,75C
02/01/2021	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - OUTUBRO/2020	80227	10269460	36170		0,01	998.440,76C
02/01/2021	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020	80227	10269479	36174		0,01	998.440,77C
02/01/2021	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	80190	10269487	36081		0,01	998.440,78C
04/01/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020	80222	9778063	20068		550,56	998.991,34C

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 154

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
05/01/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	<b>9778535</b>	20068		437,57	999.428,91C
06/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778160</b>	20068		10.222,00	1.009.650,91C
06/01/2021	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	<b>9778209</b>	39411		5.998,50	1.015.649,41C
06/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778241</b>	20068		3.715,35	1.019.364,76C
06/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778292</b>	20068		3.603,29	1.022.968,05C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	<b>9778357</b>	20068		1.406,03	1.024.374,08C
07/01/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	<b>9778489</b>	20068		10.657,61	1.035.031,69C
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020	80214	<b>9788662</b>	20068		199,60	1.035.231,29C
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020	80214	<b>9788670</b>	20068		921,23	1.036.152,52C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	<b>9778780</b>	20068		8.681,60	1.044.834,12C
11/01/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	<b>9778438</b>	36176		140,25	1.044.974,37C
12/01/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	<b>9778624</b>	36176		129,02	1.045.103,39C
12/01/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	<b>9788719</b>	20068		214,65	1.045.318,04C
12/01/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	<b>9788727</b>	20068		990,68	1.046.308,72C
13/01/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	<b>9778713</b>	20068		762,74	1.047.071,46C
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	<b>10265856</b>	20068		583,48	1.047.654,94C
19/01/2021	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		<b>9785884</b>	36617	22,89		1.047.632,05C
19/01/2021	1522 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		<b>9785892</b>	36617	279,00		1.047.353,05C
19/01/2021	426-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>9785906</b>	36617	1.599,60		1.045.753,45C
19/01/2021	427-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>9785914</b>	36617	1.392,68		1.044.360,77C
19/01/2021	434-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		<b>9785922</b>	36617	3.413,25		1.040.947,52C
19/01/2021	931 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		<b>9785930</b>	36617	1.531,71		1.039.415,81C
19/01/2021	36942 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		<b>9785949</b>	36617	30,23		1.039.385,58C
19/01/2021	2190 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		<b>9785957</b>	36617	27,90		1.039.357,68C
19/01/2021	29 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9785965</b>	36617	3.009,43		1.036.348,25C
19/01/2021	28 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9785973</b>	36617	9.915,66		1.026.432,59C
19/01/2021	31 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9785981</b>	36617	5.758,56		1.020.674,03C
19/01/2021	30 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		<b>9785990</b>	36617	2.856,26		1.017.817,77C
19/01/2021	136139 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		<b>9786007</b>	36617	696,20		1.017.121,57C
19/01/2021	31062 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>9786015</b>	36617	117,63		1.017.003,94C
19/01/2021	31294 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>9786023</b>	36617	1.176,30		1.015.827,64C
19/01/2021	31768 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		<b>9786031</b>	36617	13.252,50		1.002.575,14C
19/01/2021	177 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>9786040</b>	36617	724,39		1.001.850,75C
19/01/2021	179 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>9786058</b>	36617	719,35		1.001.131,40C
19/01/2021	180 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		<b>9786066</b>	36617	639,84		1.000.491,56C
19/01/2021	23317 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L		<b>9786074</b>	36617	550,56		999.941,00C
19/01/2021	839 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		<b>9786082</b>	36617	41,85		999.899,15C
19/01/2021	840 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		<b>9786090</b>	36617	65,10		999.834,05C
19/01/2021	77 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		<b>9786104</b>	36617	7.643,19		992.190,86C
19/01/2021	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>9786112</b>	36617	3.471,71		988.719,15C
19/01/2021	10535 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		<b>9786120</b>	36617	385,75		988.333,40C
19/01/2021	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2020	80227	<b>10266070</b>	20068		423,15	988.756,55C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
19/01/2021	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2020	80227	10266100	20068		423,15	989.179,70C
19/01/2021	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2020	80227	10266119	20068		423,15	989.602,85C
28/01/2021	1034 - WORK7 AUDITORES	80227	10265929	36177		325,50	989.928,35C
28/01/2021	1035 - WORK7 AUDITORES	80227	10265937	36177		325,50	990.253,85C
28/01/2021	1040 - WORK7 AUDITORES	80227	10265988	36177		325,50	990.579,35C
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	10265716	20068		194,37	990.773,72C
<b>Total conta:</b>					<b>59.321,54</b>	<b>51.700,30</b>	<b>990.773,72C</b>
<b>Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>264.632,90C</b>
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	10310592	36225		3.290,53	267.923,43C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>3.290,53</b>	<b>267.923,43C</b>
<b>Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>108.830,78C</b>
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 40 - PERT	80229	9794875	36222	9.141,26		99.689,52C
31/01/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		9794883	20094		7.922,43	107.611,95C
<b>Total conta:</b>					<b>9.141,26</b>	<b>7.922,43</b>	<b>107.611,95C</b>
<b>Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>795.516,06C</b>
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 39/60 - ORDINARIO	80229	9790381	36222		1.916,32	797.432,38C
31/01/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	9790390	20095	1.916,32		795.516,06C
<b>Total conta:</b>					<b>1.916,32</b>	<b>1.916,32</b>	<b>795.516,06C</b>
<b>Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>132.903,42C</b>
15/01/2021	12/2020 - RATEIO MATRIZ		9788468	36617	132.903,42		0,00
31/01/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2021	80229	10269290	36404		111.748,45	111.748,45C
<b>Total conta:</b>					<b>132.903,42</b>	<b>111.748,45</b>	<b>111.748,45C</b>
<b>Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>295.522,74C</b>
31/01/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	10186115	10053		10.401,16	305.923,90C
31/01/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2021	80238	10186123	10053	6.403,03		299.520,87C
31/01/2021	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2021	80238	10186131	10053		13.529,50	313.050,37C
31/01/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2021	80238	10186140	10053	2.553,11		310.497,26C
<b>Total conta:</b>					<b>8.956,14</b>	<b>23.930,66</b>	<b>310.497,26C</b>
<b>Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>2.035.661,93C</b>
01/01/2021	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801136	9777938	20006	6.639,20		2.029.022,73C
01/01/2021	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801136	9777946	20051	240,80		2.028.781,93C
02/01/2021	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	10266011	36170	0,01		2.028.781,92C
02/01/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	10266020	20004	469,34		2.028.312,58C
02/01/2021	3548 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	10266046	20056	22,88		2.028.289,70C
02/01/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - NOVEMBRO/2020	80227	10269339	20005	469,34		2.027.820,36C
02/01/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - NOVEMBRO/2020	80227	10269347	20056	22,89		2.027.797,47C
04/01/2021	208084 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2020	80215	9777920	20004	4.056,65		2.023.740,82C
04/01/2021	212 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICIO DE TAXI - DEZEMBRO/2020	80222	9777954	20004	4.000,00		2.019.740,82C
04/01/2021	9902 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9777962	20004	593,59		2.019.147,23C
04/01/2021	9902 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9777970	20051	26,41		2.019.120,82C
04/01/2021	9901 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9777989	20004	668,27		2.018.452,55C
04/01/2021	9901 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9777997	20051	29,73		2.018.422,82C
04/01/2021	9903 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9778004	20004	1.474,40		2.016.948,42C
04/01/2021	9903 - AGUIA RELOGIOS - DEZEMBRO/2020	80231	9778012	20051	65,60		2.016.882,82C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
04/01/2021	10456 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020	80228	<b>9778039</b>	20004	10.830,00		2.006.052,82C
04/01/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020	80222	<b>9778047</b>	20004	11.111,84		1.994.940,98C
04/01/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020	80222	<b>9778055</b>	20043	177,60		1.994.763,38C
04/01/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DEZEMBRO/2020	80222	<b>9778063</b>	20056	550,56		1.994.212,82C
04/01/2021	1495 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - DEZEMBRO/2020	801186	<b>9778098</b>	20004	128,00		1.994.084,82C
04/01/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	<b>9778101</b>	20004	672,76		1.993.412,06C
04/01/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	<b>9778110</b>	20051	30,34		1.993.381,72C
04/01/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	<b>9778128</b>	20022	86,90		1.993.294,82C
04/01/2021	1318 - UNIAO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2020	80214	<b>9778306</b>	20004	7.002,04		1.986.292,78C
04/01/2021	1318 - UNIAO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2020	80214	<b>9778314</b>	20051	287,96		1.986.004,82C
04/01/2021	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2020	80227	<b>9778721</b>	20004	3.833,96		1.982.170,86C
04/01/2021	2273 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA DEZEMBRO/2020	80227	<b>9778730</b>	20051	201,79		1.981.969,07C
04/01/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	<b>10265864</b>	36065	3.125,00		1.978.844,07C
04/01/2021	1234 - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020	80222	<b>10265872</b>	20004	526,35		1.978.317,72C
04/01/2021	1234 - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020	80222	<b>10265880</b>	20051	23,65		1.978.294,07C
05/01/2021	44 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - DEZEMBRO/2020	801187	<b>9778497</b>	20006	11.120,00		1.967.174,07C
05/01/2021	176 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2020	801187	<b>9778500</b>	20004	341.604,79		1.625.569,28C
05/01/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	<b>9778519</b>	20006	8.831,28		1.616.738,00C
05/01/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	<b>9778527</b>	20043	141,15		1.616.596,85C
05/01/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	<b>9778535</b>	20056	437,57		1.616.159,28C
05/01/2021	5836 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - DEZEMBRO/2020	80227	<b>9778543</b>	20004	5.013,15		1.611.146,13C
05/01/2021	5836 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - DEZEMBRO/2020	80227	<b>9778551</b>	20051	263,85		1.610.882,28C
05/01/2021	5837 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) DEZEMBRO/2020	80227	<b>9778560</b>	20004	4.450,00		1.606.432,28C
05/01/2021	5835 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) DEZEMBRO/2020	80227	<b>9778578</b>	20004	6.000,00		1.600.432,28C
05/01/2021	15941 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2020	801176	<b>9778802</b>	20004	6.679,33		1.593.752,95C
05/01/2021	15941 - ARQUIVO OFF - DEZEMBRO/2020	801176	<b>9778810</b>	20051	351,54		1.593.401,41C
05/01/2021	36975 - COMPUTADORES E SISTEMAS - DEZEMBRO/2020	80222	<b>10265490</b>	20004	8.060,00		1.585.341,41C
05/01/2021	2795 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF DEZEMBRO/2020	801191	<b>10266178</b>	20004	700,00		1.584.641,41C
06/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778136</b>	20006	198.614,60		1.386.026,81C
06/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778144</b>	20051	7.693,98		1.378.332,83C
06/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778152</b>	20043	3.297,42		1.375.035,41C
06/01/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778160</b>	20056	10.222,00		1.364.813,41C
06/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778217</b>	20006	72.189,65		1.292.623,76C
06/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778225</b>	20043	1.198,50		1.291.425,26C
06/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778233</b>	20051	2.796,50		1.288.628,76C
06/01/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778241</b>	20056	3.715,35		1.284.913,41C
06/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778268</b>	20006	70.012,21		1.214.901,20C
06/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	<b>9778276</b>	20043	1.162,35		1.213.738,85C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
06/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9778284	20051	2.712,15		1.211.026,70C
06/01/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - DEZEMBRO/2020	80141	9778292	20056	3.603,29		1.207.423,41C
06/01/2021	867 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	801183	9778586	20004	87.594,51		1.119.828,90C
06/01/2021	218 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - DEZEMBRO/2020	801183	9778594	20004	36.124,74		1.083.704,16C
06/01/2021	14 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2020	801128	9778632	20004	4.650,06		1.079.054,10C
06/01/2021	14 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - DEZEMBRO/2020	801128	9778640	20051	165,66		1.078.888,44C
06/01/2021	60511 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2020	801191	10265899	20004	10.000,00		1.068.888,44C
06/01/2021	428 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2020	80192	10266135	20004	773,07		1.068.115,37C
06/01/2021	428 - GOIAS MERCANTIL - DEZEMBRO/2020	80192	10266143	20051	33,64		1.068.081,73C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9772570	20004	23.690,87		1.044.390,86C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9778322	20022	3.326,09		1.041.064,77C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9778330	20051	1.511,86		1.039.552,91C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9778349	20043	302,37		1.039.250,54C
07/01/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	9778357	20056	1.406,03		1.037.844,51C
07/01/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	9778454	20006	208.224,57		829.619,94C
07/01/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	9778462	20051	6.875,88		822.744,06C
07/01/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	9778470	20043	3.437,94		819.306,12C
07/01/2021	869 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - DEZEMBRO/2020	80189	9778489	20056	10.657,61		808.648,51C
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020	80214	9788646	20006	19.976,19		788.672,32C
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020	80214	9788654	20043	460,61		788.211,71C
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020	80214	9788662	20056	199,60		788.012,11C
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020	80214	9788670	20056	921,23		787.090,88C
08/01/2021	5192 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801187	9778373	20004	157,25		786.933,63C
08/01/2021	5193 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801187	9778381	20004	142,75		786.790,88C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9778748	20006	158.415,69		628.375,19C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9778756	20051	6.534,53		621.840,66C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9778764	20043	2.800,51		619.040,15C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9778772	20022	10.268,55		608.771,60C
08/01/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	9778780	20056	8.681,60		600.090,00C
08/01/2021	43340 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	9778799	20004	9.755,30		590.334,70C
11/01/2021	2102 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2020	80227	10266682	20004	1.000,00		589.334,70C
12/01/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	9788697	20006	31.322,14		558.012,56C
12/01/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	9788700	20043	495,34		557.517,22C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
12/01/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	9788719	20056	214,65		557.302,57C
12/01/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - DEZEMBRO/2020	80214	9788727	20056	990,68		556.311,89C
13/01/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	9778683	20004	14.656,09		541.655,80C
13/01/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	9778691	20051	820,15		540.835,65C
13/01/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	9778705	20043	164,03		540.671,62C
13/01/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2020	801177	9778713	20056	762,74		539.908,88C
13/01/2021	1324 - AGIMED - DEZEMBRO/2020	801186	9778837	20004	6.191,39		533.717,49C
13/01/2021	1324 - AGIMED - DEZEMBRO/2020	801186	9778845	20051	411,86		533.305,63C
13/01/2021	186 - MRU TALENTOS HUMANOS - DEZEMBRO/2020	80222	9784160	20004	15.171,26		518.134,37C
13/01/2021	18197 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - DEZEMBRO/2020	801191	9784179	20004	1.170,00		516.964,37C
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	10265821	20004	5.600,91		511.363,46C
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	10265830	20051	627,39		510.736,07C
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	10265848	20043	188,22		510.547,85C
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020	801142	10265856	20056	583,48		509.964,37C
19/01/2021	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2020	80227	10266062	20004	8.676,85		501.287,52C
19/01/2021	6522 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA OUTUBRO/2020	80227	10266070	20056	423,15		500.864,37C
19/01/2021	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2020	80227	10266097	20004	8.676,85		492.187,52C
19/01/2021	6523 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA NOVEMBRO/2020	80227	10266100	20056	423,15		491.764,37C
19/01/2021	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2020	80227	10266119	20056	423,15		491.341,22C
19/01/2021	6524 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA DEZEMBRO/2020	80227	10266127	20004	8.676,85		482.664,37C
28/01/2021	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	801173	10265546	20006	7.621,85		475.042,52C
28/01/2021	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020	801173	10265554	20051	508,15		474.534,37C
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	10265686	20006	3.496,63		471.037,74C
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	10265694	20043	62,70		470.975,04C
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	10265716	20056	194,37		470.780,67C
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80176	10265724	20051	146,30		470.634,37C
31/01/2021	PROVISÃO AGIMED - JANEIRO/2021	801186	10266194	36066		8.253,75	478.888,12C
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10266283	36170		698,00	479.586,12C
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10266305	36170		620,00	480.206,12C
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10266321	36170		1.540,00	481.746,12C
31/01/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10266330	36194		9.755,30	491.501,42C
31/01/2021	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10266356	36170		492,22	491.993,64C
31/01/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2021	801176	10266372	36173		6.319,90	498.313,54C
31/01/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2021	80227	10266526	36065		4.035,75	502.349,29C
31/01/2021	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10266542	36897		3.600,00	505.949,29C
31/01/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	80227	10266569	36065		9.100,00	515.049,29C
31/01/2021	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JANEIRO/2021	80227	10266577	36181		6.000,00	521.049,29C
31/01/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2021	80215	10266585	36179		4.056,65	525.105,94C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	801191	10266593	36176		3.640,00	528.745,94C
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10266607	36167		32.940,00	561.685,94C
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10266615	36062		34.400,00	596.085,94C
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10266623	36167		29.950,00	626.035,94C
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10266631	36065		73.403,16	699.439,10C
31/01/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2021	80222	10266640	36179		8.060,00	707.499,10C
31/01/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JANEIRO/2021	801187	10266658	36420		11.120,00	718.619,10C
31/01/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10266666	36078		27.876,10	746.495,20C
31/01/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	801191	10266674	36194		10.000,00	756.495,20C
31/01/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	80227	10266690	36420		1.000,00	757.495,20C
31/01/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021	80222	10266704	36065		3.675,00	761.170,20C
31/01/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	80228	10266712	36178		10.830,00	772.000,20C
31/01/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2021	801191	10266720	36179		1.170,00	773.170,20C
31/01/2021	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2021	80192	10266739	36170		806,71	773.976,91C
31/01/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2021	801187	10266747	36066		300,00	774.276,91C
31/01/2021	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10266755	36897		90.287,00	864.563,91C
31/01/2021	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10266763	36897		220.628,00	1.085.191,91C
31/01/2021	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10266771	36897		66.150,00	1.151.341,91C
31/01/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021 Provisão de Serviços Prestados HDT-ServContInfecção Hospitalar-SCIH (102201001P) HDT-ServContInfecção Hospitalar-SCIH (102201001P)	801177	10268987	36064		15.011,99	1.166.353,90C
31/01/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2021	801187	10268995	36065		430,88	1.166.784,78C
31/01/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2021	801186	10269002	36198		236,00	1.167.020,78C
31/01/2021	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021	80227	10269010	36170		5.277,00	1.172.297,78C
31/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	801183	10269029	36063		85.910,07	1.258.207,85C
31/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	801183	10269037	36063		35.430,07	1.293.637,92C
31/01/2021	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2021	80204	10269045	36191		500,00	1.294.137,92C
31/01/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2021	801191	10269053	36179		700,00	1.294.837,92C
31/01/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10269061	36166		285.000,00	1.579.837,92C
31/01/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10269070	36174		30.237,22	1.610.075,14C
31/01/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80231	10269088	36179		15.768,34	1.625.843,48C
31/01/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2021	80227	10269096	36179		26.955,99	1.652.799,47C
31/01/2021	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JANEIRO/2021	801136	10269100	36067		4.800,00	1.657.599,47C
31/01/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021	80222	10269118	36176		11.840,00	1.669.439,47C
31/01/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JANEIRO/2021	80269	10269126	36170		4.800,00	1.674.239,47C
31/01/2021	PROVISÃO - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801128	10269134	36064		4.997,46	1.679.236,93C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10269142	36067		230.900,00	1.910.136,93C
31/01/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10269150	36071		181.559,33	2.091.696,26C
31/01/2021	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10269169	36076		15.259,91	2.106.956,17C
31/01/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021	80215	10269177	36081		32.150,00	2.139.106,17C
31/01/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021	80227	10269185	36179		2.850,00	2.141.956,17C
31/01/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021	801191	10269193	36179		790,00	2.142.746,17C
31/01/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - JANEIRO/2021	80222	10269207	36085		1.210,00	2.143.956,17C
31/01/2021	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2021	80214	10269215	39012		7.290,00	2.151.246,17C
31/01/2021	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL JANEIRO/2021	80227	10269223	36174		82.956,00	2.234.202,17C
31/01/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2021	801173	10269231	36897		15.562,00	2.249.764,17C
31/01/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - janeiro/2021	801130	11310901	36165		354.719,16	2.604.483,33C
<b>Total conta:</b>					<b>1.565.027,56</b>	<b>2.133.848,96</b>	<b>2.604.483,33C</b>
<b>Conta: 39411 - 2.1.08.01.1001 Provisão de Gastos Covid</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>129.000,00C</b>
06/01/2021	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	9778179	20006	116.551,50		12.448,50C
06/01/2021	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	9778187	20051	4.515,00		7.933,50C
06/01/2021	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	9778195	20043	1.935,00		5.998,50C
06/01/2021	33 - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	9778209	20056	5.998,50		0,00
31/01/2021	PROVISÃO - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	10266780	39195		134.160,00	134.160,00C
<b>Total conta:</b>					<b>129.000,00</b>	<b>134.160,00</b>	<b>134.160,00C</b>
<b>Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>707.400,12C</b>
31/01/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		9794883	20058	7.922,43		699.477,69C
<b>Total conta:</b>					<b>7.922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>699.477,69C</b>
<b>Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>690.139,48C</b>
31/01/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	9790390	20059		1.916,32	692.055,80C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.916,32</b>	<b>692.055,80C</b>
<b>Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.608.421,14C</b>
02/01/2021	HDT/COM-9327 - 13235 - FREEZER 2 TAMPAS BRANCO 220V GELOPAR	80238	10269266	10104		2.795,25	4.611.216,39C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.795,25</b>	<b>4.611.216,39C</b>
<b>Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.029.803,74C</b>
28/01/2021	216 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER		10186212	10107		2.550,00	1.032.353,74C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.032.353,74C</b>
<b>Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.572.195,14C</b>
21/01/2021	239814 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		10186190	10108		2.285,36	1.574.480,50C
21/01/2021	239817 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		10186204	10108		1.824,30	1.576.304,80C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>4.109,66</b>	<b>1.576.304,80C</b>
<b>Conta: 38130 - 2.4.01.99.0002 Serviços Prestados</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>18.368,50C</b>
02/01/2021	HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - COVID-19	80227	11310871	38121	9.488,50		8.880,00C
02/01/2021	CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	801187	11310880	38121	3.600,00		5.280,00C
02/01/2021	UNIDAS TENDA	80227	11310898	38121	3.696,00		1.584,00C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 12:23:37



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					<b>Total conta:</b>	<b>16.784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,00C</b>
<b>Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2021	80101	10311114	10032		7.671.896,70	7.671.896,70C	
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>7.671.896,70</b>	<b>7.671.896,70C</b>	
<b>Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	DOAÇÃO 01/2021	80224	10186158	10053		15.846,56	15.846,56C	
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>15.846,56</b>	<b>15.846,56C</b>	
<b>Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
11/01/2021	EMISSAO CRACHA IDENTIFICACAO - HUMBERTO RAMOS	80229	9917969	36617		10,00	10,00C	
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00C</b>	
<b>Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9917985	36625		129,52	129,52C	
31/01/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	80229	9918027	37656		2.467,76	2.597,28C	
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.597,28</b>	<b>2.597,28C</b>	
<b>Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
22/01/2021	922463 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A	80227	10269363	20005		0,01	0,01C	
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>	
<b>Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2021	80227	10311068	10032	1.513.160,26		1.513.160,26D	
<b>Total conta:</b>					<b>1.513.160,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.160,26D</b>	
<b>Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80174	10131302	36233		1.920,69	1.920,69C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80124	10131310	36233		1.703,75	3.624,44C	
31/01/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80124	10131329	36233		2.951,45	6.575,89C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80141	10131337	36233		837,44	7.413,33C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80173	10131345	36233		492,98	7.906,31C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80120	10131353	36233		490,39	8.396,70C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80153	10131361	36233		523,69	8.920,39C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80171	10131370	36233		141,72	9.062,11C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80120	10131388	36233		154,73	9.216,84C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801129	10131396	36233		187,82	9.404,66C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80173	10131400	36233		136,41	9.541,07C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	801131	10131418	36233		59,42	9.600,49C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80132	10131426	36233		67,69	9.668,18C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80172	10131434	36233		52,35	9.720,53C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80166	10131442	36233		51,68	9.772,21C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801236	10131450	36233		46,45	9.818,66C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	801116	10131469	36233		57,31	9.875,97C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801131	10131477	36233		43,58	9.919,55C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80166	10131485	36233		30,49	9.950,04C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80190	10131493	36233		25,79	9.975,83C	
31/01/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801116	10131507	36233		17,00	9.992,83C	
31/01/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801123	10131515	36233		22,00	10.014,83C	
31/01/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801124	10131523	36233		17,00	10.031,83C	
31/01/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80132	10131531	36233		10,00	10.041,83C	
31/01/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801117	10131540	36233		10,00	10.051,83C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80141	10131558	36233		9,98	10.061,81C	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801119	10131566	36233		3,29	10.065,10C	

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021****EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80231	10131574	36233		3,14	10.068,24C
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80171	10131582	36233		2,17	10.070,41C
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801128	10131590	36233	1.982,59		8.087,82C
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80168	10131604	36233	2.093,60		5.994,22C
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	10131612	36233	1.773,28		4.220,94C
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	10131620	36233	5.040,64		819,70D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	10131639	36233	4.520,02		5.339,72D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	10131647	36233	4.187,24		9.526,96D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	10131655	36233	2.640,00		12.166,96D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	10131663	36233	2.640,00		14.806,96D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	10131671	36233	2.664,60		17.471,56D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	10131680	36233	2.854,94		20.326,50D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	10131698	36233	3.202,46		23.528,96D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	10131701	36233	27.914,76		51.443,72D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	10131710	36233	25.087,12		76.530,84D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	10131728	36233	433,24		76.964,08D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	10131736	36233	143.366,65		220.330,73D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	10131744	36233	109.726,71		330.057,44D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	10131752	36233	70.622,54		400.679,98D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	10131760	36233	68.627,42		469.307,40D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	10131779	36233	53.951,11		523.258,51D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	10131787	36233	52.475,61		575.734,12D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	10131795	36233	42.125,98		617.860,10D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	10131809	36233	41.115,55		658.975,65D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	10131817	36233	39.340,87		698.316,52D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	10131825	36233	35.466,46		733.782,98D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	10131833	36233	33.531,72		767.314,70D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	10131841	36233	29.313,60		796.628,30D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	10131850	36233	29.003,08		825.631,38D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	10131868	36233	28.889,55		854.520,93D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	10131876	36233	484,15		855.005,08D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	10131884	36233	483,22		855.488,30D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	10131892	36233	464,90		855.953,20D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	10131906	36233	459,83		856.413,03D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	10131914	36233	14.156,10		870.569,13D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	10131922	36233	15.067,71		885.636,84D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	10131930	36233	14.860,31		900.497,15D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	10131949	36233	391,30		900.888,45D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	10131957	36233	410,91		901.299,36D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	10131965	36233	18.369,67		919.669,03D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	10131973	36233	8.922,06		928.591,09D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	10131981	36233	11.929,72		940.520,81D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	10131990	36233	10.933,34		951.454,15D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	10132007	36233	10.869,55		962.323,70D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	10132015	36233	10.560,92		972.884,62D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	10132023	36233	13.861,93		986.746,55D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	10132031	36233	13.612,18		1.000.358,73D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	10132040	36233	13.372,19		1.013.730,92D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	10132058	36233	7.159,20		1.020.890,12D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	10132066	36233	7.395,84		1.028.285,96D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	10132074	36233	7.863,26		1.036.149,22D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	10132082	36233	8.628,25		1.044.777,47D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	10132090	36233	8.564,78		1.053.342,25D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	10132104	36233	6.455,63		1.059.797,88D
31/01/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80120	10132112	36233	6.442,04		1.066.239,92D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	10132120	36233	990,00		1.067.229,92D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	10132139	36233	1.072,67		1.068.302,59D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	10132147	36233	1.015,09		1.069.317,68D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 163

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	10132155	36233	783,47		1.070.101,15D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	10132163	36233	836,22		1.070.937,37D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	10132171	36233	835,09		1.071.772,46D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80171	10132180	36233	862,85		1.072.635,31D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	10132198	36233	917,97		1.073.553,28D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	10132201	36233	742,96		1.074.296,24D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	10132210	36233	770,00		1.075.066,24D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	10132228	36233	489,12		1.075.555,36D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	10132236	36233	538,91		1.076.094,27D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	10132244	36233	594,79		1.076.689,06D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	10132252	36233	510,77		1.077.199,83D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	10132260	36233	509,41		1.077.709,24D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	10132279	36233	547,76		1.078.257,00D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	10132287	36233	656,18		1.078.913,18D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	10132295	36233	713,74		1.079.626,92D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	10132309	36233	634,43		1.080.261,35D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	10132317	36233	697,68		1.080.959,03D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	10132325	36233	691,86		1.081.650,89D
31/01/2021	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	801130	10132333	36233	114,98		1.081.765,87D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	10132341	36233	111,21		1.081.877,08D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	10132350	36233	25,89		1.081.902,97D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80141	10132368	36233	21,22		1.081.924,19D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801117	10132376	36233	38,89		1.081.963,08D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80173	10132384	36233	38,89		1.082.001,97D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	10132392	36233	3,67		1.082.005,64D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	10132406	36233	2,38		1.082.008,02D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80120	10132414	36233	0,66		1.082.008,68D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80167	10132422	36233	12,77		1.082.021,45D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	10132430	36233	65,55		1.082.087,00D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	10132449	36233	69,79		1.082.156,79D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	10132457	36233	75,26		1.082.232,05D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	10132465	36233	76,14		1.082.308,19D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	10132473	36233	91,36		1.082.399,55D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	10132481	36233	82,22		1.082.481,77D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	10132490	36233	80,89		1.082.562,66D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	10132503	36233	95,50		1.082.658,16D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	10132511	36233	86,29		1.082.744,45D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	10132520	36233	85,64		1.082.830,09D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	10132538	36233	85,64		1.082.915,73D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	10132546	36233	85,64		1.083.001,37D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	10132554	36233	372,71		1.083.374,08D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	10132562	36233	42,82		1.083.416,90D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	10132570	36233	57,10		1.083.474,00D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	10132589	36233	47,58		1.083.521,58D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	10132597	36233	63,44		1.083.585,02D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	10132600	36233	380,66		1.083.965,68D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	10132619	36233	346,13		1.084.311,81D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	10132627	36233	369,80		1.084.681,61D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80190	10132635	36233	365,55		1.085.047,16D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	10132643	36233	333,67		1.085.380,83D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	10132651	36233	333,08		1.085.713,91D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	10132660	36233	1.223,84		1.086.937,75D
31/01/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	10132678	36233	1.115,37		1.088.053,12D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	10132686	36233	1.105,64		1.089.158,76D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	10132694	36233	1.281,36		1.090.440,12D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	10132708	36233	1.276,00		1.091.716,12D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	10132716	36233	1.521,81		1.093.237,93D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	10132724	36233	1.513,10		1.094.751,03D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	10132732	36233	1.472,14		1.096.223,17D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	<b>10132740</b>	36233	1.588,81		1.097.811,98D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	<b>10132759</b>	36233	126,89		1.097.938,87D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	<b>10132767</b>	36233	125,62		1.098.064,49D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	<b>10132775</b>	36233	154,79		1.098.219,28D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	<b>10132783</b>	36233	133,23		1.098.352,51D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	<b>10132791</b>	36233	132,00		1.098.484,51D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	<b>10132805</b>	36233	131,20		1.098.615,71D
31/01/2021	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80124	<b>10132813</b>	36233	148,85		1.098.764,56D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	<b>10132821</b>	36233	171,30		1.098.935,86D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	<b>10132830</b>	36233	186,20		1.099.122,06D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	<b>10132848</b>	36233	190,33		1.099.312,39D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	<b>10132856</b>	36233	220,00		1.099.532,39D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801119	<b>10132864</b>	36233	211,48		1.099.743,87D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	<b>10132872</b>	36233	214,10		1.099.957,97D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80166	<b>10132880</b>	36233	209,36		1.100.167,33D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	<b>10132899</b>	36233	215,94		1.100.383,27D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	<b>10132902</b>	36233	237,91		1.100.621,18D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	<b>10132910</b>	36233	235,90		1.100.857,08D
31/01/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	801130	<b>10132929</b>	36233	251,24		1.101.108,32D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	<b>10132937</b>	36233	246,53		1.101.354,85D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	<b>10132945</b>	36233	256,27		1.101.611,12D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801113	<b>10132953</b>	36233	253,77		1.101.864,89D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	<b>10132961</b>	36233	264,33		1.102.129,22D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	<b>10132970</b>	36233	279,15		1.102.408,37D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	<b>10132988</b>	36233	278,10		1.102.686,47D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	<b>10132996</b>	36233	277,56		1.102.964,03D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	<b>10133003</b>	36233	267,51		1.103.231,54D
<b>Total conta:</b>					<b>1.113.301,95</b>	<b>10.070,41</b>	<b>1.103.231,54D</b>

<b>Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	<b>10133011</b>	36233	299,65	299,65D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	<b>10133020</b>	36233	317,20	616,85D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	<b>10133038</b>	36233	306,61	923,46D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	<b>10133046</b>	36233	306,61	1.230,07D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	<b>10133054</b>	36233	209,36	1.439,43D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	<b>10133062</b>	36233	209,36	1.648,79D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	<b>10133070</b>	36233	198,20	1.846,99D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	<b>10133089</b>	36233	200,00	2.046,99D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	<b>10133097</b>	36233	176,05	2.223,04D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801128	<b>10133100</b>	36233	171,83	2.394,87D
31/01/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	<b>10133119</b>	36233	145,36	2.540,23D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	<b>10133127</b>	36233	160,12	2.700,35D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	<b>10133135</b>	36233	142,74	2.843,09D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	<b>10133143</b>	36233	133,23	2.976,32D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	<b>10133151</b>	36233	1.576,44	4.552,76D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	<b>10133160</b>	36233	1.418,70	5.971,46D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	<b>10133178</b>	36233	1.404,87	7.376,33D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	<b>10133186</b>	36233	1.427,47	8.803,80D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	<b>10133194</b>	36233	1.318,26	10.122,06D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	<b>10133208</b>	36233	364,79	10.486,85D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	<b>10133216</b>	36233	344,17	10.831,02D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	<b>10133224</b>	36233	372,18	11.203,20D
31/01/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80231	<b>10133232</b>	36233	71,37	11.274,57D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	<b>10133240</b>	36233	76,09	11.350,66D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	<b>10133259</b>	36233	63,44	11.414,10D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80168	<b>10133267</b>	36233	104,68	11.518,78D
31/01/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	<b>10133275</b>	36233	104,18	11.622,96D
31/01/2021	EVT 9473 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA RETROATIVA	801128	<b>10133283</b>	36233	699,18	12.322,14D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	10133291	36233	698,84		13.020,98D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	10133305	36233	735,12		13.756,10D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	10133313	36233	546,66		14.302,76D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	10133321	36233	491,66		14.794,42D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	10133330	36233	777,86		15.572,28D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	10133348	36233	771,76		16.344,04D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	10133356	36233	822,20		17.166,24D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	10133364	36233	742,25		17.908,49D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	10133372	36233	753,40		18.661,89D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	10133380	36233	750,00		19.411,89D
31/01/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	10133399	36233	745,86		20.157,75D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	10133402	36233	837,44		20.995,19D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	10133410	36233	1.022,05		22.017,24D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	10133429	36233	1.070,83		23.088,07D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	10133437	36233	1.095,50		24.183,57D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	10133445	36233	904,02		25.087,59D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	10133453	36233	6.051,30		31.138,89D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	10133461	36233	469,15		31.608,04D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	10133470	36233	459,83		32.067,87D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	10133488	36233	418,70		32.486,57D
31/01/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	10133496	36233	416,72		32.903,29D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	10133500	36233	399,68		33.302,97D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	10133518	36233	3.025,80		36.328,77D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	10133526	36233	3.025,50		39.354,27D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	10133534	36233	2.495,67		41.849,94D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	10133542	36233	3.577,29		45.427,23D
31/01/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	10133550	36233	3.717,45		49.144,68D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	10133569	36233	2.091,24		51.235,92D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	10133577	36233	2.138,00		53.373,92D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	10133585	36233	2.267,45		55.641,37D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	10133593	36233	1.987,20		57.628,57D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	10133607	36233	1.684,44		59.313,01D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	10133615	36233	1.619,33		60.932,34D
<b>Total conta:</b>					<b>60.932,34</b>	<b>0,00</b>	<b>60.932,34D</b>

**Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade**

**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	10133623	36233	1.809,01		1.809,01D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	10133631	36233	1.997,35		3.806,36D
31/01/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	10133640	36233	2.083,68		5.890,04D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	10133658	36233	2.701,96		8.592,00D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	10133666	36233	2.026,80		10.618,80D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	10133674	36233	1.794,00		12.412,80D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	10133682	36233	1.794,00		14.206,80D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	10133690	36233	3.549,33		17.756,13D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	10133704	36233	3.490,32		21.246,45D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	10133712	36233	3.412,64		24.659,09D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	10133720	36233	4.118,29		28.777,38D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	10133739	36233	4.429,33		33.206,71D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	10133747	36233	4.944,00		38.150,71D
31/01/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	10133755	36233	4.607,36		42.758,07D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	10133763	36233	2.387,12		45.145,19D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	10133771	36233	2.282,03		47.427,22D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	10133780	36233	2.657,36		50.084,58D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	10133798	36233	3.595,60		53.680,18D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	10133801	36233	3.152,80		56.832,98D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	10133810	36233	440,00		57.272,98D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	10133828	36233	440,00		57.712,98D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	10133836	36233	450,40		58.163,38D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	10133844	36233	450,40		58.613,78D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	10133852	36233	450,40		59.064,18D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	10133860	36233	450,40		59.514,58D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	10133879	36233	450,40		59.964,98D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	10133887	36233	450,40		60.415,38D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	10133895	36233	440,00		60.855,38D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	10133909	36233	440,00		61.295,38D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	10133917	36233	440,00		61.735,38D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	10133925	36233	440,00		62.175,38D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	10133933	36233	450,40		62.625,78D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	10133941	36233	450,40		63.076,18D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	10133950	36233	450,40		63.526,58D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80168	10133968	36233	450,40		63.976,98D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	10133976	36233	442,80		64.419,78D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	10133984	36233	442,80		64.862,58D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	10133992	36233	440,00		65.302,58D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	10134000	36233	5.940,00		71.242,58D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	10134018	36233	5.786,67		77.029,25D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	10134026	36233	5.404,80		82.434,05D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	10134034	36233	5.703,48		88.137,53D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	10134042	36233	7.309,95		95.447,48D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	10134050	36233	6.811,12		102.258,60D
31/01/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	10134069	36233	9.553,04		111.811,64D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	10134077	36233	9.450,16		121.261,80D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	10134085	36233	14.794,80		136.056,60D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	10134093	36233	14.216,36		150.272,96D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	10134107	36233	13.954,24		164.227,20D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	10134115	36233	893,20		165.120,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	10134123	36233	900,80		166.021,20D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	10134131	36233	900,80		166.922,00D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	10134140	36233	890,40		167.812,40D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	10134158	36233	885,60		168.698,00D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	10134166	36233	833,15		169.531,15D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80171	10134174	36233	103,32		169.634,47D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	10134182	36233	15,01		169.649,48D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10134190	36233	29,33		169.678,81D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	10134204	36233	1.381,23		171.060,04D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	10134212	36233	1.351,20		172.411,24D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	10134220	36233	1.281,79		173.693,03D
31/01/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	10134239	36233	1.196,34		174.889,37D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	10134247	36233	225,20		175.114,57D
<b>Total conta:</b>					<b>175.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>175.114,57D</b>

<b>Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	10134255	36233	260,49		260,49D	
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	10134263	36233	192,93		453,42D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	10134271	36233	1.258,38		1.711,80D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	10134280	36233	1.241,31		2.953,11D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	10134298	36233	1.241,31		4.194,42D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	10134301	36233	1.232,63		5.427,05D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	10134310	36233	1.375,12		6.802,17D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	10134328	36233	1.315,27		8.117,44D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	10134336	36233	1.463,60		9.581,04D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	10134344	36233	1.479,16		11.060,20D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	10134352	36233	1.479,16		12.539,36D	
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80190	10134360	36233	76,03		12.615,39D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	10134379	36233	782,46		13.397,85D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801112	10134387	36233	739,58		14.137,43D	
31/01/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80170	10134395	36233	739,58		14.877,01D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	10134409	36233	739,58		15.616,59D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	10134417	36233	979,54		16.596,13D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	10134425	36233	1.080,42		17.676,55D	
31/01/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	10134433	36233	1.041,84		18.718,39D	
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	10134441	36233	490,68		19.209,07D	
31/01/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	801120	10134450	36233	493,78		19.702,85D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	10134468	36233	501,73		20.204,58D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	10134476	36233	714,93		20.919,51D	
31/01/2021	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	10134484	36233	383,82		21.303,33D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	10134492	36233	5.722,74		27.026,07D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	10134506	36233	404,12		27.430,19D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	10134514	36233	3.172,71		30.602,90D	
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	10134522	36233	2.984,35		33.587,25D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	10134530	36233	2.277,75		35.865,00D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	10134549	36233	2.361,86		38.226,86D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	10134557	36233	5.001,39		43.228,25D	
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	10134565	36233	4.089,00		47.317,25D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	10134573	36233	3.350,94		50.668,19D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	10134581	36233	3.757,23		54.425,42D	
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	10134590	36233	1.667,78		56.093,20D	

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	10134603	36233	1.598,72		57.691,92D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	10134611	36233	2.170,53		59.862,45D
<b>Total conta:</b>					<b>59.862,45</b>	<b>0,00</b>	<b>59.862,45D</b>
<b>Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2021	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	70102	10134620	36233	7,01		7,01D
31/01/2021	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	80120	10134638	36233	34,06		41,07D
31/01/2021	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	80153	10134646	36233	34,06		75,13D
31/01/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80174	10134654	36233	30,08		105,21D
31/01/2021	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	70102	10134662	36233	21,02		126,23D
31/01/2021	EVT 9306 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS	801124	10134670	36233	15,86		142,09D
31/01/2021	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	80153	10134689	36233	11,35		153,44D
31/01/2021	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	80120	10134697	36233	11,35		164,79D
31/01/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80124	10134700	36233	239,18		403,97D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10134719	36233	991,63		1.395,60D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801128	10134727	36233	1.007,67		2.403,27D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	60204	10134735	36233	766,49		3.169,76D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80167	10134743	36233	641,88		3.811,64D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801206	10134751	36233	633,91		4.445,55D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801121	10134760	36233	422,89		4.868,44D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801134	10134778	36233	380,63		5.249,07D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801125	10134786	36233	375,31		5.624,38D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80168	10134794	36233	294,30		5.918,68D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801113	10134808	36233	207,96		6.126,64D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	10134816	36233	180,44		6.307,08D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80274	10134824	36233	1.349,97		7.657,05D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801116	10134832	36233	1.460,62		9.117,67D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801131	10134840	36233	1.590,22		10.707,89D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	10134859	36233		1.558,06	9.149,83D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801112	10134867	36233	1.052,63		10.202,46D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	10134875	36233		1.165,43	9.037,03D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	10134883	36233	1.154,90		10.191,93D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801123	10134891	36233	2.163,50		12.355,43D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	10134905	36233	2.154,17		14.509,60D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801119	10134913	36233	2.461,49		16.971,09D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80132	10134921	36233	2.816,74		19.787,83D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	10134930	36233	2.788,18		22.576,01D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80169	10134948	36233	1.764,16		24.340,17D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80190	10134956	36233	7.892,04		32.232,21D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801120	10134964	36233	6.941,43		39.173,64D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801117	10134972	36233	6.246,38		45.420,02D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80124	10134980	36233	9.831,17		55.251,19D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80173	10134999	36233	10.804,81		66.056,00D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	10135006	36233	11.736,82		77.792,82D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80141	10135014	36233	15.435,51		93.228,33D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80175	10135022	36233	11.790,98		105.019,31D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	10135030	36233	30.074,83		135.094,14D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80153	10135049	36233	28.897,97		163.992,11D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	10135057	36233	3.002,63		166.994,74D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80171	10135065	36233	3.174,20		170.168,94D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80170	10135073	36233	3.421,03		173.589,97D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801133	10135081	36233	4.319,21		177.909,18D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801130	10135090	36233	4.962,12		182.871,30D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801126	10135103	36233	4.784,67		187.655,97D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80193	10135111	36233	5.111,72		192.767,69D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801115	10135120	36233	5.405,34		198.173,03D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801129	10135138	36233	5.495,64		203.668,67D



Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80172	10135146	36233	5.810,57		209.479,24D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	10135154	36233		64,61	209.414,63D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10263136	20034		6.938,67	202.475,96D
<b>Total conta:</b>					<b>212.202,73</b>	<b>9.726,77</b>	<b>202.475,96D</b>

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário							Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	10135162	36233	5.808,91		5.808,91D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	10135170	36233	5.614,67		11.423,58D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	10135189	36233	5.264,26		16.687,84D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	10135197	36233	4.762,02		21.449,86D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	10135200	36233	4.255,93		25.705,79D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	10135219	36233	3.348,96		29.054,75D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	10135227	36233	3.266,97		32.321,72D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	10135235	36233	3.086,15		35.407,87D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	10135243	36233	3.720,04		39.127,91D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	10135251	36233	3.836,68		42.964,59D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	10135260	36233	18.559,73		61.524,32D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	10135278	36233	10.889,78		72.414,10D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	10135286	36233	7.471,15		79.885,25D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	10135294	36233	8.209,78		88.095,03D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	10135308	36233	9.228,29		97.323,32D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	10135316	36233	8.773,26		106.096,58D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	10135324	36233	1.838,80		107.935,38D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	10135332	36233	1.620,60		109.555,98D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	10135340	36233	1.620,80		111.176,78D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	10135359	36233	1.937,70		113.114,48D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	10135367	36233	2.748,30		115.862,78D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	10135375	36233	2.128,23		117.991,01D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	10135383	36233	2.372,49		120.363,50D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	10135391	36233	1.194,11		121.557,61D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	10135405	36233	1.325,78		122.883,39D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	10135413	36233	1.105,74		123.989,13D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	10135421	36233	1.602,36		125.591,49D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	10135430	36233	1.474,35		127.065,84D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	10135448	36233	1.422,51		128.488,35D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	10135456	36233	162,75		128.651,10D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	10135464	36233	153,85		128.804,95D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80168	10135472	36233	220,72		129.025,67D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	10135480	36233	281,79		129.307,46D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	10135499	36233	297,51		129.604,97D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	10135502	36233	317,75		129.922,72D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	10135510	36233	484,94		130.407,66D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	10135529	36233	470,26		130.877,92D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	10135537	36233	574,87		131.452,79D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10135545	36233	525,79		131.978,58D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	10135553	36233	685,35		132.663,93D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	10135561	36233	797,36		133.461,29D	
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	10135570	36233	900,78		134.362,07D	
31/01/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80124	10135588	36233	13,24		134.375,31D	
<b>Total conta:</b>					<b>134.375,31</b>	<b>0,00</b>	<b>134.375,31D</b>	

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio							Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80173	10135596	36233	108,42		108,42D	
31/01/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80171	10135600	36233	11,32		119,74D	
31/01/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	10135618	36233	73,50		193,24D	
31/01/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801119	10135626	36233	85,50		278,74D	
31/01/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80174	10135634	36233	48,13		326,87D	
31/01/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801119	10135642	36233	143,17		470,04D	
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80174	10135650	36233	6.920,99		7.391,03D	

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80171	10135669	36233	5.527,16		12.918,19D
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801119	10135677	36233	3.208,86		16.127,05D
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	10135685	36233	2.923,86		19.050,91D
<b>Total conta:</b>					<b>19.050,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.050,91D</b>
<b>Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	10135693	36233	2.479,60		2.479,60D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	10135707	36233	2.089,74		4.569,34D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80166	10135715	36233		51,68	4.517,66D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801131	10135723	36233		59,42	4.458,24D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801116	10135731	36233		57,31	4.400,93D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80132	10135740	36233		67,69	4.333,24D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	10135758	36233		154,73	4.178,51D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80171	10135766	36233		141,72	4.036,79D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	10135774	36233		418,72	3.618,07D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	10135782	36233		492,98	3.125,09D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	10135790	36233		1.703,75	1.421,34D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	10135804	36233	400,27		1.821,61D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	10135812	36233	451,99		2.273,60D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	10135820	36233	633,74		2.907,34D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	10135839	36233	617,68		3.525,02D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	10135847	36233	667,09		4.192,11D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	10135855	36233	685,73		4.877,84D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	10135863	36233	903,19		5.781,03D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	10135871	36233	744,35		6.525,38D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	10135880	36233	826,69		7.352,07D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	10135898	36233	1.175,04		8.527,11D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	10135901	36233	1.159,21		9.686,32D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	10135910	36233	235,08		9.921,40D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	10135928	36233	259,30		10.180,70D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	10135936	36233	199,36		10.380,06D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	10135944	36233	187,80		10.567,86D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801112	10135952	36233	177,50		10.745,36D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	10135960	36233	330,03		11.075,39D
<b>Total conta:</b>					<b>14.223,39</b>	<b>3.148,00</b>	<b>11.075,39D</b>
<b>Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	10135979	36233	550,00		550,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801115	10135987	36233	550,00		1.100,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80132	10135995	36233	550,00		1.650,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	10136002	36233	550,00		2.200,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	10136010	36233	550,00		2.750,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	10136029	36233	550,00		3.300,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80171	10136037	36233	550,00		3.850,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	10136045	36233	550,00		4.400,00D
<b>Total conta:</b>					<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00D</b>
<b>Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
09/01/2021	2348765 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2021	80231	9778403	20004	935,28		935,28D
<b>Total conta:</b>					<b>935,28</b>	<b>0,00</b>	<b>935,28D</b>
<b>Conta: 36019 - 3.6.1.02.02.0002 Vale-Refeição/Alimentação</b>							<b>Saldo anterior: 0,00</b>
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	10146865	36233		40,00	40,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	10146873	36233		34,00	74,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	10146881	36233		32,00	106,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	10146890	36233		22,00	128,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	10146903	36233		21,00	149,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	10146911	36233		15,00	164,00C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 171

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

Data	Histórico	CC Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117 10146920 36233		14,00	178,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124 10146938 36233		14,00	192,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175 10146946 36233		13,00	205,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115 10146954 36233		10,00	215,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119 10146962 36233		9,00	224,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170 10146970 36233		8,00	232,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231 10146989 36233		8,00	240,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131 10146997 36233		8,00	248,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171 10147004 36233		7,00	255,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130 10147012 36233		7,00	262,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174 10147020 36233		7,00	269,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264 10147039 36233		7,00	276,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271 10147047 36233		7,00	283,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193 10147055 36233		6,00	289,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116 10147063 36233		6,00	295,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222 10147071 36233		6,00	301,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212 10147080 36233		6,00	307,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153 10147098 36233		6,00	313,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124 10147101 36233		5,00	318,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114 10147110 36233		5,00	323,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169 10147128 36233		5,00	328,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229 10147136 36233		5,00	333,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239 10147144 36233		4,00	337,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123 10147152 36233		4,00	341,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132 10147160 36233		4,00	345,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263 10147179 36233		3,00	348,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217 10147187 36233		3,00	351,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205 10147195 36233		3,00	354,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219 10147209 36233		3,00	357,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221 10147217 36233		3,00	360,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266 10147225 36233		2,00	362,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215 10147233 36233		2,00	364,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112 10147241 36233		2,00	366,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220 10147250 36233		2,00	368,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270 10147268 36233		2,00	370,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166 10147276 36233		2,00	372,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269 10147284 36233		2,00	374,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237 10147292 36233		2,00	376,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216 10147306 36233		2,00	378,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120 10147314 36233		2,00	380,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225 10147322 36233		2,00	382,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206 10147330 36233		2,00	384,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133 10147349 36233		2,00	386,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128 10147357 36233		2,00	388,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167 10147365 36233		2,00	390,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273 10147373 36233		1,00	391,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113 10147381 36233		1,00	392,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	60204 10147390 36233		1,00	393,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231 10147403 36233		1,00	394,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129 10147411 36233		1,00	395,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223 10147420 36233		1,00	396,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125 10147438 36233		1,00	397,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80168 10147446 36233		1,00	398,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261 10147454 36233		1,00	399,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209 10147462 36233		1,00	400,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126 10147470 36233		1,00	401,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274 10147489 36233		1,00	402,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224 10147497 36233		1,00	403,00C

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
Total conta:					<b>0,00</b>	<b>403,00</b>	<b>403,00C</b>
<b>Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2021	VALE TRANSPORTE 01/2021	80231	10269240	10057	13.510,65		13.510,65D
21/01/2021	01/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL	80231	9785876	36617	587,10		14.097,75D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	10136053	36233		1.147,10	12.950,65D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	10136061	36233		878,57	12.072,08D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	10136070	36233		530,37	11.541,71D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	10136088	36233		706,12	10.835,59D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	10136096	36233		494,69	10.340,90D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	10136100	36233		485,73	9.855,17D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	10136118	36233		462,08	9.393,09D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	10136126	36233		277,88	9.115,21D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	10136134	36233		317,21	8.798,00D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	10136142	36233		361,63	8.436,37D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	10136150	36233		359,33	8.077,04D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	10136169	36233		321,01	7.756,03D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	10136177	36233		120,40	7.635,63D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	10136185	36233		114,20	7.521,43D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	10136193	36233		175,95	7.345,48D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801126	10136207	36233		172,00	7.173,48D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	10136215	36233		159,88	7.013,60D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	10136223	36233		257,30	6.756,30D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	10136231	36233		213,17	6.543,13D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	10136240	36233		211,27	6.331,86D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	10136258	36233		211,27	6.120,59D
31/01/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801119	10136266	36233		189,20	5.931,39D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	10136274	36233		72,69	5.858,70D
31/01/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80173	10136282	36233		77,40	5.781,30D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	10136290	36233		76,13	5.705,17D
31/01/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80174	10136304	36233		94,60	5.610,57D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	10136312	36233		82,79	5.527,78D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	10136320	36233		85,65	5.442,13D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	10136339	36233		85,65	5.356,48D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	10136347	36233		65,66	5.290,82D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	10136355	36233		60,91	5.229,91D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801120	10136363	36233		24,21	5.205,70D
Total conta:					<b>14.097,75</b>	<b>8.892,05</b>	<b>5.205,70D</b>
<b>Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2021	ENC 064 - INSS	80231	10269282	20017	31.145,52		31.145,52D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801128	10136371	36233	2.790,10		33.935,62D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801112	10136380	36233	3.138,41		37.074,03D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801206	10136398	36233	1.850,92		38.924,95D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80167	10136401	36233	2.141,83		41.066,78D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	60204	10136410	36233	2.262,69		43.329,47D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70102	10136428	36233	2.760,31		46.089,78D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80124	10136436	36233	85,01		46.174,79D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	801119	10136444	36233	98,98		46.273,77D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80173	10136452	36233	106,56		46.380,33D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80171	10136460	36233	232,42		46.612,75D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80174	10136479	36233	236,47		46.849,22D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801113	10136487	36233	605,53		47.454,75D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80168	10136495	36233	868,77		48.323,52D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80231	10136509	36233	899,85		49.223,37D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801125	10136517	36233	1.109,12		50.332,49D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801121	10136525	36233	1.250,66		51.583,15D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801134	10136533	36233	1.386,95		52.970,10D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80141	10136541	36233	67,79		53.037,89D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 173

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80120	10136550	36233	11,90		53.049,79D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801124	10136568	36233	5,44		53.055,23D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80167	10136576	36233	4,23		53.059,46D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801133	10136584	36233	4,51		53.063,97D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80190	10136592	36233	4,24		53.068,21D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80193	10136606	36233	7,66		53.075,87D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801115	10136614	36233	7,66		53.083,53D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80175	10136622	36233	7,65		53.091,18D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	10136630	36233		907,45	52.183,73D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	10136649	36233		885,24	51.298,49D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80167	10136657	36233		863,13	50.435,36D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	10136665	36233		802,66	49.632,70D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801134	10136673	36233		788,97	48.843,73D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	10136681	36233		779,63	48.064,10D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	10136690	36233		236,47	47.827,63D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	10136703	36233		1.420,74	46.406,89D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	10136711	36233		1.535,00	44.871,89D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	10136720	36233		1.105,49	43.766,40D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	10136738	36233		1.102,02	42.664,38D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	10136746	36233		1.078,80	41.585,58D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	10136754	36233		1.181,19	40.404,39D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	10136762	36233		1.302,82	39.101,57D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	10136770	36233		2.790,61	36.310,96D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	10136789	36233		1.859,39	34.451,57D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801129	10136797	36233		2.631,66	31.819,91D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	10136800	36233		2.008,53	29.811,38D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	10136819	36233		1.779,53	28.031,85D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	10136827	36233		8.471,96	19.559,89D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80170	10136835	36233	9.171,12		28.731,01D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80171	10136843	36233	8.338,75		37.069,76D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	10136851	36233		7.360,81	29.708,95D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801126	10136860	36233	7.715,93		37.424,88D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801114	10136878	36233	7.193,24		44.618,12D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80132	10136886	36233	6.422,65		51.040,77D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801119	10136894	36233	6.424,09		57.464,86D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801124	10136908	36233	6.307,78		63.772,64D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801115	10136916	36233	12.493,75		76.266,39D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801129	10136924	36233	13.681,99		89.948,38D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80193	10136932	36233	15.948,97		105.897,35D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801133	10136940	36233	13.756,27		119.653,62D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801130	10136959	36233	15.206,38		134.860,00D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80172	10136967	36233	16.012,91		150.872,91D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80124	10136975	36233	17.233,62		168.106,53D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801120	10136983	36233	19.597,77		187.704,30D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801117	10136991	36233	19.855,84		207.560,14D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80190	10137009	36233	23.993,25		231.553,39D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80173	10137017	36233	29.027,29		260.580,68D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80175	10137025	36233	29.481,03		290.061,71D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80141	10137033	36233	30.071,99		320.133,70D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801236	10137041	36233	34.515,89		354.649,59D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80153	10137050	36233	43.748,46		398.398,05D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80120	10137068	36233	74.260,03		472.658,08D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80274	10137076	36233	3.545,49		476.203,57D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	10137084	36233		3.597,14	472.606,43D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	10137092	36233		3.016,80	469.589,63D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	10137106	36233		3.514,78	466.074,85D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	10137114	36233		4.085,50	461.989,35D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801131	10137122	36233	4.395,17		466.384,52D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	10137130	36233		4.379,15	462.005,37D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**EMPRESA: ISG - HDT  
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801116	10137149	36233	4.526,16		466.531,53D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	10137157	36233		4.455,73	462.075,80D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	10137165	36233		5.005,93	457.069,87D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801123	10137173	36233	4.912,28		461.982,15D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80169	10137181	36233	5.421,59		467.403,74D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80174	10137190	36233	5.489,60		472.893,34D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80166	10137203	36233	5.555,14		478.448,48D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801119	10137211	36233		98,98	478.349,50D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	10137220	36233		85,01	478.264,49D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80171	10137238	36233		232,42	478.032,07D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	10137246	36233		106,56	477.925,51D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80153	10263080	20017	33.491,14		511.416,65D
			<b>Total conta:</b>		<b>580.886,75</b>	<b>69.470,10</b>	<b>511.416,65D</b>
<hr/>							
<b>Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80168	10137254	36233	96,53		96,53D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	10137262	36233	138,71		235,24D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	10137270	36233	124,85		360,09D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	10137289	36233	123,10		483,19D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	10137297	36233	68,21		551,40D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10137300	36233	59,18		610,58D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	10137319	36233		21,19	589,39D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	10137327	36233		382,27	207,12D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	10137335	36233		511,04	303,92C
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	10137343	36233	5.062,82		4.758,90D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	10137351	36233	3.224,63		7.983,53D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	10137360	36233	3.543,98		11.527,51D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	10137378	36233	3.849,71		15.377,22D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	10137386	36233	3.867,42		19.244,64D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	10137394	36233	9.864,55		29.109,19D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	10137408	36233	9.478,54		38.587,73D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	10137416	36233	1.802,56		40.390,29D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	10137424	36233	1.772,96		42.163,25D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	10137432	36233	1.627,58		43.790,83D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	10137440	36233	1.676,64		45.467,47D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	10137459	36233	2.048,81		47.516,28D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	10137467	36233	1.905,87		49.422,15D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	10137475	36233	2.588,61		52.010,76D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	10137483	36233	2.276,80		54.287,56D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	10137491	36233	1.122,11		55.409,67D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	10137505	36233	1.416,69		56.826,36D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	10137513	36233	1.569,37		58.395,73D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	10137521	36233	210,54		58.606,27D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	10137530	36233	207,92		58.814,19D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	10137548	36233	330,52		59.144,71D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10137556	36233	325,25		59.469,96D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	10137564	36233	345,26		59.815,22D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	10137572	36233	378,80		60.194,02D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	10137580	36233	251,41		60.445,43D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	10137599	36233	807,35		61.252,78D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	10137602	36233	709,63		61.962,41D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	10137610	36233	706,56		62.668,97D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	10137629	36233	984,87		63.653,84D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	10137637	36233	1.041,13		64.694,97D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	10137645	36233	914,52		65.609,49D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	10137653	36233	923,88		66.533,37D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	10137661	36233	521,59		67.054,96D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	10137670	36233	578,65		67.633,61D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	10137688	36233	479,09		68.112,70D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	10137696	36233	442,79		68.555,49D
<b>Total conta:</b>					<b>69.469,99</b>	<b>914,50</b>	<b>68.555,49D</b>

**Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**

**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	10137700	36233	434,85		434,85D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	10137718	36233	483,59		918,44D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	10137726	36233	466,59		1.385,03D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	10137734	36233	635,56		2.020,59D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	10137742	36233	603,13		2.623,72D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	10137750	36233	525,57		3.149,29D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	10137769	36233	531,57		3.680,86D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	10137777	36233	531,63		4.212,49D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	10137785	36233	1.012,25		5.224,74D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	10137793	36233	901,44		6.126,18D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	10137807	36233	698,06		6.824,24D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	10137815	36233	778,18		7.602,42D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	10137823	36233	261,53		7.863,95D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	10137831	36233	295,46		8.159,41D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	10137840	36233	391,68		8.551,09D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	10137858	36233	362,69		8.913,78D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	10137866	36233	224,79		9.138,57D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	10137874	36233	154,24		9.292,81D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	10137882	36233	159,06		9.451,87D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	10137890	36233	188,56		9.640,43D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10137904	36233	172,46		9.812,89D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	10137912	36233	1.561,94		11.374,83D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	10137920	36233	1.395,96		12.770,79D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	10137939	36233	1.098,46		13.869,25D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	10137947	36233	1.071,56		14.940,81D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	10137955	36233	1.220,20		16.161,01D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	10137963	36233	1.258,44		17.419,45D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	10137971	36233	2.450,53		19.869,98D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	10137980	36233	2.692,85		22.562,83D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	10137998	36233	2.877,64		25.440,47D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	10138005	36233	1.905,31		27.345,78D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	10138013	36233	1.841,61		29.187,39D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	10138021	36233	1.726,66		30.914,05D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	10138030	36233	6.087,58		37.001,63D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	10138048	36233	3.571,83		40.573,46D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	10138056	36233	3.026,90		43.600,36D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	10138064	36233	53,38		43.653,74D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	10138072	36233	50,46		43.704,20D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80168	10138080	36233	72,40		43.776,60D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	10138099	36233	97,58		43.874,18D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	10138102	36233	92,43		43.966,61D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	10138110	36233	104,22		44.070,83D
<b>Total conta:</b>					<b>44.070,83</b>	<b>0,00</b>	<b>44.070,83D</b>

**Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS**

**Saldo anterior: 0,00**

13/01/2021	- FGTS RESCISÓRIO - ADRIANA DIAS DA SILVA	80231	9785574	36617	6.383,49		6.383,49D
15/01/2021	- TRCT - LAILA CRISTINA RIBEIRO BORGES	80231	9785787	36617	12.036,95		18.420,44D
15/01/2021	- TRCT - NILVA HELENA ALVES RIOS	80231	9785817	36617	7.231,94		25.652,38D
18/01/2021	12/2020 - FGTS FOLHA COMPLEMENTAR	80231	9785566	36617	206,39		25.858,77D
21/01/2021	- GRRF MARIA FRANCISCA SALU DIAS COSTA	80231	9785582	36617	4.887,65		30.746,42D
21/01/2021	- GRRF MARTA BRAZ DOS SANTOS	80231	9785590	36617	11.985,98		42.732,40D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801113	10138129	36233	147,69		42.880,09D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80124	10138137	36233	20,74		42.900,83D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80166	10138145	36233	28,33		42.929,16D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	10138153	36233		453,51	42.475,65D

**QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 12:23:37

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 176

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	<b>10138161</b>	36233		489,89	41.985,76D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	<b>10138170</b>	36233		434,03	41.551,73D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	<b>10138188</b>	36233		317,76	41.233,97D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	<b>10138196</b>	36233		288,10	40.945,87D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	<b>10138200</b>	36233		346,52	40.599,35D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	<b>10138218</b>	36233		374,39	40.224,96D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	<b>10138226</b>	36233		221,33	40.003,63D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	<b>10138234</b>	36233		263,12	39.740,51D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	<b>10138242</b>	36233		268,79	39.471,72D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	<b>10138250</b>	36233		269,63	39.202,09D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	<b>10138269</b>	36233		190,15	39.011,94D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801134	<b>10138277</b>	36233		192,43	38.819,51D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	<b>10138285</b>	36233		195,77	38.623,74D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80167	<b>10138293</b>	36233		210,52	38.413,22D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	<b>10138307</b>	36233		215,91	38.197,31D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	<b>10138315</b>	36233		2.066,34	36.130,97D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	<b>10138323</b>	36233		1.795,32	34.335,65D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	<b>10138331</b>	36233		877,35	33.458,30D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	<b>10138340</b>	36233		996,47	32.461,83D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	<b>10138358</b>	36233		1.068,08	31.393,75D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	<b>10138366</b>	36233		1.086,76	30.306,99D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	<b>10138374</b>	36233		1.220,95	29.086,04D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	<b>10138382</b>	36233		857,26	28.228,78D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801129	<b>10138390</b>	36233		641,87	27.586,91D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	<b>10138404</b>	36233		680,64	26.906,27D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	<b>10138412</b>	36233		735,80	26.170,47D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	<b>10138420</b>	36233		25,99	26.144,48D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801119	<b>10138439</b>	36233		24,14	26.120,34D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	<b>10138447</b>	36233		20,74	26.099,60D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	<b>10138455</b>	36233		57,68	26.041,92D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80171	<b>10138463</b>	36233		56,69	25.985,23D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801115	<b>10138471</b>	36233	3.047,27		29.032,50D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801129	<b>10138480</b>	36233	3.337,08		32.369,58D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801133	<b>10138498</b>	36233	3.355,18		35.724,76D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801130	<b>10138501</b>	36233	3.708,88		39.433,64D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80193	<b>10138510</b>	36233	3.890,00		43.323,64D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80172	<b>10138528</b>	36233	3.905,59		47.229,23D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80124	<b>10138536</b>	36233	5.247,07		52.476,30D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801120	<b>10138544</b>	36233	5.428,16		57.904,46D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801117	<b>10138552</b>	36233	4.842,89		62.747,35D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80190	<b>10138560</b>	36233	5.959,97		68.707,32D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80173	<b>10138579</b>	36233	7.025,34		75.732,66D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80175	<b>10138587</b>	36233	7.313,83		83.046,49D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80141	<b>10138595</b>	36233	9.112,31		92.158,80D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801236	<b>10138609</b>	36233	8.418,52		100.577,32D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80153	<b>10138617</b>	36233	10.670,38		111.247,70D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80120	<b>10138625</b>	36233	18.798,07		130.045,77D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801114	<b>10138633</b>	36233	1.754,45		131.800,22D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80132	<b>10138641</b>	36233	1.936,42		133.736,64D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80171	<b>10138650</b>	36233	2.044,13		135.780,77D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80170	<b>10138668</b>	36233	2.236,85		138.017,62D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801126	<b>10138676</b>	36233	2.171,73		140.189,35D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80166	<b>10138684</b>	36233	1.241,58		141.430,93D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80169	<b>10138692</b>	36233	1.322,34		142.753,27D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80174	<b>10138706</b>	36233	1.177,44		143.930,71D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801131	<b>10138714</b>	36233	1.154,82		145.085,53D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801116	<b>10138722</b>	36233	1.103,95		146.189,48D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801124	<b>10138730</b>	36233	1.538,48		147.727,96D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801119	<b>10138749</b>	36233	1.540,84		149.268,80D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801123	<b>10138757</b>	36233	1.538,24		150.807,04D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80168	<b>10138765</b>	36233	211,89		151.018,93D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80231	<b>10138773</b>	36233	219,48		151.238,41D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801134	<b>10138781</b>	36233	338,28		151.576,69D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801121	<b>10138790</b>	36233	305,04		151.881,73D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801125	<b>10138803</b>	36233	270,52		152.152,25D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801112	<b>10138811</b>	36233	765,47		152.917,72D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70102	<b>10138820</b>	36233	673,25		153.590,97D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801128	<b>10138838</b>	36233	680,51		154.271,48D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80274	<b>10138846</b>	36233	864,75		155.136,23D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	60204	<b>10138854</b>	36233	551,87		155.688,10D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80167	<b>10138862</b>	36233	522,40		156.210,50D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801206	<b>10138870</b>	36233	451,44		156.661,94D
				<b>Total conta:</b>	<b>173.605,87</b>	<b>16.943,93</b>	<b>156.661,94D</b>

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior:	0,00
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	<b>10138889</b>	36233	464,84		464,84D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	<b>10138897</b>	36233	439,65		904,49D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	<b>10138900</b>	36233	432,41		1.336,90D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	<b>10138919</b>	36233	408,95		1.745,85D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	<b>10138927</b>	36233	499,71		2.245,56D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	<b>10138935</b>	36233	555,31		2.800,87D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	<b>10138943</b>	36233	631,39		3.432,26D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	<b>10138951</b>	36233	864,38		4.296,64D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	<b>10138960</b>	36233	938,93		5.235,57D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	<b>10138978</b>	36233	943,28		6.178,85D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	<b>10138986</b>	36233	786,49		6.965,34D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	<b>10138994</b>	36233	273,67		7.239,01D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	<b>10139001</b>	36233	253,92		7.492,93D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	<b>10139010</b>	36233	345,53		7.838,46D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	<b>10139028</b>	36233	396,98		8.235,44D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	<b>10139036</b>	36233	382,78		8.618,22D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	<b>10139044</b>	36233	219,68		8.837,90D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	<b>10139052</b>	36233	196,92		9.034,82D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	<b>10139060</b>	36233	225,33		9.260,15D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	<b>10139079</b>	36233	223,07		9.483,22D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	<b>10139087</b>	36233	172,34		9.655,56D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	<b>10139095</b>	36233	173,08		9.828,64D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	<b>10139109</b>	36233	1.234,85		11.063,49D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	<b>10139117</b>	36233	2.311,85		13.375,34D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	<b>10139125</b>	36233	2.405,96		15.781,30D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	<b>10139133</b>	36233		93,23	15.688,07D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	<b>10139141</b>	36233		124,64	15.563,43D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	<b>10139150</b>	36233		5,17	15.558,26D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80166	<b>10139168</b>	36233	5,13		15.563,39D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	<b>10139176</b>	36233	30,02		15.593,41D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80168	<b>10139184</b>	36233	23,54		15.616,95D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	<b>10139192</b>	36233	33,83		15.650,78D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	<b>10139206</b>	36233	30,45		15.681,23D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	<b>10139214</b>	36233	16,64		15.697,87D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	<b>10139222</b>	36233	14,44		15.712,31D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	<b>10139230</b>	36233	141,14		15.853,45D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	<b>10139249</b>	36233	116,86		15.970,31D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	<b>10139257</b>	36233	127,22		16.097,53D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	<b>10139265</b>	36233	108,00		16.205,53D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	<b>10139273</b>	36233	92,39		16.297,92D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	<b>10139281</b>	36233	79,33		16.377,25D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	<b>10139290</b>	36233	80,61		16.457,86D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	<b>10139303</b>	36233	84,21		16.542,07D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	10139311	36233	61,32		16.603,39D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	10139320	36233	50,72		16.654,11D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	10139338	36233	51,34		16.705,45D
<b>Total conta:</b>					<b>16.928,49</b>	<b>223,04</b>	<b>16.705,45D</b>

**Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**

Saldo anterior:

0,00

31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	10139346	36233	54,83		54,83D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10139354	36233	42,06		96,89D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	10139362	36233	45,99		142,88D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	10139370	36233	63,79		206,67D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	10139389	36233	72,06		278,73D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	10139397	36233	95,51		374,24D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	10139400	36233	88,45		462,69D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	10139419	36233	106,06		568,75D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	10139427	36233	103,47		672,22D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	10139435	36233	128,18		800,40D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	10139443	36233	117,95		918,35D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	10139451	36233	129,65		1.048,00D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	10139460	36233	129,68		1.177,68D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	10139478	36233	147,11		1.324,79D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80168	10139486	36233	17,66		1.342,45D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10139494	36233	13,02		1.355,47D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	10139508	36233	12,31		1.367,78D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	10139516	36233	37,62		1.405,40D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	10139524	36233	38,80		1.444,20D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	10139532	36233	22,54		1.466,74D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	10139540	36233	25,42		1.492,16D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	10139559	36233	23,80		1.515,96D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80166	10139567	36233	2,58		1.518,54D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	10139575	36233	1.484,76		3.003,30D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	10139583	36233	170,27		3.173,57D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	10139591	36233	189,80		3.363,37D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	10139605	36233	155,02		3.518,39D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	10139613	36233	219,87		3.738,26D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	10139621	36233	246,88		3.985,14D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	10139630	36233	380,95		4.366,09D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	10139648	36233	340,47		4.706,56D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	10139656	36233	261,35		4.967,91D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	10139664	36233	267,93		5.235,84D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	10139672	36233	306,93		5.542,77D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	10139680	36233	297,60		5.840,37D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	10139699	36233	738,25		6.578,62D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	10139702	36233	656,80		7.235,42D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	10139710	36233	701,84		7.937,26D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	10139729	36233	871,18		8.808,44D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	10139737	36233	597,69		9.406,13D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	10139745	36233	421,17		9.827,30D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	10139753	36233	449,18		10.276,48D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	10139761	36233	464,74		10.741,22D
<b>Total conta:</b>					<b>10.741,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741,22D</b>

**Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS**

Saldo anterior:

0,00

31/01/2021	ENC 009 - PIS	801130	10139770	36233	460,61		460,61D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80193	10139788	36233	486,33		946,94D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801133	10139796	36233	419,44		1.366,38D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801120	10139800	36233	636,26		2.002,64D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801117	10139818	36233	605,39		2.608,03D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80172	10139826	36233	488,18		3.096,21D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80190	10139834	36233	893,88		3.990,09D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80173	<b>10139842</b>	36233	931,48		4.921,57D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80175	<b>10139850</b>	36233	914,30		5.835,87D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80124	<b>10139869</b>	36233	775,53		6.611,40D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80174	<b>10139877</b>	36233	302,94		6.914,34D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80170	<b>10139885</b>	36233	279,63		7.193,97D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801126	<b>10139893</b>	36233	271,48		7.465,45D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80171	<b>10139907</b>	36233	335,36		7.800,81D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801115	<b>10139915</b>	36233	381,01		8.181,82D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801129	<b>10139923</b>	36233	400,90		8.582,72D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80132	<b>10139931</b>	36233	242,97		8.825,69D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801119	<b>10139940</b>	36233	235,11		9.060,80D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801114	<b>10139958</b>	36233	221,54		9.282,34D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801124	<b>10139966</b>	36233	192,36		9.474,70D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801131	<b>10139974</b>	36233	156,27		9.630,97D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80166	<b>10139982</b>	36233	169,37		9.800,34D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80169	<b>10139990</b>	36233	166,92		9.967,26D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801123	<b>10140000</b>	36233	192,29		10.159,55D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80153	<b>10140018</b>	36233	1.342,39		11.501,94D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80141	<b>10140026</b>	36233	1.152,54		12.654,48D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801236	<b>10140034</b>	36233	1.052,33		13.706,81D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80120	<b>10140042</b>	36233	2.358,55		16.065,36D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801119	<b>10140050</b>	36233	3,02		16.068,38D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	<b>10140069</b>	36233	3,25		16.071,63D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	<b>10140077</b>	36233	2,59		16.074,22D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	<b>10140085</b>	36233		224,42	15.849,80D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	<b>10140093</b>	36233		258,29	15.591,51D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	<b>10140107</b>	36233		3,25	15.588,26D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80171	<b>10140115</b>	36233		7,09	15.581,17D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	<b>10140123</b>	36233		7,21	15.573,96D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	<b>10140131</b>	36233		2,59	15.571,37D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801119	<b>10140140</b>	36233		3,02	15.568,35D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	<b>10140158</b>	36233		23,77	15.544,58D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801134	<b>10140166</b>	36233		24,05	15.520,53D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	<b>10140174</b>	36233		24,47	15.496,06D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80167	<b>10140182</b>	36233		26,31	15.469,75D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	<b>10140190</b>	36233		26,99	15.442,76D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	<b>10140204</b>	36233		27,67	15.415,09D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	<b>10140212</b>	36233		32,89	15.382,20D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	<b>10140220</b>	36233		133,52	15.248,68D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	<b>10140239</b>	36233		135,85	15.112,83D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	<b>10140247</b>	36233		152,61	14.960,22D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	<b>10140255</b>	36233		109,66	14.850,56D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	<b>10140263</b>	36233		124,56	14.726,00D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	<b>10140271</b>	36233		107,16	14.618,84D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	<b>10140280</b>	36233		85,08	14.533,76D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	<b>10140298</b>	36233		91,98	14.441,78D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801129	<b>10140301</b>	36233		80,23	14.361,55D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	<b>10140310</b>	36233		61,24	14.300,31D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	<b>10140328</b>	36233		56,69	14.243,62D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	<b>10140336</b>	36233		46,80	14.196,82D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	<b>10140344</b>	36233		54,25	14.142,57D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	<b>10140352</b>	36233		33,60	14.108,97D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	<b>10140360</b>	36233		33,70	14.075,27D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	<b>10140379</b>	36233		36,01	14.039,26D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	<b>10140387</b>	36233		39,72	13.999,54D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	<b>10140395</b>	36233		43,32	13.956,22D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80168	<b>10140409</b>	36233	26,49		13.982,71D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80231	<b>10140417</b>	36233	28,33		14.011,04D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801121	<b>10140425</b>	36233	38,13		14.049,17D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801125	10140433	36233	33,81		14.082,98D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	10140441	36233	7,21		14.090,19D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	10140450	36233	7,09		14.097,28D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801113	10140468	36233	18,46		14.115,74D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801116	10140476	36233	148,12		14.263,86D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80274	10140484	36233	108,09		14.371,95D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70102	10140492	36233	89,57		14.461,52D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801112	10140506	36233	95,69		14.557,21D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801128	10140514	36233	85,07		14.642,28D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80167	10140522	36233	65,34		14.707,62D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	60204	10140530	36233	68,98		14.776,60D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801134	10140549	36233	42,29		14.818,89D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801206	10140557	36233	56,44		14.875,33D
<b>Total conta:</b>					<b>16.993,33</b>	<b>2.118,00</b>	<b>14.875,33D</b>

**Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	10140565	36233	58,11		58,11D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	10140573	36233	54,95		113,06D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	10140581	36233	54,07		167,13D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	10140590	36233	51,12		218,25D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	10140603	36233	43,19		261,44D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	10140611	36233	49,60		311,04D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	10140620	36233	47,85		358,89D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	10140638	36233	69,41		428,30D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	10140646	36233	62,46		490,76D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	10140654	36233	78,95		569,71D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	10140662	36233	108,04		677,75D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	10140670	36233	98,30		776,05D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	10140689	36233	117,44		893,49D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	10140697	36233	117,91		1.011,40D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	10140700	36233	17,65		1.029,05D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	10140719	36233	14,61		1.043,66D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	10140727	36233	15,89		1.059,55D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	10140735	36233	13,50		1.073,05D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	10140743	36233	7,66		1.080,71D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	10140751	36233	6,42		1.087,13D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	10140760	36233	6,33		1.093,46D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	10140778	36233	11,54		1.105,00D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10140786	36233	9,92		1.114,92D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	10140794	36233	10,08		1.125,00D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	10140808	36233	10,53		1.135,53D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	10140816	36233	34,21		1.169,74D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	10140824	36233	31,74		1.201,48D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	10140832	36233	28,18		1.229,66D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	10140840	36233	27,89		1.257,55D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	10140859	36233	30,03		1.287,58D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	10140867	36233	24,61		1.312,19D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	10140875	36233	21,63		1.333,82D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	10140883	36233	21,54		1.355,36D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	10140891	36233		15,58	1.339,78D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	10140905	36233		11,65	1.328,13D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	10140913	36233		0,65	1.327,48D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	10140921	36233	3,75		1.331,23D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	10140930	36233	3,81		1.335,04D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80168	10140948	36233	2,94		1.337,98D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	10140956	36233	4,23		1.342,21D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	10140964	36233	2,08		1.344,29D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10140972	36233	1,80		1.346,09D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	10140980	36233	154,35		1.500,44D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	10140999	36233	300,79		1.801,23D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	10141006	36233	288,98		2.090,21D
<b>Total conta:</b>					<b>2.118,09</b>	<b>27,88</b>	<b>2.090,21D</b>

**Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	10141014	36233	185,64		185,64D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	10141022	36233	1,63		187,27D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80168	10141030	36233	2,21		189,48D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	10141049	36233	4,70		194,18D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	10141057	36233	4,84		199,02D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	10141065	36233	2,82		201,84D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	10141073	36233	2,98		204,82D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	10141081	36233	3,18		208,00D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	10141090	36233	1,54		209,54D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	10141103	36233	21,27		230,81D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	10141111	36233	23,71		254,52D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	10141120	36233	27,49		282,01D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	10141138	36233	30,87		312,88D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	10141146	36233	33,49		346,37D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	10141154	36233	32,67		379,04D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	10141162	36233	37,22		416,26D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	10141170	36233	38,37		454,63D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	10141189	36233	9,01		463,64D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	10141197	36233	11,97		475,61D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	10141200	36233	11,06		486,67D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	10141219	36233	6,85		493,52D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	10141227	36233	5,75		499,27D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10141235	36233	5,26		504,53D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	10141243	36233	7,97		512,50D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	10141251	36233	13,27		525,77D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	10141260	36233	14,75		540,52D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	10141278	36233	14,23		554,75D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	10141286	36233	18,39		573,14D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	10141294	36233	19,38		592,52D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	10141308	36233	16,01		608,53D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	10141316	36233	16,20		624,73D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	10141324	36233	16,22		640,95D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	10141332	36233	108,91		749,86D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	10141340	36233	92,29		842,15D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	10141359	36233	87,77		929,92D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	10141367	36233	74,69		1.004,61D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	10141375	36233	82,08		1.086,69D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	10141383	36233	47,64		1.134,33D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	10141391	36233	42,58		1.176,91D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	10141405	36233	52,61		1.229,52D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	10141413	36233	56,17		1.285,69D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	10141421	36233	58,06		1.343,75D
<b>Total conta:</b>					<b>1.343,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,75D</b>

**Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação****Saldo anterior:****0,00**

19/01/2021	COMPENSAÇÃO INSS 01/2021	80231	10269274	20017		475.868,19	475.868,19C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>475.868,19</b>	<b>475.868,19C</b>

**Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148574	10053	27,73		27,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148582	10053	11,09		38,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148647	10053	93,73		132,55D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148655	10053	11,09		143,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148663	10053	0,28		143,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148671	10053	0,04		143,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148680	10053	5,10		149,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148698	10053	128,35		277,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148701	10053	0,56		277,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148710	10053	638,00		915,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148728	10053	141,24		1.057,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148736	10053	160,33		1.217,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148744	10053	3,98		1.221,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148752	10053	7,17		1.228,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148760	10053	1,77		1.230,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148779	10053	20,53		1.250,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148787	10053	79,22		1.330,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148795	10053	0,37		1.330,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148809	10053	332,13		1.662,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148817	10053	95,19		1.757,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148825	10053	11,46		1.769,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148833	10053	209,21		1.978,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148841	10053	1,73		1.980,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148850	10053	88,11		2.068,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148868	10053	0,37		2.068,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148876	10053	87,51		2.156,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148884	10053	72,48		2.228,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148892	10053	198,63		2.427,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148906	10053	57,61		2.485,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148914	10053	1.152,28		3.637,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148922	10053	175,20		3.812,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148930	10053	1.024,92		4.837,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148949	10053	11,74		4.849,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148957	10053	314,16		5.163,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148965	10053	2,79		5.166,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148973	10053	3,62		5.169,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148981	10053	7,19		5.176,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10148990	10053	1.327,65		6.504,56D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149007	10053	77,55		6.582,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149015	10053	336,51		6.918,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149023	10053	44,63		6.963,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149031	10053	6,15		6.969,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149040	10053	1,35		6.970,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149058	10053	4,02		6.974,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149066	10053	161,76		7.136,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149074	10053	0,74		7.137,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149082	10053	22,95		7.160,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149090	10053	34,17		7.194,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149104	10053	0,74		7.195,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149112	10053	2,18		7.197,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149120	10053	3,78		7.201,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149139	10053	290,43		7.491,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149147	10053	11,38		7.502,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149155	10053	0,62		7.503,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149163	10053	53,11		7.556,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149171	10053	84,79		7.641,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149180	10053	66,67		7.708,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149198	10053	517,02		8.225,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149201	10053	179,26		8.404,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149210	10053	20,25		8.424,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149228	10053	20,04		8.444,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149236	10053	0,59		8.445,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149244	10053	64,32		8.509,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149252	10053	11,99		8.521,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149260	10053	1,57		8.523,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149279	10053	104,49		8.627,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149287	10053	25,09		8.652,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149295	10053	9,55		8.662,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149309	10053	1,76		8.664,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149317	10053	290,19		8.954,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149325	10053	81,33		9.035,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149333	10053	34,17		9.069,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149341	10053	6,21		9.075,92D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149350	10053	249,02		9.324,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149368	10053	3,16		9.328,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149376	10053	0,31		9.328,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149384	10053	8,03		9.336,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149392	10053	298,41		9.634,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149406	10053	9,84		9.644,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149414	10053	1.092,07		10.736,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149422	10053	128,35		10.865,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149430	10053	170,64		11.035,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149449	10053	3,88		11.039,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149457	10053	3,94		11.043,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149465	10053	2,96		11.046,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149473	10053	1.285,08		12.331,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149481	10053	9,24		12.340,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149490	10053	2,12		12.342,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149503	10053	0,08		12.343,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149511	10053	14,99		12.358,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149520	10053	0,18		12.358,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149538	10053	262,09		12.620,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149546	10053	1,91		12.622,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149554	10053	80,58		12.702,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149562	10053	50,42		12.753,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149570	10053	1,26		12.754,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149589	10053	5,38		12.759,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149597	10053	243,09		13.002,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149600	10053	4,06		13.007,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149619	10053	136,28		13.143,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149627	10053	15,02		13.158,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149635	10053	26,60		13.184,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149643	10053	24,37		13.209,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149651	10053	27,68		13.236,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149660	10053	30,68		13.267,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149678	10053	149,66		13.417,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149686	10053	0,17		13.417,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149694	10053	181,53		13.599,00D



**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 185

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149708	10053	2,12		13.601,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149716	10053	136,50		13.737,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149724	10053	0,19		13.737,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149732	10053	19,73		13.757,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149740	10053	17,70		13.775,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149759	10053	14,60		13.789,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149767	10053	3,74		13.793,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149775	10053	540,07		14.333,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149783	10053	4,22		14.337,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149791	10053	0,60		14.338,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149805	10053	3,63		14.342,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149813	10053	129,00		14.471,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149821	10053	0,30		14.471,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149830	10053	13,34		14.484,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149848	10053	12,33		14.497,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149856	10053	32,35		14.529,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149864	10053	7,43		14.536,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149872	10053	14,00		14.550,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149880	10053	5,48		14.556,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149899	10053	11,46		14.567,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149902	10053	1,46		14.569,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149910	10053	16,72		14.585,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149929	10053	0,24		14.586,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149937	10053	2,85		14.589,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149945	10053	3,00		14.592,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149953	10053	278,54		14.870,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151087	10053	309,32		15.179,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151095	10053	65,67		15.245,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151109	10053	116,00		15.361,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151117	10053	7,97		15.369,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151125	10053	19,72		15.389,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151133	10053	6,74		15.396,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151141	10053	27,95		15.423,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151150	10053	7,32		15.431,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151168	10053	0,27		15.431,56D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151176	10053	101,47		15.533,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151184	10053	397,27		15.930,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151192	10053	345,67		16.275,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151206	10053	583,72		16.859,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151214	10053	2,84		16.862,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151222	10053	66,12		16.928,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151230	10053	207,06		17.135,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151249	10053	2,40		17.138,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151257	10053	126,00		17.264,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151265	10053	55,10		17.319,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151273	10053	219,46		17.538,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151281	10053	1,25		17.539,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151290	10053	0,30		17.540,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151303	10053	6,77		17.546,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151311	10053	5,03		17.552,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151320	10053	62,56		17.614,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151338	10053	100,29		17.714,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151346	10053	1,14		17.716,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151354	10053	1,47		17.717,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151362	10053	1,29		17.718,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151370	10053	0,42		17.719,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151389	10053	72,61		17.791,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151397	10053	3,16		17.794,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151400	10053	2,58		17.797,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151419	10053	172,08		17.969,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151427	10053	13,97		17.983,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151435	10053	35,96		18.019,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151443	10053	6,84		18.026,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151451	10053	9,55		18.035,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151460	10053	12,67		18.048,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151478	10053	1,83		18.050,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151486	10053	3,05		18.053,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151494	10053	14,02		18.067,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151508	10053	167,29		18.234,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151516	10053	11,64		18.246,44D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151524	10053	8,87		18.255,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151532	10053	0,84		18.256,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151540	10053	252,05		18.508,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151559	10053	5,19		18.513,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151567	10053	7,66		18.521,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151575	10053	11,51		18.532,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151583	10053	74,21		18.606,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151591	10053	86,31		18.693,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151605	10053	42,92		18.736,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151613	10053	35,84		18.771,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151621	10053	45,63		18.817,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151630	10053	4,69		18.822,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151648	10053	39,90		18.862,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151656	10053	3,51		18.865,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151664	10053	35,23		18.900,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151672	10053	0,72		18.901,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151680	10053	1.276,16		20.177,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151699	10053	163,53		20.341,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151702	10053	11,63		20.352,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151710	10053	3,10		20.355,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151729	10053	34,31		20.390,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151737	10053	18,34		20.408,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151745	10053	91,71		20.500,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152326	10053	0,07		20.500,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152334	10053	0,78		20.501,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152342	10053	22,93		20.524,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152350	10053	401,36		20.925,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152369	10053	10,07		20.935,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152377	10053	847,46		21.782,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152385	10053	218,69		22.001,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152393	10053	10,61		22.012,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152407	10053	53,94		22.066,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152415	10053	42,40		22.108,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152423	10053	109,84		22.218,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152431	10053	40,94		22.259,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152440	10053	313,82		22.573,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152458	10053	0,87		22.574,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152466	10053	3,11		22.577,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152474	10053	191,37		22.768,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152482	10053	409,36		23.177,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152490	10053	506,15		23.684,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152504	10053	760,42		24.444,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152512	10053	374,85		24.819,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152520	10053	38,06		24.857,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152539	10053	26,38		24.883,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152547	10053	688,32		25.572,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152555	10053	783,71		26.355,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152563	10053	1.996,27		28.352,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152571	10053	77,91		28.429,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152580	10053	1,25		28.431,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152598	10053	1,35		28.432,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152601	10053	4,02		28.436,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152610	10053	108,35		28.544,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152628	10053	487,69		29.032,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152636	10053	23,14		29.055,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152644	10053	1,98		29.057,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152652	10053	21,31		29.079,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152660	10053	48,98		29.128,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152679	10053	532,45		29.660,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152687	10053	39,82		29.700,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152695	10053	174,47		29.874,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152709	10053	42,40		29.917,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152717	10053	33,46		29.950,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152725	10053	1.266,80		31.217,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152733	10053	1.802,57		33.020,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152741	10053	533,07		33.553,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152750	10053	40,08		33.593,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152768	10053	8,87		33.602,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152776	10053	5,99		33.608,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152784	10053	1,57		33.609,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152792	10053	52,25		33.661,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152806	10053	41,06		33.702,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152814	10053	4,78		33.707,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152822	10053	0,22		33.707,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152830	10053	8,28		33.716,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152849	10053	3.733,74		37.449,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152857	10053	77,74		37.527,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152865	10053	42,71		37.570,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152873	10053	8,19		37.578,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152881	10053	3,72		37.582,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152890	10053	33,46		37.615,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152903	10053	6.962,80		44.578,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152911	10053	2,55		44.581,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152920	10053	3,54		44.584,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152938	10053	3.297,62		47.882,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152946	10053	98,15		47.980,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152954	10053	80,30		48.060,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152962	10053	34,93		48.095,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152970	10053	0,14		48.095,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152989	10053	1,97		48.097,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10152997	10053	2.549,75		50.647,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153004	10053	5,68		50.653,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153012	10053	4.396,88		55.050,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153020	10053	17,26		55.067,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153039	10053	0,71		55.068,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153047	10053	5,62		55.073,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153055	10053	243,93		55.317,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153063	10053	149,64		55.467,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153071	10053	24,83		55.492,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153080	10053	115,92		55.607,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153098	10053	10,07		55.618,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153101	10053	75,32		55.693,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153110	10053	6,75		55.700,12D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153128	10053	4,49		55.704,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153136	10053	268,02		55.972,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153144	10053	0,67		55.973,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153152	10053	23,70		55.997,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153160	10053	542,96		56.539,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153179	10053	625,10		57.165,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153187	10053	572,75		57.737,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153195	10053	307,78		58.045,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153209	10053	89,84		58.135,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153217	10053	20,84		58.156,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153225	10053	30,68		58.186,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153233	10053	26,41		58.213,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153241	10053	2.135,09		60.348,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153250	10053	2.218,05		62.566,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153268	10053	530,77		63.097,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153276	10053	10,13		63.107,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153284	10053	12,87		63.120,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153292	10053	25,16		63.145,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153306	10053	3,90		63.149,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153314	10053	75,99		63.225,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153322	10053	102,23		63.327,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153330	10053	37,45		63.365,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153349	10053	1.350,17		64.715,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153357	10053	27,20		64.742,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153365	10053	8,24		64.750,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153373	10053	7,24		64.757,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153381	10053	64,19		64.822,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153390	10053	1,21		64.823,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153403	10053	1.316,05		66.139,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153411	10053	59,54		66.198,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153420	10053	54,89		66.253,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153438	10053	166,23		66.419,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153446	10053	23,17		66.443,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153454	10053	56,63		66.499,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153462	10053	202,87		66.702,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153470	10053	0,75		66.703,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153489	10053	60,07		66.763,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153497	10053	26,80		66.790,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153500	10053	312,33		67.102,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153519	10053	16,20		67.118,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153527	10053	60,05		67.178,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153535	10053	583,21		67.762,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153543	10053	26,37		67.788,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153551	10053	41,80		67.830,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153560	10053	0,24		67.830,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153578	10053	7.091,95		74.922,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153586	10053	25,68		74.948,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153594	10053	1.889,22		76.837,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153608	10053	1,00		76.838,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10154981	10053	271,83		77.110,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10154990	10053	12,74		77.122,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155007	10053	200,81		77.323,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155015	10053	11,67		77.335,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155023	10053	20,29		77.355,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155031	10053	41,92		77.397,56D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155040	10053	2,46		77.400,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155058	10053	69,74		77.469,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155066	10053	14,21		77.483,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155074	10053	1,73		77.485,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155082	10053	670,39		78.156,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155090	10053	265,33		78.421,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155104	10053	32,13		78.453,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155112	10053	2,40		78.455,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155120	10053	81,67		78.537,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155139	10053	42,86		78.580,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155147	10053	684,39		79.264,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155155	10053	30,26		79.295,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155163	10053	0,15		79.295,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155171	10053	5,03		79.300,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155180	10053	32,55		79.332,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155198	10053	31,26		79.364,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155201	10053	275,41		79.639,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155210	10053	12,64		79.652,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155228	10053	0,73		79.652,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155236	10053	9,98		79.662,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155244	10053	94,77		79.757,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155252	10053	7,17		79.764,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155260	10053	22,22		79.787,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155279	10053	419,20		80.206,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155287	10053	1,07		80.207,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155295	10053	7,08		80.214,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155309	10053	5,99		80.220,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155317	10053	6,84		80.227,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155325	10053	986,64		81.213,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155333	10053	8,29		81.222,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155341	10053	0,76		81.222,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155350	10053	385,44		81.608,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155368	10053	28,04		81.636,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155376	10053	23,42		81.659,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155384	10053	15,53		81.675,34D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155392	10053	57,56		81.732,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155406	10053	0,97		81.733,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155414	10053	1,89		81.735,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155422	10053	295,28		82.031,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155430	10053	8.677,79		90.708,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155449	10053	4,29		90.713,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155457	10053	8,80		90.721,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155465	10053	15,30		90.737,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155473	10053	92,47		90.829,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155481	10053	2,12		90.831,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155490	10053	23,49		90.855,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155503	10053	14,60		90.869,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155511	10053	0,38		90.870,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155520	10053	27,45		90.897,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155538	10053	2,11		90.899,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155546	10053	119,78		91.019,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155554	10053	504,88		91.524,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155562	10053	373,33		91.897,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155570	10053	320,34		92.218,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155589	10053	0,75		92.218,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155597	10053	34,31		92.253,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155600	10053	14,33		92.267,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155619	10053	95,38		92.362,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155627	10053	139,27		92.502,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156798	10053	2,46		92.504,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156801	10053	0,33		92.505,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156810	10053	16,14		92.521,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156828	10053	16,41		92.537,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156836	10053	91,00		92.628,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156844	10053	14,29		92.642,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156852	10053	1,63		92.644,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156860	10053	9,84		92.654,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156879	10053	3,86		92.658,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156887	10053	0,64		92.658,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156895	10053	44,45		92.703,26D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156909	10053	52,25		92.755,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156917	10053	4,56		92.760,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156925	10053	19,11		92.779,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156933	10053	2,39		92.781,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156941	10053	0,42		92.781,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156950	10053	3,16		92.785,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156968	10053	0,14		92.785,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156976	10053	0,42		92.785,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156984	10053	0,05		92.785,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10156992	10053	7,78		92.793,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157000	10053	13,51		92.807,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157018	10053	7,58		92.814,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157026	10053	9,92		92.824,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157034	10053	22,47		92.847,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157042	10053	657,65		93.504,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157050	10053	120,07		93.624,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157069	10053	16,72		93.641,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10157972	10053	13,57		93.655,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10157980	10053	141,24		93.796,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10157999	10053	388,66		94.184,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158006	10053	7,58		94.192,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158014	10053	140,00		94.332,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158022	10053	38,78		94.371,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158030	10053	29,26		94.400,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158049	10053	0,08		94.400,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158057	10053	49,34		94.449,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158065	10053	1,64		94.451,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158073	10053	103,78		94.555,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158081	10053	5,99		94.561,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158090	10053	95,68		94.657,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158103	10053	64,24		94.721,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158111	10053	78,74		94.800,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158120	10053	2,96		94.803,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158138	10053	79,40		94.882,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158146	10053	853,10		95.735,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158154	10053	14,60		95.750,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158162	10053	23,87		95.773,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10158413	10053	41,92		95.815,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158456	10053	0,45		95.816,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158464	10053	0,50		95.816,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158472	10053	2,55		95.819,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158480	10053	100,95		95.920,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158499	10053	7,83		95.928,17D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158502	10053	70,62		95.998,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158510	10053	20,23		96.019,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158529	10053	14,13		96.033,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158537	10053	9,01		96.042,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158545	10053	2,60		96.044,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158553	10053	36,95		96.081,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158561	10053	0,12		96.081,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158570	10053	695,21		96.777,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158588	10053	523,07		97.300,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158596	10053	264,50		97.564,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158600	10053	42,84		97.607,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158618	10053	3,55		97.611,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158626	10053	5,43		97.616,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158634	10053	14,39		97.630,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158642	10053	664,99		98.295,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158650	10053	83,68		98.379,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158669	10053	598,23		98.977,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158677	10053	16,64		98.994,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158685	10053	1,29		98.995,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158693	10053	14,08		99.009,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158707	10053	72,74		99.082,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158715	10053	77,15		99.159,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158723	10053	107,08		99.266,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158731	10053	7,07		99.273,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158740	10053	2,94		99.276,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158758	10053	121,01		99.397,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158766	10053	5,69		99.403,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158774	10053	25,75		99.429,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158782	10053	14,34		99.443,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158790	10053	177,80		99.621,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158804	10053	1.411,31		101.032,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158812	10053	0,02		101.032,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158820	10053	56,61		101.089,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158839	10053	47,95		101.137,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158847	10053	104,49		101.241,68D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158855	10053	4,56		101.246,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158863	10053	773,83		102.020,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158871	10053	138,74		102.158,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158880	10053	22,78		102.181,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158898	10053	5,57		102.187,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158901	10053	11,15		102.198,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158910	10053	256,96		102.455,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158928	10053	8,32		102.463,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158936	10053	1.049,24		103.512,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158944	10053	87,37		103.600,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158952	10053	33,46		103.633,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158960	10053	11,64		103.645,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158979	10053	7,03		103.652,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158987	10053	2,96		103.655,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10158995	10053	1.040,30		104.695,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159002	10053	8,30		104.703,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159010	10053	0,47		104.704,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159029	10053	1,87		104.706,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159037	10053	0,36		104.706,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159045	10053	306,21		105.012,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159053	10053	23,02		105.035,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159061	10053	34,86		105.070,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159070	10053	10,90		105.081,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159088	10053	32,28		105.113,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159096	10053	87,78		105.201,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159100	10053	4,49		105.206,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159118	10053	227,14		105.433,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159126	10053	19,31		105.452,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159134	10053	53,20		105.505,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159142	10053	48,74		105.554,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159150	10053	1,63		105.556,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159169	10053	14,34		105.570,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159177	10053	20,84		105.591,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159185	10053	12,30		105.603,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159193	10053	337,46		105.941,09D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159207	10053	272,91		106.214,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159215	10053	750,72		106.964,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159223	10053	41,90		107.006,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159231	10053	2,19		107.008,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159240	10053	4,51		107.013,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159258	10053	104,57		107.117,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159266	10053	15,10		107.132,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159274	10053	3,90		107.136,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159282	10053	29,21		107.166,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159290	10053	48,70		107.214,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159304	10053	8,69		107.223,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159312	10053	16,05		107.239,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159320	10053	3,77		107.243,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159339	10053	43,87		107.287,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159347	10053	2,11		107.289,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159355	10053	46,97		107.336,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159363	10053	0,19		107.336,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159371	10053	5,67		107.342,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159380	10053	4,93		107.347,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159398	10053	6,70		107.353,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159401	10053	35,19		107.388,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159410	10053	4,05		107.392,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159428	10053	70,00		107.462,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159436	10053	171,53		107.634,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159444	10053	1,43		107.635,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159452	10053	171,63		107.807,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159460	10053	8,61		107.816,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159479	10053	139,27		107.955,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160280	10053	5.492,80		113.448,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160299	10053	42,16		113.490,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160302	10053	0,14		113.490,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160310	10053	2,23		113.492,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160329	10053	145,22		113.638,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160337	10053	276,78		113.914,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160345	10053	7,27		113.922,06D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160353	10053	2.030,00		115.952,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160361	10053	1.459,51		117.411,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160370	10053	2.523,79		119.935,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160388	10053	25,10		119.960,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160396	10053	3,54		119.964,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160400	10053	112,93		120.076,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160418	10053	106,00		120.182,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160426	10053	607,78		120.790,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160434	10053	195,70		120.986,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160442	10053	0,87		120.987,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160450	10053	2,46		120.989,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160469	10053	250,11		121.239,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160477	10053	2,73		121.242,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160485	10053	0,27		121.242,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160493	10053	28,99		121.271,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160507	10053	99,32		121.371,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160515	10053	57,61		121.428,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160523	10053	1.591,96		123.020,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160531	10053	42,40		123.063,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160540	10053	793,49		123.856,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160558	10053	23,49		123.880,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160566	10053	674,73		124.554,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160574	10053	30,70		124.585,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160582	10053	154,00		124.739,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160590	10053	45,56		124.785,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160604	10053	3.009,95		127.795,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160612	10053	271,44		128.066,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160620	10053	856,71		128.923,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160639	10053	103,63		129.026,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160647	10053	16,24		129.043,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160655	10053	3,41		129.046,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160663	10053	13,07		129.059,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160671	10053	312,33		129.371,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160680	10053	146,58		129.518,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160698	10053	75,18		129.593,64D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160701	10053	5,45		129.599,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160710	10053	1,09		129.600,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160728	10053	44,48		129.644,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160736	10053	5.493,96		135.138,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160744	10053	0,30		135.138,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160752	10053	53,10		135.192,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160760	10053	1,85		135.193,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160779	10053	22,53		135.216,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160787	10053	2,49		135.218,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160795	10053	2,39		135.221,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160809	10053	377,82		135.599,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160817	10053	3.395,54		138.994,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160825	10053	0,10		138.994,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160833	10053	84,91		139.079,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160841	10053	16,20		139.095,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160850	10053	20,04		139.115,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160868	10053	22,18		139.138,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160876	10053	161,83		139.299,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160884	10053	4,70		139.304,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160892	10053	52,25		139.356,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160906	10053	13,69		139.370,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160914	10053	14,33		139.384,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160922	10053	24,83		139.409,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160930	10053	851,22		140.260,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160949	10053	126,69		140.387,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160957	10053	129,17		140.516,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160965	10053	148,05		140.664,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160973	10053	1,27		140.666,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160981	10053	93,38		140.759,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10160990	10053	7,12		140.766,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161007	10053	20,07		140.786,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161015	10053	82,89		140.869,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161023	10053	27,45		140.897,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161031	10053	3.147,73		144.044,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161040	10053	459,48		144.504,22D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161058	10053	970,29		145.474,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161066	10053	23,29		145.497,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161074	10053	8,44		145.506,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161082	10053	5,91		145.512,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161090	10053	0,15		145.512,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161104	10053	6.853,74		152.366,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161112	10053	6,06		152.372,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161120	10053	896,18		153.268,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161139	10053	23,61		153.291,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161147	10053	1,49		153.293,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161155	10053	1,87		153.295,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161163	10053	0,41		153.295,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161171	10053	324,37		153.620,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161180	10053	92,09		153.712,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161198	10053	5,11		153.717,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161201	10053	150,79		153.868,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161210	10053	263,62		154.131,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161228	10053	6,21		154.137,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161236	10053	324,12		154.461,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161244	10053	13,69		154.475,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161252	10053	136,28		154.611,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161260	10053	21,99		154.633,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161279	10053	21,06		154.654,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161287	10053	8,58		154.663,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161295	10053	79,80		154.743,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161309	10053	85,30		154.828,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161317	10053	148,19		154.976,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161325	10053	157,08		155.133,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161333	10053	57,35		155.191,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161341	10053	135,37		155.326,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161350	10053	435,63		155.762,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161368	10053	387,36		156.149,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161376	10053	425,45		156.575,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161384	10053	1.228,46		157.803,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161392	10053	83,81		157.887,37D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161406	10053	19,31		157.906,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161414	10053	104,57		158.011,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161422	10053	45,29		158.056,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161430	10053	11,71		158.068,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161449	10053	89,40		158.157,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161457	10053	29,21		158.186,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161465	10053	3,74		158.190,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161473	10053	32,11		158.222,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161481	10053	14,48		158.237,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161490	10053	36,11		158.273,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161503	10053	27,17		158.300,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161511	10053	14,09		158.314,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161520	10053	99,23		158.413,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161538	10053	13,72		158.427,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161546	10053	43,54		158.471,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161554	10053	162,36		158.633,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161562	10053	7,30		158.640,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161570	10053	11,91		158.652,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161589	10053	8,09		158.660,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161597	10053	598,01		159.258,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161600	10053	236,45		159.495,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161619	10053	6,24		159.501,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161627	10053	13,80		159.515,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161635	10053	12,01		159.527,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161643	10053	0,62		159.527,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161651	10053	56,00		159.583,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161660	10053	28,95		159.612,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161678	10053	6,06		159.618,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161686	10053	1.439,03		161.057,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161694	10053	18,34		161.076,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161708	10053	24,39		161.100,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162844	10053	909,22		162.009,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162852	10053	6,66		162.016,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162860	10053	0,31		162.016,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162879	10053	0,50		162.017,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162887	10053	7,64		162.024,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162895	10053	108,00		162.132,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162909	10053	290,00		162.422,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162917	10053	282,49		162.705,43D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162925	10053	21,51		162.726,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162933	10053	20,23		162.747,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162941	10053	83,52		162.830,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162950	10053	488,16		163.318,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162968	10053	0,87		163.319,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162976	10053	2,79		163.322,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162984	10053	3,79		163.326,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10162992	10053	2,73		163.329,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163000	10053	141,37		163.470,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163018	10053	14,50		163.484,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163026	10053	297,95		163.782,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163034	10053	345,67		164.128,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163042	10053	545,82		164.674,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163050	10053	311,47		164.985,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163069	10053	528,99		165.514,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163077	10053	299,88		165.814,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163085	10053	0,25		165.814,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163093	10053	24,46		165.839,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163107	10053	11,99		165.851,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163115	10053	1.063,98		166.915,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163123	10053	48,98		166.964,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163131	10053	343,01		167.307,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163140	10053	1,51		167.308,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163158	10053	7,50		167.316,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163166	10053	9,79		167.326,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163174	10053	7,04		167.333,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163182	10053	93,60		167.426,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163190	10053	46,29		167.473,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163204	10053	68,35		167.541,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163212	10053	1,09		167.542,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163220	10053	0,84		167.543,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163239	10053	1.790,98		169.334,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163247	10053	0,63		169.334,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163255	10053	0,73		169.335,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163263	10053	17,06		169.352,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163271	10053	14,96		169.367,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163280	10053	670,72		170.038,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163298	10053	37,74		170.076,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163301	10053	39,92		170.116,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163310	10053	119,87		170.235,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163328	10053	52,25		170.288,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163336	10053	4,56		170.292,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163344	10053	4,78		170.297,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163352	10053	8,28		170.305,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163360	10053	406,26		170.712,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163379	10053	88,68		170.800,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163387	10053	62,19		170.862,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163395	10053	3,25		170.866,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163409	10053	4,78		170.871,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163417	10053	342,61		171.213,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163425	10053	87,37		171.300,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163433	10053	3,88		171.304,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163441	10053	6,05		171.310,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163450	10053	1,83		171.312,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163468	10053	958,71		172.271,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163476	10053	12,37		172.283,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163484	10053	0,39		172.284,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163492	10053	0,99		172.285,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163506	10053	88,23		172.373,43D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163514	10053	34,53		172.407,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163522	10053	33,08		172.441,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163530	10053	161,40		172.602,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163549	10053	0,41		172.602,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163557	10053	87,78		172.690,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163565	10053	6,84		172.697,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163573	10053	231,68		172.929,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163581	10053	14,66		172.943,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163590	10053	36,48		172.980,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163603	10053	12,21		172.992,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163611	10053	66,66		173.059,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163620	10053	20,84		173.080,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163638	10053	258,33		173.338,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163646	10053	36,81		173.375,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163654	10053	114,45		173.489,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163662	10053	8,48		173.498,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163670	10053	204,74		173.702,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163689	10053	35,07		173.737,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163697	10053	4,51		173.742,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163700	10053	5,03		173.747,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163719	10053	15,61		173.763,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163727	10053	14,60		173.777,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163735	10053	810,10		174.587,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163743	10053	0,76		174.588,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163751	10053	2,34		174.590,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163760	10053	0,60		174.591,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163778	10053	0,28		174.591,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163786	10053	148,85		174.740,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163794	10053	24,58		174.765,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163808	10053	4,70		174.769,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163816	10053	130,62		174.900,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163824	10053	9,07		174.909,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163832	10053	27,54		174.937,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163840	10053	6,70		174.943,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163859	10053	36,45		174.980,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163867	10053	427,80		175.408,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163875	10053	0,75		175.408,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163883	10053	168,00		175.576,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163891	10053	0,25		175.577,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163905	10053	13,58		175.590,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163913	10053	5,74		175.596,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163921	10053	2,85		175.599,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163930	10053	3,00		175.602,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163948	10053	139,27		175.741,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163956	10053	22,37		175.763,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164839	10053	609,27		176.373,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164847	10053	11,09		176.384,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164855	10053	0,95		176.385,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164863	10053	7,64		176.392,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164871	10053	107,73		176.500,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164880	10053	377,00		176.877,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164898	10053	124,43		177.001,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164901	10053	28,68		177.030,62D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164910	10053	23,60		177.054,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164928	10053	23,75		177.077,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164936	10053	69,74		177.147,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164944	10053	1,73		177.149,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164952	10053	3,93		177.153,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164960	10053	23,69		177.177,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164979	10053	13,46		177.190,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164987	10053	492,75		177.683,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10164995	10053	77,87		177.761,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165002	10053	66,12		177.827,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165010	10053	214,20		178.041,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165029	10053	0,76		178.042,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165037	10053	18,57		178.060,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165045	10053	2,40		178.063,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165053	10053	762,99		178.826,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165061	10053	67,35		178.893,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165070	10053	185,32		179.078,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165088	10053	6,05		179.084,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165096	10053	17,49		179.102,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165100	10053	4,93		179.107,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165118	10053	23,13		179.130,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165126	10053	111,91		179.242,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165134	10053	169,72		179.412,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165142	10053	46,70		179.458,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165150	10053	12,37		179.471,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165169	10053	10,90		179.482,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165177	10053	39,44		179.521,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165185	10053	363,04		179.884,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165193	10053	2,44		179.886,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165207	10053	17,70		179.904,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165215	10053	0,54		179.905,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165223	10053	22,53		179.927,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165231	10053	39,90		179.967,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165240	10053	22,22		179.989,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165258	10053	572,91		180.562,77D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165266	10053	0,17		180.562,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165274	10053	9,43		180.572,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165282	10053	4,44		180.576,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165290	10053	137,86		180.714,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165304	10053	4,78		180.719,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165312	10053	20,69		180.740,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165320	10053	677,10		181.417,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165339	10053	180,60		181.597,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165347	10053	91,11		181.688,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165355	10053	3,67		181.692,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165363	10053	1,70		181.694,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165371	10053	12,04		181.706,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165380	10053	8,11		181.714,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165398	10053	792,28		182.506,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165401	10053	44,22		182.550,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165410	10053	1,12		182.552,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165428	10053	407,96		182.960,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165436	10053	2,02		182.962,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165444	10053	7,00		182.969,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165452	10053	0,24		182.969,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165460	10053	0,50		182.969,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165479	10053	15,57		182.985,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165487	10053	11,51		182.996,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165495	10053	5,32		183.002,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165509	10053	31,29		183.033,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165517	10053	59,18		183.092,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165525	10053	3,31		183.095,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165533	10053	40,52		183.136,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165541	10053	7,27		183.143,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165550	10053	158,99		183.302,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165568	10053	19,99		183.322,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165576	10053	13,17		183.335,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165584	10053	13,30		183.349,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165592	10053	12,19		183.361,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165606	10053	9,77		183.371,19D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165614	10053	20,29		183.391,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165622	10053	20,84		183.412,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165630	10053	18,45		183.430,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165649	10053	196,34		183.627,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165657	10053	52,82		183.679,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165665	10053	421,37		184.101,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165673	10053	818,97		184.920,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165681	10053	7,40		184.927,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165690	10053	7,81		184.935,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165703	10053	29,21		184.964,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165711	10053	700,26		185.664,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165720	10053	0,38		185.665,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165738	10053	0,94		185.666,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165746	10053	5,44		185.671,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165754	10053	9,92		185.681,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165762	10053	16,85		185.698,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165770	10053	17,91		185.716,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165789	10053	101,18		185.817,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165797	10053	0,24		185.817,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165800	10053	3,75		185.821,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165819	10053	182,00		186.003,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165827	10053	2,58		186.006,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165835	10053	0,48		186.006,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165843	10053	16,29		186.022,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165851	10053	39,46		186.062,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165860	10053	0,33		186.062,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166599	10053	56,24		186.118,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166602	10053	0,04		186.118,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166610	10053	34,19		186.153,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166629	10053	3,36		186.156,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166637	10053	696,00		186.852,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166645	10053	94,16		186.946,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166653	10053	23,60		186.970,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166661	10053	7,07		186.977,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166670	10053	28,42		187.005,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166688	10053	26,93		187.032,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166696	10053	446,92		187.479,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166700	10053	345,67		187.825,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166718	10053	348,72		188.174,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166726	10053	462,87		188.636,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166734	10053	85,68		188.722,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166742	10053	2,54		188.725,11D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 205

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166750	10053	1,36		188.726,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166769	10053	4,80		188.731,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166777	10053	627,66		189.358,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166785	10053	24,49		189.383,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166793	10053	60,15		189.443,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166807	10053	12,86		189.456,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166815	10053	5,00		189.461,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166823	10053	2,28		189.463,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166831	10053	66,64		189.530,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166840	10053	15,43		189.545,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166858	10053	2,47		189.548,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166866	10053	3,42		189.551,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166874	10053	0,15		189.551,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166882	10053	3,36		189.555,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166890	10053	459,85		190.015,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166904	10053	1,26		190.016,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166912	10053	0,08		190.016,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166920	10053	19,96		190.036,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166939	10053	88,90		190.125,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166947	10053	293,44		190.418,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166955	10053	7,08		190.425,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166963	10053	4,05		190.429,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166971	10053	20,04		190.449,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166980	10053	8,87		190.458,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10166998	10053	5,99		190.464,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167005	10053	6,84		190.471,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167013	10053	8,28		190.479,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167021	10053	154,77		190.634,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167030	10053	33,49		190.668,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167048	10053	0,93		190.669,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167056	10053	6,31		190.675,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167064	10053	299,78		190.975,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167072	10053	86,29		191.061,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167080	10053	80,30		191.141,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167099	10053	6,47		191.148,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167102	10053	285,57		191.433,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167110	10053	2,12		191.435,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167129	10053	5,62		191.441,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167137	10053	129,75		191.571,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167145	10053	23,02		191.594,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167153	10053	28,21		191.622,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167161	10053	5,38		191.627,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167170	10053	6,75		191.634,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167188	10053	6,84		191.641,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167196	10053	45,43		191.686,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167200	10053	2,15		191.689,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167218	10053	26,60		191.715,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167226	10053	24,37		191.739,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167234	10053	3,26		191.743,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167242	10053	24,63		191.767,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167250	10053	42,95		191.810,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167269	10053	176,12		191.986,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167277	10053	102,37		192.089,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167285	10053	1,93		192.091,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167293	10053	139,43		192.230,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167307	10053	5,03		192.235,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167315	10053	1,89		192.237,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167323	10053	1,81		192.239,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167331	10053	9,92		192.249,31D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167340	10053	0,46		192.249,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167358	10053	23,17		192.272,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167366	10053	2,35		192.275,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167374	10053	27,60		192.302,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167382	10053	56,00		192.358,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167390	10053	1,15		192.360,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167404	10053	19,01		192.379,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167412	10053	2,85		192.381,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167420	10053	139,27		192.521,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168141	10053	0,38		192.521,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168150	10053	0,21		192.521,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168168	10053	91,72		192.613,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168176	10053	344,64		192.958,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168184	10053	6,71		192.964,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168192	10053	630,95		193.595,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168206	10053	39,44		193.635,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168214	10053	45,96		193.681,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168222	10053	15,17		193.696,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168230	10053	14,74		193.711,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168249	10053	418,42		194.129,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168257	10053	72,00		194.201,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168265	10053	2,73		194.204,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168273	10053	0,03		194.204,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168281	10053	446,92		194.651,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168290	10053	902,11		195.553,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168303	10053	3.008,63		198.561,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168311	10053	71,40		198.633,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168320	10053	32,22		198.665,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168338	10053	23,10		198.688,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168346	10053	23,98		198.712,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168354	10053	606,66		199.319,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168362	10053	744,93		200.064,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168370	10053	2.631,89		202.696,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168389	10053	24,70		202.720,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168397	10053	6,42		202.727,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168400	10053	85,47		202.812,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168419	10053	0,08		202.812,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168427	10053	1,01		202.813,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168435	10053	64,09		202.877,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168443	10053	362,64		203.240,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168451	10053	46,29		203.286,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168460	10053	100,00		203.386,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168478	10053	37,59		203.424,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168486	10053	7,21		203.431,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168494	10053	3,27		203.434,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168508	10053	1,68		203.436,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168516	10053	133,11		203.569,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168524	10053	113,15		203.682,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168532	10053	0,85		203.683,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168540	10053	127,15		203.810,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168559	10053	57,36		203.868,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168567	10053	93,20		203.961,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168575	10053	688,96		204.650,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168583	10053	4,40		204.654,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168591	10053	2.473,29		207.128,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168605	10053	476,46		207.604,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168613	10053	160,31		207.764,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168621	10053	102,02		207.866,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168630	10053	35,96		207.902,78D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168648	10053	36,50		207.939,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168656	10053	23,88		207.963,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168664	10053	3.811,13		211.774,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168672	10053	12,67		211.786,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168680	10053	169,70		211.956,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168699	10053	47,84		212.004,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168702	10053	7,34		212.011,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168710	10053	6,32		212.018,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168729	10053	17,03		212.035,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168737	10053	301,10		212.336,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168745	10053	4.923,70		217.259,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168753	10053	7,42		217.267,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168761	10053	2.355,44		219.622,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168770	10053	22,65		219.645,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168788	10053	3,88		219.649,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168796	10053	1,97		219.651,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168800	10053	4.303,98		223.955,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168818	10053	4.200,84		228.156,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168826	10053	0,65		228.156,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168834	10053	0,31		228.157,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168842	10053	5,62		228.162,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168850	10053	355,51		228.518,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168869	10053	126,62		228.644,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168877	10053	169,18		228.814,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168885	10053	58,37		228.872,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168893	10053	7,56		228.879,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168907	10053	32,28		228.912,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168915	10053	111,31		229.023,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168923	10053	0,43		229.024,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168931	10053	304,36		229.328,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168940	10053	1,32		229.329,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168958	10053	334,79		229.664,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168966	10053	117,25		229.781,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168974	10053	2,90		229.784,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168982	10053	93,20		229.877,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10168990	10053	83,36		229.961,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169008	10053	24,60		229.985,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169016	10053	36,81		230.022,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169024	10053	105,64		230.128,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169032	10053	522,96		230.651,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169040	10053	341,24		230.992,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169059	10053	2,19		230.994,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169067	10053	25,42		231.020,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169075	10053	20,13		231.040,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169083	10053	4,47		231.044,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169091	10053	14,60		231.059,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169105	10053	97,36		231.156,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169113	10053	97,41		231.254,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169121	10053	31,74		231.285,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169130	10053	16,47		231.302,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169148	10053	12,04		231.314,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169156	10053	0,33		231.314,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169164	10053	3,77		231.318,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169172	10053	1.184,44		232.502,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169180	10053	506,07		233.008,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169199	10053	34,41		233.043,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169202	10053	93,65		233.136,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169210	10053	1,34		233.138,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169229	10053	0,19		233.138,47D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169237	10053	48,27		233.186,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169245	10053	60,30		233.247,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169253	10053	82,48		233.329,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169261	10053	0,24		233.329,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169270	10053	8,10		233.337,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169288	10053	15,01		233.352,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169296	10053	120,63		233.473,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169300	10053	10.292,03		243.765,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169318	10053	5,45		243.770,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169326	10053	75,24		243.846,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169334	10053	6,54		243.852,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169342	10053	1.658,99		245.511,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169350	10053	3,67		245.515,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169369	10053	7,17		245.522,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169377	10053	4.850,37		250.372,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169385	10053	1,65		250.374,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170782	10053	3,79		250.378,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	801114	10170979	10053	3,79		250.382,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171010	10053	3,79		250.385,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171258	10053	31,32		250.417,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171266	10053	30,31		250.447,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171410	10053	30,31		250.477,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171754	10053	493,68		250.971,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171762	10053	179,26		251.150,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171770	10053	1.945,11		253.095,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171789	10053	0,51		253.096,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171797	10053	1,14		253.097,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171800	10053	548,35		253.645,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171819	10053	1.572,71		255.218,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171827	10053	53,91		255.272,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171835	10053	227,63		255.500,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171843	10053	1.376,54		256.876,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171851	10053	436,00		257.312,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171860	10053	523,97		257.836,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171878	10053	49,25		257.885,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171886	10053	0,29		257.886,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171894	10053	156,68		258.042,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172076	10053	17,06		258.060,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172084	10053	11,67		258.071,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172092	10053	26,53		258.098,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172106	10053	16,26		258.114,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172114	10053	0,51		258.114,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172122	10053	6,56		258.121,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172130	10053	8,29		258.129,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172149	10053	2,15		258.131,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172157	10053	75,77		258.207,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172165	10053	2,19		258.209,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172173	10053	8,36		258.218,30D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172688	10053	10,20		258.228,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172696	10053	30,31		258.258,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172700	10053	2,12		258.260,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CME - JANEIRO/2021	801142	10173242	10053	9,33		258.270,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CME - JANEIRO/2021	801142	10173250	10053	223,52		258.493,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173730	10053	4,78		258.498,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173749	10053	40,08		258.538,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173757	10053	83,35		258.621,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173765	10053	88,83		258.710,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173773	10053	60,69		258.771,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173781	10053	218,05		258.989,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173790	10053	124,73		259.114,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173803	10053	33,57		259.147,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174516	10053	8,16		259.156,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174524	10053	18,94		259.174,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174532	10053	5,59		259.180,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174540	10053	17,01		259.197,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175156	10053	6,84		259.204,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175164	10053	30,31		259.234,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175172	10053	13,34		259.248,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175180	10053	74,03		259.322,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175199	10053	15,17		259.337,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175202	10053	13,15		259.350,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175431	10053	8,14		259.358,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175440	10053	4,67		259.363,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175458	10053	10,20		259.373,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175466	10053	16,26		259.389,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175474	10053	0,51		259.390,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175482	10053	23,88		259.414,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175490	10053	21,41		259.435,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175504	10053	1,08		259.436,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175512	10053	42,92		259.479,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175520	10053	18,94		259.498,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175539	10053	13,34		259.511,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175547	10053	14,60		259.526,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175555	10053	3,51		259.529,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175563	10053	11,19		259.541,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10175962	10053	38,92		259.579,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10175970	10053	11,37		259.591,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10175989	10053	11,19		259.602,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176152	10053	7,58		259.610,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176233	10053	15,15		259.625,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176314	10053	15,15		259.640,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176519	10053	15,15		259.655,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10176985	10053	11,37		259.666,93D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177043	10053	137,58		259.804,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177051	10053	244,91		260.049,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177060	10053	3.771,49		263.820,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177078	10053	448,90		264.269,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177086	10053	26,52		264.296,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177264	10053	81,64		264.377,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177272	10053	30,31		264.408,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177566	10053	15,43		264.423,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177574	10053	71,98		264.495,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177582	10053	6,67		264.502,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177590	10053	103,64		264.606,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177604	10053	30,35		264.636,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177612	10053	41,00		264.677,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177620	10053	39,69		264.717,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178104	10053	12,74		264.729,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178112	10053	13,79		264.743,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178120	10053	25,67		264.769,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178139	10053	28,57		264.797,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178147	10053	7,78		264.805,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178155	10053	9,73		264.815,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178163	10053	10,73		264.826,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178171	10053	189,42		265.015,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178180	10053	20,84		265.036,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178198	10053	20,01		265.056,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178201	10053	59,22		265.115,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178210	10053	37,93		265.153,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178228	10053	92,06		265.245,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178236	10053	1,29		265.246,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178244	10053	1,76		265.248,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178880	10053	7,00		265.255,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178899	10053	10,20		265.265,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178902	10053	5,19		265.270,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178910	10053	27,90		265.298,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178929	10053	49,25		265.348,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178937	10053	17,54		265.365,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178945	10053	0,64		265.366,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179712	10053	12,74		265.379,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179720	10053	9,33		265.388,37D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179739	10053	10,20		265.398,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179747	10053	1,01		265.399,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179755	10053	5,19		265.404,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179763	10053	26,52		265.431,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179771	10053	8,77		265.440,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179780	10053	1,17		265.441,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180214	10053	7,64		265.448,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180222	10053	7,00		265.455,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180230	10053	17,17		265.473,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180249	10053	60,62		265.533,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180737	10053	11,48		265.545,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180745	10053	44,45		265.589,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180753	10053	40,08		265.629,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180761	10053	45,46		265.675,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180770	10053	6,67		265.681,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180788	10053	74,03		265.755,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180796	10053	22,76		265.778,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180800	10053	16,77		265.795,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10180818	10053	45,36		265.840,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181385	10053		0,03	265.840,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181393	10053		0,27	265.840,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181407	10053		29,00	265.811,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181415	10053		1,69	265.809,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181423	10053		0,09	265.809,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181431	10053		7,32	265.802,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181440	10053		34,87	265.767,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181458	10053		4,74	265.762,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181466	10053		6,73	265.755,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181474	10053		14,50	265.741,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181482	10053		53,07	265.688,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181490	10053		33,06	265.655,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181504	10053		14,28	265.641,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181512	10053		4,07	265.637,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181520	10053		1,14	265.635,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181539	10053		2,18	265.633,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181547	10053		0,63	265.633,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181555	10053		13,97	265.619,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181563	10053		8,10	265.610,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181571	10053		52,25	265.558,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181580	10053		38,69	265.520,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181598	10053		0,07	265.519,97D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181601	10053		21,41	265.498,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181610	10053		4,31	265.494,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181628	10053		10,38	265.483,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181636	10053		1,30	265.482,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181644	10053		2,15	265.480,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181652	10053		2,90	265.477,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181660	10053		23,51	265.454,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181679	10053		68,25	265.385,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181687	10053		2,19	265.383,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181695	10053		270,03	265.113,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181709	10053		0,42	265.113,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181903	10053		46,87	265.066,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181911	10053		1,36	265.064,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181920	10053		3,59	265.061,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181938	10053		74,49	264.986,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181946	10053		28,81	264.958,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181954	10053		7,58	264.950,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181962	10053		3,57	264.946,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181970	10053		11,38	264.935,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181989	10053		3,24	264.932,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10181997	10053		56,01	264.876,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182004	10053		22,71	264.853,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182012	10053		10,73	264.842,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182020	10053		7,17	264.835,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182039	10053		11,22	264.824,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182047	10053		3,22	264.821,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182055	10053		9,92	264.811,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182063	10053		4,40	264.806,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182071	10053		50,02	264.756,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182080	10053		2,27	264.754,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182098	10053		1,43	264.753,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182101	10053		7,34	264.745,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182241	10053		0,04	264.745,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182250	10053		1,90	264.743,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182268	10053		1,69	264.742,16D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182276	10053	14,74	264.727,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182284	10053	34,87	264.692,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182292	10053	0,95	264.691,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182306	10053	15,16	264.676,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182314	10053	66,12	264.610,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182322	10053	3,57	264.606,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182330	10053	3,04	264.603,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182349	10053	12,10	264.591,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182357	10053	3,54	264.588,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182365	10053	22,22	264.565,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182373	10053	55,89	264.509,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182381	10053	9,43	264.500,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182390	10053	19,35	264.481,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182403	10053	0,15	264.481,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182411	10053	754,30	263.726,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182420	10053	0,07	263.726,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182438	10053	21,41	263.705,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182446	10053	0,32	263.704,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182454	10053	5,38	263.699,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182462	10053	4,54	263.695,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182470	10053	13,30	263.681,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182489	10053	12,19	263.669,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182497	10053	13,03	263.656,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182500	10053	5,80	263.650,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182519	10053	216,33	263.434,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182527	10053	34,12	263.400,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182535	10053	1,61	263.398,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182543	10053	1,13	263.397,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182551	10053	12,04	263.385,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182560	10053	43,87	263.341,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182578	10053	0,19	263.341,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182586	10053	62,91	263.278,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182594	10053	2,25	263.276,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182608	10053	120,07	263.156,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	DEVOLUÇÕES -	80120	10182616	10053	1,72	263.154,45D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182624	10053		93,96	263.060,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182632	10053		123,21	262.937,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182934	10053		9,37	262.927,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182942	10053		1,63	262.926,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182950	10053		3,89	262.922,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182969	10053		1,89	262.920,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182977	10053		0,06	262.920,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182985	10053		198,63	262.721,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10182993	10053		7,58	262.714,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183000	10053		3,25	262.710,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183019	10053		104,92	262.606,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183027	10053		1,26	262.604,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183035	10053		7,48	262.597,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183043	10053		7,17	262.590,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183051	10053		290,19	262.299,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183060	10053		21,41	262.278,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183078	10053		3,24	262.275,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183086	10053		68,14	262.207,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183094	10053		2,15	262.205,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183108	10053		19,08	262.185,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183116	10053		5,59	262.180,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183124	10053		11,67	262.168,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183132	10053		2,73	262.165,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183337	10053		1,36	262.164,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183345	10053		0,03	262.164,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183353	10053		60,65	262.103,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183361	10053		7,14	262.096,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183370	10053		0,25	262.096,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183388	10053		0,45	262.096,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183396	10053		0,08	262.095,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183400	10053		3,42	262.092,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183418	10053		36,30	262.056,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183426	10053		13,97	262.042,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183434	10053		2,39	262.039,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183442	10053		0,07	262.039,84D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183450	10053		21,41	262.018,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183469	10053		1,08	262.017,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183477	10053		6,69	262.010,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183485	10053		0,49	262.010,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183493	10053		6,75	262.003,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183507	10053		0,21	262.003,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183515	10053		18,41	261.984,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183523	10053		0,14	261.984,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183531	10053		0,57	261.984,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183647	10053		271,83	261.712,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183655	10053		0,04	261.712,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183663	10053		5,10	261.707,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183671	10053		1,09	261.706,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183680	10053		23,54	261.682,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183698	10053		105,16	261.577,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183701	10053		1,79	261.575,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183710	10053		7,07	261.568,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183728	10053		3,28	261.565,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183736	10053		4,74	261.560,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183744	10053		0,06	261.560,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183752	10053		14,50	261.545,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183760	10053		99,32	261.446,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183779	10053		30,32	261.416,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183787	10053		28,56	261.387,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183795	10053		0,91	261.386,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183809	10053		2,40	261.384,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183817	10053		4,08	261.380,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183825	10053		11,38	261.368,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183833	10053		0,23	261.368,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183841	10053		14,24	261.354,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183850	10053		0,59	261.353,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183868	10053		1,68	261.352,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183876	10053		193,62	261.158,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183884	10053		3,79	261.154,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183892	10053		0,92	261.153,85D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 216

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183906	10053		0,64	261.153,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183914	10053		27,95	261.125,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183922	10053		9,43	261.115,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183930	10053		19,35	261.096,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183949	10053		1,20	261.095,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183957	10053		4,01	261.091,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183965	10053		0,83	261.090,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183973	10053		449,68	260.640,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183981	10053		7,55	260.633,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10183990	10053		0,14	260.633,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184007	10053		40,80	260.592,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184015	10053		5,19	260.587,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184023	10053		0,32	260.586,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184031	10053		32,28	260.554,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184040	10053		0,21	260.554,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184058	10053		2,67	260.551,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184066	10053		8,14	260.543,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184074	10053		24,54	260.518,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184082	10053		44,02	260.474,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184090	10053		28,22	260.446,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184104	10053		136,50	260.310,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184112	10053		2,19	260.307,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184120	10053		11,71	260.296,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184139	10053		8,94	260.287,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184147	10053		0,60	260.286,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184155	10053		0,14	260.286,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184163	10053		37,58	260.249,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184171	10053		32,18	260.216,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184180	10053		0,29	260.216,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184198	10053		0,48	260.216,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184201	10053		140,40	260.075,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184210	10053		4,30	260.071,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184457	10053		65,61	260.005,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184465	10053		0,04	260.005,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184473	10053		4,09	260.001,63D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184481	10053		14,50	259.987,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184490	10053		45,48	259.941,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184503	10053		6,50	259.935,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184511	10053		0,08	259.935,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184520	10053		1,53	259.933,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184538	10053		1,09	259.932,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184546	10053		1,57	259.930,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184554	10053		1,08	259.929,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184562	10053		81,59	259.848,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184570	10053		0,05	259.848,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184589	10053		5,19	259.842,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184597	10053		0,32	259.842,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184600	10053		5,38	259.837,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184619	10053		18,17	259.819,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184627	10053		24,60	259.794,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184635	10053		6,14	259.788,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184643	10053		8,80	259.779,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184651	10053		2,19	259.777,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184660	10053		9,92	259.767,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184678	10053		1,17	259.766,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184686	10053		2,47	259.763,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184821	10053		46,87	259.716,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184830	10053		1,66	259.715,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184848	10053		0,08	259.715,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184856	10053		5,38	259.709,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184864	10053		1,69	259.708,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184872	10053		0,49	259.707,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184880	10053		15,16	259.692,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184899	10053		7,14	259.685,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184902	10053		0,91	259.684,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184910	10053		1,63	259.682,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184929	10053		4,58	259.678,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184937	10053		0,59	259.677,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184945	10053		0,42	259.677,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184953	10053		12,10	259.665,11D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184961	10053		0,08	259.665,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184970	10053		1,61	259.663,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184988	10053		13,97	259.649,45D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10184996	10053		4,14	259.645,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185003	10053		19,35	259.625,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185011	10053		2,39	259.623,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185020	10053		0,07	259.623,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185038	10053		0,32	259.623,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185046	10053		10,76	259.612,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185054	10053		1,63	259.610,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185062	10053		6,67	259.604,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185070	10053		12,30	259.591,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185089	10053		6,14	259.585,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185097	10053		26,41	259.559,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185100	10053		52,67	259.506,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185119	10053		34,12	259.472,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185127	10053		1,29	259.471,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185135	10053		7,81	259.463,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185143	10053		4,11	259.459,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185151	10053		8,80	259.450,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185160	10053		0,38	259.450,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185178	10053		70,00	259.380,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185186	10053		13,58	259.366,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185330	10053		46,87	259.319,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185348	10053		29,00	259.290,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185356	10053		6,73	259.283,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185364	10053		45,48	259.238,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185372	10053		1,14	259.237,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185380	10053		2,36	259.234,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185399	10053		0,07	259.234,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185402	10053		6,47	259.228,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185410	10053		13,38	259.215,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185429	10053		7,78	259.207,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185437	10053		6,15	259.201,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185445	10053		6,14	259.194,94D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185453	10053		8,80	259.186,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185461	10053		0,15	259.185,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185470	10053		27,60	259.158,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185496	10053		0,03	259.158,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185500	10053		22,52	259.135,84D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185518	10053		7,07	259.128,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185526	10053		1,69	259.127,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185534	10053		34,87	259.092,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185542	10053		1,89	259.090,32D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185550	10053		22,74	259.067,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185569	10053		33,06	259.034,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185577	10053		3,57	259.030,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185585	10053		0,76	259.030,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185593	10053		2,27	259.027,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185607	10053		87,53	258.940,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185615	10053		2,28	258.938,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185623	10053		0,15	258.937,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185631	10053		36,30	258.901,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185640	10053		1,90	258.899,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185658	10053		69,87	258.829,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185666	10053		2,36	258.827,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185674	10053		58,04	258.769,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185682	10053		2,39	258.767,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185690	10053		0,56	258.766,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185704	10053		33,46	258.733,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185712	10053		273,54	258.459,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185720	10053		0,14	258.459,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185739	10053		12,94	258.446,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185747	10053		20,40	258.426,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185755	10053		140,03	258.286,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185763	10053		0,16	258.285,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185771	10053		3,10	258.282,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185780	10053		1,46	258.281,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185798	10053		3,15	258.278,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185801	10053		18,17	258.259,99D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185810	10053		2,44	258.257,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185828	10053		5,79	258.251,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185836	10053		0,76	258.251,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185844	10053		175,47	258.075,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185852	10053		79,18	257.996,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185860	10053		85,77	257.910,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185879	10053		0,24	257.910,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185887	10053		87,17	257.823,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185895	10053		3,67	257.819,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185909	10053		338,14	257.481,36D
<b>Total conta:</b>					<b>265.840,72</b>	<b>8.359,36</b>	<b>257.481,36D</b>

<b>Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148590	10053	12,98	12,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148604	10053	21,95	34,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148612	10053	17,63	52,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148620	10053	503,88	556,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10148639	10053	190,98	747,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149961	10053	26,03	773,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149970	10053	71,44	844,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149988	10053	27,87	872,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10149996	10053	8,13	880,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150005	10053	3,22	884,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150013	10053	17,10	901,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150021	10053	18,24	919,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150030	10053	21,65	941,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150048	10053	3,84	944,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150056	10053	7,81	952,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150064	10053	2,69	955,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150072	10053	73,15	1.028,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150080	10053	19,00	1.047,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150099	10053	161,73	1.209,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150102	10053	134,22	1.343,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150110	10053	21,29	1.364,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150129	10053	0,75	1.365,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150137	10053	2,08	1.367,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150145	10053	60,61	1.428,27D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150153	10053	99,00		1.527,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150161	10053	1,34		1.528,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150170	10053	1,25		1.529,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150188	10053	2,58		1.532,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150196	10053	113,19		1.645,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150200	10053	1,04		1.646,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150218	10053	26,14		1.672,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150226	10053	1,90		1.674,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150234	10053	1,09		1.675,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150242	10053	1,25		1.677,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150250	10053	58,52		1.735,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150269	10053	12,83		1.748,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150277	10053	16,43		1.764,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150285	10053	3,14		1.767,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150293	10053	48,15		1.816,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150307	10053	0,62		1.816,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150315	10053	2,89		1.819,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150323	10053	2,40		1.822,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150331	10053	1,01		1.823,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150340	10053	4,46		1.827,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150358	10053	0,56		1.828,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150366	10053	22,87		1.850,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150374	10053	0,50		1.851,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150382	10053	10,24		1.861,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150390	10053	82,51		1.944,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150404	10053	2,88		1.947,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150412	10053	180,36		2.127,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150420	10053	74,69		2.202,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150439	10053	2,90		2.205,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150447	10053	34,71		2.239,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150455	10053	7,48		2.247,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150463	10053	36,22		2.283,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150471	10053	3,04		2.286,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150480	10053	1,46		2.287,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150498	10053	3,11		2.291,03D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150501	10053	3,43		2.294,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150510	10053	4,26		2.298,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150528	10053	5,78		2.304,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150536	10053	359,99		2.664,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150544	10053	667,26		3.331,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150552	10053	101,91		3.433,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150560	10053	0,99		3.434,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150579	10053	2,21		3.436,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150587	10053	5,20		3.442,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150595	10053	16,35		3.458,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150609	10053	199,90		3.658,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150617	10053	55,56		3.713,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150625	10053	243,94		3.957,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150633	10053	22,43		3.980,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150641	10053	16,29		3.996,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150650	10053	98,09		4.094,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150668	10053	1.026,27		5.120,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150676	10053	11,92		5.132,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150684	10053	3,97		5.136,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150692	10053	116,28		5.253,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150706	10053	134,65		5.387,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150714	10053	129,87		5.517,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150722	10053	12,98		5.530,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150730	10053	78,60		5.609,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150749	10053	3,56		5.612,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150757	10053	54,82		5.667,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150765	10053	155,00		5.822,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151753	10053	11,47		5.834,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151761	10053	3,96		5.837,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151770	10053	9,29		5.847,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151788	10053	16,36		5.863,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151796	10053	538,64		6.402,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151800	10053	238,98		6.641,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151818	10053	224,41		6.865,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151826	10053	0,25		6.865,90D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151834	10053	0,26		6.866,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151842	10053	18,10		6.884,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151850	10053	4,88		6.889,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151869	10053	1,23		6.890,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151877	10053	3,75		6.894,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151885	10053	67,21		6.961,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151893	10053	9,81		6.971,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151907	10053	120,53		7.091,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151915	10053	5,99		7.097,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151923	10053	8,63		7.106,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151931	10053	3,27		7.109,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151940	10053	4,36		7.113,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151958	10053	25,96		7.139,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151966	10053	2,17		7.142,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151974	10053	5,68		7.147,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151982	10053	14,70		7.162,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10151990	10053	3,02		7.165,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152008	10053	2,14		7.167,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152016	10053	28,67		7.196,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152024	10053	4,19		7.200,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152032	10053	2,41		7.202,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152040	10053	137,51		7.340,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152059	10053	1,46		7.341,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152067	10053	171,99		7.513,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152075	10053	560,18		8.074,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152083	10053	14,28		8.088,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152091	10053	221,33		8.309,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152105	10053	4,21		8.313,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152113	10053	30,36		8.344,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152121	10053	1,56		8.345,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152130	10053	1,86		8.347,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152148	10053	471,01		8.818,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152156	10053	0,25		8.818,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152164	10053	8,61		8.827,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152172	10053	135,00		8.962,47D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152180	10053	8,58		8.971,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152199	10053	16,04		8.987,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152202	10053	116,21		9.103,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152210	10053	108,53		9.211,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152229	10053	19,81		9.231,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152237	10053	32,73		9.264,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152245	10053	71,13		9.335,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152253	10053	1,66		9.337,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152261	10053	40,28		9.377,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152270	10053	16,33		9.393,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153616	10053	90,19		9.483,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153624	10053	45,93		9.529,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153632	10053	7,93		9.537,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153640	10053	4,64		9.542,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153659	10053	24,40		9.566,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153667	10053	43,42		9.610,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153675	10053	6,60		9.616,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153683	10053	9,12		9.626,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153691	10053	64,96		9.690,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153705	10053	16,48		9.707,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153713	10053	523,44		10.230,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153721	10053	255,85		10.486,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153730	10053	73,15		10.559,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153748	10053	7,67		10.567,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153756	10053	20,72		10.588,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153764	10053	71,70		10.659,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153772	10053	57,29		10.717,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153780	10053	4,99		10.722,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153799	10053	11,96		10.734,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153802	10053	119,65		10.853,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153810	10053	231,12		11.084,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153829	10053	2,47		11.087,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153837	10053	1,34		11.088,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153845	10053	2,50		11.091,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153853	10053	2.083,64		13.174,93D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153861	10053	39,78		13.214,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153870	10053	804,27		14.018,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153888	10053	58,81		14.077,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153896	10053	88,36		14.166,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153900	10053	794,37		14.960,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153918	10053	2,80		14.963,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153926	10053	46,56		15.009,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153934	10053	296,91		15.306,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153942	10053	7,58		15.314,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153950	10053	0,99		15.315,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153969	10053	2,74		15.318,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153977	10053	1,80		15.319,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153985	10053	0,45		15.320,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10153993	10053	36,66		15.357,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154000	10053	3,48		15.360,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154019	10053	3,38		15.363,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154027	10053	2,63		15.366,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154035	10053	22,81		15.389,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154043	10053	26,22		15.415,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154051	10053	8,43		15.423,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154060	10053	164,00		15.587,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154078	10053	45,87		15.633,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154086	10053	47,17		15.681,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154094	10053	7,83		15.688,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154108	10053	128,35		15.817,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154116	10053	16,86		15.834,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154124	10053	295,64		16.129,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154132	10053	3.846,60		19.976,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154140	10053	5,80		19.982,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154159	10053	570,30		20.552,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154167	10053	541,20		21.093,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154175	10053	27,23		21.120,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154183	10053	327,07		21.447,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154191	10053	271,65		21.719,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154205	10053	206,45		21.925,98D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154213	10053	1,46		21.927,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154221	10053	3,43		21.930,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154230	10053	10,64		21.941,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154248	10053	28,88		21.970,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154256	10053	3,71		21.974,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154264	10053	141,48		22.115,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154272	10053	299,99		22.415,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154280	10053	2.570,90		24.986,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154299	10053	203,36		25.189,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154302	10053	978,35		26.168,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154310	10053	8,92		26.177,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154329	10053	49,23		26.226,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154337	10053	937,62		27.163,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154345	10053	919,87		28.083,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154353	10053	567,21		28.651,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154361	10053	417,93		29.068,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154370	10053	824,80		29.893,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154388	10053	412,33		30.306,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154396	10053	282,92		30.589,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154400	10053	92,15		30.681,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154418	10053	259,77		30.940,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154426	10053	546,52		31.487,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154434	10053	1.209,47		32.696,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154442	10053	10,98		32.707,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154450	10053	902,57		33.610,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154469	10053	34,02		33.644,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154477	10053	26,76		33.671,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154485	10053	767,93		34.439,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154493	10053	1,66		34.440,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154507	10053	2.283,04		36.723,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154515	10053	290,00		37.013,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154523	10053	205,25		37.219,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154531	10053	13,43		37.232,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154540	10053	134,84		37.367,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154558	10053	244,28		37.611,68D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154566	10053	310,08		37.921,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154574	10053	2.895,06		40.816,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154582	10053	389,59		41.206,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154590	10053	298,43		41.504,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154604	10053	314,39		41.819,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154612	10053	212,87		42.032,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154620	10053	353,13		42.385,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154639	10053	29,74		42.414,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154647	10053	310,00		42.724,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155635	10053	16,43		42.741,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155643	10053	15,89		42.757,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155651	10053	3,34		42.760,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155660	10053	10,53		42.771,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155678	10053	9,66		42.780,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155686	10053	2,48		42.783,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155694	10053	4,97		42.788,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155708	10053	2,24		42.790,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155716	10053	2,65		42.793,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155724	10053	16,93		42.810,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155732	10053	130,86		42.940,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155740	10053	512,21		43.453,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155759	10053	807,96		44.261,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155767	10053	8,40		44.269,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155775	10053	4,60		44.274,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155783	10053	3,33		44.277,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155791	10053	4,91		44.282,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155805	10053	8,19		44.290,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155813	10053	0,26		44.290,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155821	10053	3,15		44.293,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155830	10053	27,37		44.321,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155848	10053	12,33		44.333,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155856	10053	8,06		44.341,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155864	10053	470,50		44.812,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155872	10053	11,36		44.823,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155880	10053	252,64		45.076,22D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155899	10053	16,34		45.092,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155902	10053	41,19		45.133,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155910	10053	150,46		45.284,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155929	10053	16,91		45.301,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155937	10053	0,63		45.301,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155945	10053	0,96		45.302,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155953	10053	116,80		45.419,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155961	10053	19,26		45.438,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155970	10053	37,97		45.476,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155988	10053	0,59		45.477,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10155996	10053	2,73		45.480,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156003	10053	0,62		45.480,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156011	10053	0,40		45.481,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156020	10053	14,09		45.495,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156038	10053	97,52		45.592,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156046	10053	72,00		45.664,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156054	10053	3,82		45.668,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156062	10053	48,22		45.716,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156070	10053	12,05		45.728,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156089	10053	2,12		45.730,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156097	10053	0,64		45.731,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156100	10053	8,49		45.740,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156119	10053	19,52		45.759,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156127	10053	1.045,68		46.805,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156135	10053	14,88		46.820,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156143	10053	148,90		46.969,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156151	10053	94,44		47.063,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156160	10053	36,22		47.099,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156178	10053	67,80		47.167,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156186	10053	1,46		47.168,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156194	10053	1,56		47.170,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156208	10053	3,06		47.173,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156216	10053	13,70		47.187,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156224	10053	22,29		47.209,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156232	10053	2,13		47.211,67D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156240	10053	13,48		47.225,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156259	10053	4,92		47.230,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156267	10053	0,47		47.230,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156275	10053	804,63		48.035,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156283	10053	30,57		48.065,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156291	10053	2,48		48.068,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156305	10053	44,81		48.113,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156313	10053	35,45		48.148,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156321	10053	179,11		48.327,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156330	10053	25,82		48.353,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156348	10053	114,79		48.468,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156356	10053	5,20		48.473,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156364	10053	3,15		48.476,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156372	10053	92,71		48.569,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156380	10053	138,89		48.708,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156399	10053	16,65		48.724,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156402	10053	38,49		48.763,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156410	10053	48,79		48.812,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156429	10053	42,42		48.854,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156437	10053	19,28		48.873,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156445	10053	87,93		48.961,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156453	10053	1,66		48.963,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156461	10053	82,39		49.045,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156470	10053	11,92		49.057,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156488	10053	26,86		49.084,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156496	10053	55,46		49.140,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156500	10053	14,24		49.154,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156518	10053	9,65		49.163,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156526	10053	117,52		49.281,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156534	10053	13,07		49.294,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156542	10053	3,51		49.297,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156550	10053	6,54		49.304,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156569	10053	39,14		49.343,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156577	10053	49,02		49.392,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156585	10053	329,40		49.722,09D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156593	10053	12,26		49.734,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157077	10053	11,16		49.745,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157085	10053	331,49		50.077,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157093	10053	15,89		50.092,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157107	10053	10,21		50.103,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157115	10053	27,74		50.130,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157123	10053	4,56		50.135,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157131	10053	3,84		50.139,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157140	10053	2,55		50.141,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157158	10053	18,49		50.160,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157166	10053	32,95		50.193,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157174	10053	33,49		50.226,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157182	10053	16,06		50.242,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157190	10053	255,85		50.498,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157204	10053	1,68		50.500,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157212	10053	3,45		50.503,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157220	10053	3,33		50.507,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157239	10053	0,75		50.507,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157247	10053	0,52		50.508,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157255	10053	9,45		50.517,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157263	10053	32,05		50.549,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157271	10053	84,64		50.634,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157280	10053	42,47		50.676,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157298	10053	1,16		50.678,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157301	10053	149,60		50.827,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157310	10053	58,84		50.886,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157328	10053	0,65		50.887,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157336	10053	15,45		50.902,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157344	10053	0,35		50.903,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157352	10053	6,53		50.909,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157360	10053	2,74		50.912,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157379	10053	74,03		50.986,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157387	10053	23,17		51.009,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157395	10053	36,66		51.046,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157409	10053	1,12		51.047,27D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157417	10053	1,49		51.048,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157425	10053	0,67		51.049,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157433	10053	9,29		51.058,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157441	10053	48,76		51.107,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157450	10053	5,24		51.112,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157468	10053	7,83		51.120,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157476	10053	2,12		51.122,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157484	10053	2,48		51.125,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157492	10053	11,60		51.136,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157506	10053	9,30		51.146,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157514	10053	36,22		51.182,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157522	10053	36,22		51.218,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157530	10053	4,38		51.222,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157549	10053	3,11		51.225,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157557	10053	3,06		51.229,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157565	10053	3,43		51.232,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157573	10053	12,47		51.244,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157581	10053	11,14		51.256,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157590	10053	2,13		51.258,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157603	10053	13,48		51.271,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157611	10053	24,02		51.295,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157620	10053	1,86		51.297,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157638	10053	3,13		51.300,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157646	10053	5,49		51.306,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157654	10053	30,57		51.336,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157662	10053	3,47		51.340,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157670	10053	42,90		51.383,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157689	10053	26,77		51.409,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157697	10053	8,61		51.418,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157700	10053	353,49		51.772,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157719	10053	4,09		51.776,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157727	10053	3,54		51.779,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157735	10053	15,83		51.795,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157743	10053	16,65		51.812,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157751	10053	0,19		51.812,30D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157760	10053	4,63		51.816,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157778	10053	12,90		51.829,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157786	10053	11,60		51.841,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157794	10053	5,07		51.846,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157808	10053	231,10		52.077,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157816	10053	12,52		52.090,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157824	10053	78,60		52.168,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157832	10053	3,56		52.172,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157840	10053	198,71		52.370,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157859	10053	3,27		52.374,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157867	10053	9,80		52.384,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157875	10053	35,42		52.419,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157883	10053	7,40		52.426,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158170	10053	29,46		52.456,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158189	10053	67,16		52.523,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158197	10053	0,77		52.524,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158200	10053	1,93		52.526,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158219	10053	9,59		52.535,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158227	10053	25,96		52.561,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158235	10053	8,43		52.570,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158243	10053	32,44		52.602,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158251	10053	72,52		52.675,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158260	10053	72,44		52.747,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158278	10053	58,88		52.806,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158286	10053	0,50		52.806,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158294	10053	0,63		52.807,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158308	10053	16,10		52.823,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158316	10053	17,12		52.840,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158324	10053	805,00		53.645,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158332	10053	0,19		53.646,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158340	10053	1,64		53.647,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158359	10053	20,32		53.667,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10158421	10053	19,19		53.687,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10158430	10053	116,28		53.803,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10158448	10053	129,87		53.933,30D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159487	10053	32,85		53.966,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159495	10053	25,52		53.991,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159509	10053	3,51		53.995,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159517	10053	2,93		53.998,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159525	10053	147,22		54.145,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159533	10053	38,33		54.183,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159541	10053	10,36		54.194,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159550	10053	48,35		54.242,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159568	10053	44,19		54.286,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159576	10053	27,85		54.314,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159584	10053	0,75		54.315,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159592	10053	2,08		54.317,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159606	10053	11,81		54.329,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159614	10053	40,26		54.369,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159622	10053	672,14		55.041,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159630	10053	17,43		55.058,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159649	10053	190,45		55.249,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159657	10053	6,90		55.256,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159665	10053	28,50		55.284,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159673	10053	83,47		55.368,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159681	10053	56,17		55.424,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159690	10053	0,73		55.425,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159703	10053	2,56		55.427,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159711	10053	1,34		55.429,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159720	10053	0,56		55.429,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159738	10053	2,25		55.431,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159746	10053	0,67		55.432,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159754	10053	16,00		55.448,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159762	10053	6,29		55.454,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159770	10053	67,70		55.522,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159789	10053	134,81		55.657,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159797	10053	93,36		55.750,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159800	10053	14,88		55.765,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159819	10053	2,72		55.768,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159827	10053	27,34		55.795,58D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159835	10053	90,55		55.886,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159843	10053	5,06		55.891,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159851	10053	2,13		55.893,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159860	10053	196,25		56.089,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159878	10053	25,42		56.114,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159886	10053	152,87		56.267,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159894	10053	4,43		56.272,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159908	10053	103,08		56.375,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159916	10053	70,73		56.446,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159924	10053	56,61		56.502,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159932	10053	97,86		56.600,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159940	10053	175,39		56.775,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159959	10053	537,54		57.313,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159967	10053	146,36		57.459,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159975	10053	18,88		57.478,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159983	10053	12,11		57.490,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10159991	10053	283,33		57.774,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160000	10053	615,76		58.389,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160019	10053	7,93		58.397,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160027	10053	38,76		58.436,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160035	10053	201,98		58.638,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160043	10053	30,56		58.669,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160051	10053	19,46		58.688,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160060	10053	30,91		58.719,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161716	10053	104,14		58.823,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161724	10053	193,92		59.017,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161732	10053	11,89		59.029,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161740	10053	23,22		59.052,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161759	10053	16,26		59.068,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161767	10053	2,69		59.071,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161775	10053	81,79		59.153,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161783	10053	3,36		59.156,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161791	10053	15,54		59.172,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161805	10053	375,16		59.547,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161813	10053	631,83		60.179,34D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161821	10053	104,83		60.284,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161830	10053	0,25		60.284,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161848	10053	1,04		60.285,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161856	10053	62,18		60.347,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161864	10053	145,54		60.493,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161872	10053	2,50		60.495,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161880	10053	336,07		60.831,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161899	10053	17,18		60.848,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161902	10053	331,83		61.180,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161910	10053	0,30		61.181,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161929	10053	12,08		61.193,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161937	10053	16,34		61.209,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161945	10053	89,31		61.298,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161953	10053	0,55		61.299,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161961	10053	73,87		61.373,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161970	10053	5,48		61.378,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161988	10053	184,57		61.563,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10161996	10053	0,72		61.563,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162003	10053	0,60		61.564,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162011	10053	3,12		61.567,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162020	10053	1,67		61.569,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162038	10053	0,50		61.569,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162046	10053	20,97		61.590,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162054	10053	44,00		61.634,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162062	10053	4,19		61.639,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162070	10053	7,83		61.646,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162089	10053	274,32		61.921,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162097	10053	393,25		62.314,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162100	10053	1.344,44		63.658,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162119	10053	2,90		63.661,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162127	10053	4,96		63.666,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162135	10053	6,18		63.672,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162143	10053	163,18		63.836,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162151	10053	8,11		63.844,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162160	10053	130,41		63.974,61D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162178	10053	54,33		64.028,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162186	10053	400,74		64.429,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162194	10053	70,84		64.500,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162208	10053	10,64		64.511,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162216	10053	5,78		64.516,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162224	10053	9,39		64.526,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162232	10053	180,00		64.706,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162240	10053	843,88		65.550,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162259	10053	406,73		65.956,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162267	10053	0,50		65.957,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162275	10053	0,64		65.958,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162283	10053	6,64		65.964,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162291	10053	35,45		66.000,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162305	10053	47,18		66.047,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162313	10053	595,84		66.643,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162321	10053	166,67		66.809,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162330	10053	1,83		66.811,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162348	10053	1.951,51		68.763,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162356	10053	94,76		68.857,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162364	10053	51,72		68.909,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162372	10053	237,61		69.147,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162380	10053	103,77		69.251,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162399	10053	13,43		69.264,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162402	10053	7,93		69.272,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162410	10053	269,31		69.541,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162429	10053	53,47		69.595,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162437	10053	19,46		69.614,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162445	10053	103,23		69.717,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162453	10053	3,56		69.721,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163964	10053	33,47		69.754,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163972	10053	110,50		69.865,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163980	10053	147,99		70.013,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10163999	10053	7,93		70.021,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164006	10053	13,93		70.035,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164014	10053	16,68		70.051,95D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164022	10053	767,56		70.819,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164030	10053	6,67		70.826,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164049	10053	216,07		71.042,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164057	10053	209,66		71.251,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164065	10053	10,23		71.262,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164073	10053	2,86		71.265,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164081	10053	1,57		71.266,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164090	10053	78,26		71.344,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164103	10053	62,86		71.407,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164111	10053	2,69		71.410,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164120	10053	1,25		71.411,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164138	10053	67,21		71.478,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164146	10053	6,59		71.485,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164154	10053	111,25		71.596,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164162	10053	11,04		71.607,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164170	10053	3,27		71.610,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164189	10053	19,00		71.629,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164197	10053	8,02		71.638,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164200	10053	0,73		71.638,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164219	10053	22,75		71.661,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164227	10053	0,89		71.662,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164235	10053	28,57		71.690,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164243	10053	31,46		71.722,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164251	10053	8,43		71.730,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164260	10053	8,00		71.738,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164278	10053	3,82		71.742,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164286	10053	3,14		71.745,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164294	10053	3,01		71.748,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164308	10053	100,84		71.849,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164316	10053	151,54		72.001,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164324	10053	74,69		72.075,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164332	10053	2,90		72.078,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164340	10053	5,44		72.084,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164359	10053	2,90		72.087,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164367	10053	90,55		72.177,67D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164375	10053	3,04		72.180,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164383	10053	1,56		72.182,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164391	10053	3,85		72.186,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164405	10053	1,86		72.187,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164413	10053	412,13		72.600,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164421	10053	25,42		72.625,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164430	10053	2,72		72.628,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164448	10053	17,15		72.645,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164456	10053	20,13		72.665,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164464	10053	149,68		72.815,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164472	10053	82,69		72.897,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164480	10053	463,48		73.361,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164499	10053	11,40		73.372,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164502	10053	18,98		73.391,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164510	10053	78,16		73.469,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164529	10053	13,43		73.483,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164537	10053	93,90		73.577,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165878	10053	30,99		73.608,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165886	10053	107,17		73.715,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165894	10053	13,93		73.729,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165908	10053	4,56		73.733,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165916	10053	16,36		73.750,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165924	10053	3,36		73.753,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165932	10053	111,31		73.864,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165940	10053	67,16		73.932,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165959	10053	9,45		73.941,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165967	10053	50,55		73.992,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165975	10053	2,50		73.994,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165983	10053	67,21		74.061,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10165991	10053	5,68		74.067,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166009	10053	116,66		74.184,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166017	10053	9,80		74.193,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166025	10053	5,60		74.199,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166033	10053	2,74		74.202,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166041	10053	0,45		74.202,73D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166050	10053	2,10		74.204,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166068	10053	1,81		74.206,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166076	10053	45,13		74.251,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166084	10053	1,42		74.253,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166092	10053	101,33		74.354,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166106	10053	168,06		74.522,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166114	10053	2,90		74.525,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166122	10053	33,32		74.558,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166130	10053	6,31		74.565,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166149	10053	54,33		74.619,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166157	10053	400,74		75.020,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166165	10053	9,11		75.029,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166173	10053	9,39		75.038,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166181	10053	294,38		75.333,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166190	10053	1,11		75.334,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166203	10053	5,20		75.339,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166211	10053	12,58		75.351,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166220	10053	123,61		75.475,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166238	10053	79,78		75.555,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166246	10053	317,12		75.872,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166254	10053	16,07		75.888,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166262	10053	14,35		75.902,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166270	10053	78,55		75.981,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166289	10053	13,43		75.994,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166297	10053	67,33		76.062,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166300	10053	7,64		76.069,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166319	10053	6,49		76.076,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166327	10053	114,31		76.190,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167439	10053	39,36		76.229,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167447	10053	132,68		76.362,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167455	10053	9,29		76.371,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167463	10053	1,10		76.373,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167471	10053	4,33		76.377,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167480	10053	16,36		76.393,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167498	10053	44,90		76.438,65D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167501	10053	433,51		76.872,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167510	10053	391,21		77.263,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167528	10053	95,00		77.358,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167536	10053	2,08		77.360,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167544	10053	55,10		77.415,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167552	10053	78,61		77.494,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167560	10053	67,21		77.561,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167579	10053	5,04		77.566,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167587	10053	92,71		77.659,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167595	10053	1,73		77.660,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167609	10053	3,27		77.664,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167617	10053	46,55		77.710,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167625	10053	48,15		77.758,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167633	10053	0,50		77.759,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167641	10053	1,99		77.761,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167650	10053	2,25		77.763,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167668	10053	1,81		77.765,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167676	10053	204,51		77.969,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167684	10053	24,18		77.994,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167692	10053	304,94		78.299,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167706	10053	130,71		78.429,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167714	10053	21,76		78.451,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167722	10053	5,79		78.457,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167730	10053	7,08		78.464,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167749	10053	71,34		78.535,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167757	10053	1,98		78.537,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167765	10053	0,64		78.538,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167773	10053	2,21		78.540,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167781	10053	51,46		78.591,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167790	10053	5,20		78.597,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167803	10053	3,77		78.600,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167811	10053	148,72		78.749,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167820	10053	78,49		78.828,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167838	10053	146,36		78.974,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167846	10053	10,84		78.985,35D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10167854</b>	10053	15,69		79.001,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10167862</b>	10053	119,19		79.120,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10167870</b>	10053	26,86		79.147,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10167889</b>	10053	134,65		79.281,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10167897</b>	10053	15,28		79.297,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10167900</b>	10053	12,98		79.310,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10167919</b>	10053	35,58		79.345,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169393</b>	10053	62,60		79.408,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169407</b>	10053	331,49		79.739,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169415</b>	10053	20,41		79.760,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169423</b>	10053	3,96		79.764,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169431</b>	10053	8,13		79.772,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169440</b>	10053	7,02		79.779,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169458</b>	10053	3,30		79.782,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169466</b>	10053	3,22		79.785,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169474</b>	10053	6,84		79.792,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169482</b>	10053	45,60		79.838,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169490</b>	10053	60,63		79.898,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169504</b>	10053	3,84		79.902,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169512</b>	10053	3,91		79.906,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169520</b>	10053	32,95		79.939,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169539</b>	10053	33,49		79.972,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169547</b>	10053	343,50		80.316,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169555</b>	10053	146,31		80.462,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169563</b>	10053	19,00		80.481,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169571</b>	10053	145,06		80.626,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169580</b>	10053	140,77		80.767,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169598</b>	10053	109,75		80.877,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169601</b>	10053	1,30		80.878,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169610</b>	10053	25,19		80.903,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169628</b>	10053	207,59		81.111,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169636</b>	10053	3,70		81.115,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169644</b>	10053	5,37		81.120,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169652</b>	10053	6,25		81.126,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10169660</b>	10053	1.277,07		82.403,83D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169679	10053	97,49		82.501,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169687	10053	60,95		82.562,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169695	10053	441,93		83.004,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169709	10053	2,76		83.006,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169717	10053	45,74		83.052,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169725	10053	32,30		83.085,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169733	10053	258,07		83.343,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169741	10053	41,08		83.384,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169750	10053	264,81		83.648,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169768	10053	14,81		83.663,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169776	10053	0,89		83.664,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169784	10053	36,66		83.701,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169792	10053	22,87		83.724,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169806	10053	1,49		83.725,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169814	10053	1,34		83.727,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169822	10053	24,00		83.751,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169830	10053	1,20		83.752,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169849	10053	160,08		83.912,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169857	10053	1,24		83.913,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169865	10053	2,26		83.915,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169873	10053	244,51		84.160,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169881	10053	2.688,88		86.849,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169890	10053	14,49		86.863,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169903	10053	510,79		87.374,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169911	10053	446,01		87.820,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169920	10053	29,55		87.850,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169938	10053	97,81		87.947,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169946	10053	90,55		88.038,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169954	10053	142,69		88.181,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169962	10053	8,51		88.189,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169970	10053	61,62		88.251,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169989	10053	3,71		88.254,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10169997	10053	839,98		89.094,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170006	10053	2.315,77		91.410,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170014	10053	610,09		92.020,76D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170022	10053	550,32		92.571,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170030	10053	0,74		92.571,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170049	10053	1,63		92.573,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170057	10053	1.071,57		93.645,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170065	10053	1.314,11		94.959,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170073	10053	42,83		95.001,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170081	10053	353,65		95.355,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170090	10053	5,20		95.360,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170103	10053	132,72		95.493,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170111	10053	229,51		95.723,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170120	10053	441,54		96.164,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170138	10053	1.209,47		97.374,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170146	10053	170,76		97.544,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170154	10053	35,70		97.580,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170162	10053	14,20		97.594,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170170	10053	614,34		98.209,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170189	10053	415,10		98.624,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170197	10053	309,62		98.933,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170200	10053	19,83		98.953,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170219	10053	162,85		99.116,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170227	10053	157,20		99.273,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170235	10053	155,13		99.428,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170243	10053	1.550,00		100.978,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170251	10053	1,84		100.980,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170790	10053	463,65		101.444,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	801190	10170839	10053	331,18		101.775,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171029	10053	1.059,77		102.835,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171177	10053	264,94		103.100,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171274	10053	3,07		103.103,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171282	10053	198,71		103.301,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171428	10053	3,00		103.304,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171436	10053	116,08		103.421,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171444	10053	149,60		103.570,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171452	10053	12,78		103.583,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171460	10053	3,07		103.586,47D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171479	10053	1.785,88		105.372,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171487	10053	13.200,00		118.572,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171495	10053	1.059,77		119.632,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171509	10053	3.128,00		122.760,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	80169	10171711	10053	264,94		123.025,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171908	10053	39,41		123.064,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171916	10053	44,95		123.109,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171924	10053	174,12		123.283,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171932	10053	149,60		123.433,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171940	10053	0,32		123.433,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171959	10053	0,39		123.433,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171967	10053	31,09		123.464,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171975	10053	1.390,95		124.855,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172181	10053	3,04		124.858,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172190	10053	18,82		124.877,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172203	10053	25,52		124.903,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172211	10053	3,30		124.906,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172220	10053	42,26		124.948,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172238	10053	35,56		124.984,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172246	10053	65,43		125.049,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172254	10053	8,19		125.058,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172262	10053	57,93		125.115,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172270	10053	29,56		125.145,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172289	10053	81,19		125.226,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172297	10053	348,23		125.574,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172300	10053	1.496,01		127.070,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172319	10053	2.246,70		129.317,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172327	10053	268,86		129.586,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172335	10053	1,29		129.587,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172343	10053	65,55		129.653,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172351	10053	54,17		129.707,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172360	10053	12,78		129.720,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172378	10053	28,30		129.748,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172386	10053	12,16		129.760,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172394	10053	57,02		129.817,76D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172408	10053	6,14		129.823,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172416	10053	96,99		129.920,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172424	10053	102,15		130.023,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172432	10053	1,62		130.024,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172440	10053	85,20		130.109,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172459	10053	1.750,00		131.859,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172467	10053	9,95		131.869,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172475	10053	430,31		132.300,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172483	10053	33,37		132.333,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172491	10053	18,53		132.352,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172505	10053	1,81		132.353,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172513	10053	58,32		132.412,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172521	10053	4.504,04		136.916,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172530	10053	18,80		136.934,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172718	10053	9,41		136.944,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172726	10053	3,30		136.947,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172734	10053	22,01		136.969,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172742	10053	38,65		137.008,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172750	10053	57,93		137.066,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172769	10053	26,87		137.093,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172777	10053	6,25		137.099,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172785	10053	232,15		137.331,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172793	10053	1.122,01		138.453,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172807	10053	1.283,83		139.737,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172815	10053	1,03		139.738,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172823	10053	0,77		139.739,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172831	10053	103,50		139.842,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172840	10053	1,63		139.844,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172858	10053	1,09		139.845,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172866	10053	25,96		139.871,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172874	10053	54,17		139.925,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172882	10053	14,46		139.940,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172890	10053	43,86		139.983,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172904	10053	18,25		140.002,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172912	10053	108,33		140.110,45D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172920	10053	161,55		140.272,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172939	10053	6,14		140.278,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172947	10053	15,12		140.293,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172955	10053	75,50		140.368,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172963	10053	26,41		140.395,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172971	10053	17,64		140.412,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172980	10053	26,82		140.439,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10172998	10053	2,48		140.442,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173005	10053	0,19		140.442,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173013	10053	97,70		140.540,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173021	10053	99,49		140.639,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173030	10053	33,37		140.672,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173048	10053	0,19		140.673,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173056	10053	87,48		140.760,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173064	10053	71,79		140.832,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173072	10053	3.179,32		144.011,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173080	10053	144,00		144.155,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173099	10053	1.876,00		146.031,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173269	10053	52,83		146.084,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173277	10053	120,58		146.205,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173285	10053	8,99		146.214,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173293	10053	6,16		146.220,20D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173307	10053	6,25		146.226,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173315	10053	232,15		146.458,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173323	10053	748,01		147.206,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173331	10053	695,41		147.902,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173340	10053	7,73		147.909,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173358	10053	8,02		147.917,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173366	10053	1.872,85		149.790,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173374	10053	0,36		149.790,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173382	10053	38,35		149.829,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173390	10053	4,85		149.834,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173404	10053	70,59		149.904,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173412	10053	7,82		149.912,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173420	10053	1.350,00		151.262,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173439	10053	1.900,31		153.162,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - JANEIRO/2021	801142	10173447	10053	861,07		154.023,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173811	10053	5,10		154.029,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173820	10053	29,66		154.058,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173838	10053	79,24		154.137,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173846	10053	115,95		154.253,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173854	10053	66,99		154.320,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173862	10053	16,36		154.337,27D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173870	10053	5,24		154.342,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173889	10053	8,06		154.350,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173897	10053	1.325,07		155.675,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173900	10053	335,86		156.011,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173919	10053	212,35		156.223,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173927	10053	2.321,53		158.545,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173935	10053	4.488,04		163.033,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173943	10053	9.414,72		172.448,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173951	10053	134,43		172.582,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173960	10053	111,42		172.693,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173978	10053	207,01		172.901,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173986	10053	19,00		172.920,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10173994	10053	2.341,06		175.261,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174001	10053	938,89		176.199,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174010	10053	51,14		176.251,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174028	10053	424,46		176.675,55D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174036	10053	279,77		176.955,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174044	10053	404,81		177.360,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174052	10053	0,81		177.360,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174060	10053	15,35		177.376,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174079	10053	852,00		178.228,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174087	10053	355,39		178.583,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174095	10053	18,11		178.601,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174109	10053	14,86		178.616,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174117	10053	102,15		178.718,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174125	10053	101,89		178.820,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174133	10053	1.750,00		180.570,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174141	10053	1.745,02		182.315,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174150	10053	691,01		183.006,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174168	10053	708,36		183.715,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174176	10053	240,91		183.955,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174184	10053	225,82		184.181,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174192	10053	1.650,00		185.831,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174206	10053	1.064,57		186.896,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174214	10053	1.434,36		188.330,74D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174222	10053	83,42		188.414,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174230	10053	74,11		188.488,27D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174249	10053	9,05		188.497,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174257	10053	440,33		188.937,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174265	10053	143,58		189.081,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174273	10053	3.311,80		192.393,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174281	10053	62,04		192.455,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174290	10053	96,00		192.551,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174303	10053	1.400,00		193.951,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174559	10053	3,04		193.954,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174567	10053	58,99		194.013,10D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174575	10053	106,67		194.119,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174583	10053	11,99		194.131,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174591	10053	37,16		194.168,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174605	10053	16,50		194.185,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174613	10053	2,50		194.187,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174621	10053	9,88		194.197,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174630	10053	313,09		194.510,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174648	10053	100,76		194.611,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174656	10053	106,18		194.717,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174664	10053	17,42		194.735,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174672	10053	638,42		195.373,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174680	10053	2.618,02		197.991,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174699	10053	2.246,70		200.238,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174702	10053	2,99		200.241,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174710	10053	87,98		200.329,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174729	10053	2.247,42		202.576,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174737	10053	173,33		202.750,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174745	10053	12,78		202.762,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174753	10053	15,72		202.778,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174761	10053	127,34		202.905,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174770	10053	42,57		202.948,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174788	10053	57,02		203.005,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174796	10053	149,04		203.154,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174800	10053	41,94		203.196,52D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174818	10053	35,21		203.231,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174826	10053	59,52		203.291,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174834	10053	53,64		203.344,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174842	10053	1,73		203.346,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174850	10053	102,15		203.448,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174869	10053	1.650,00		205.098,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174877	10053	66,73		205.165,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174885	10053	11,12		205.176,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174893	10053	1,09		205.177,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174907	10053	174,97		205.352,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174915	10053	96,20		205.448,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174923	10053	2.848,14		208.297,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174931	10053	3,27		208.300,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174940	10053	13,16		208.313,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174958	10053	3.135,00		211.448,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174966	10053	96,00		211.544,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174974	10053	58,50		211.602,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174982	10053	1.876,00		213.478,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175210	10053	44,95		213.523,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175229	10053	3,45		213.527,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175237	10053	3,33		213.530,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175245	10053	406,27		213.936,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175253	10053	448,80		214.385,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175261	10053	695,41		215.081,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175270	10053	28,98		215.110,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175288	10053	6,08		215.116,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175296	10053	5,70		215.121,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175300	10053	1,62		215.123,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175318	10053	8,82		215.132,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175326	10053	8,94		215.141,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175334	10053	198,99		215.340,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175342	10053	3,56		215.343,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175350	10053	1.059,77		216.403,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175369	10053	0,02		216.403,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175571	10053	9,41		216.413,05D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175580	10053	8,18		216.421,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175598	10053	40,95		216.462,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175601	10053	69,03		216.531,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175610	10053	174,12		216.705,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175628	10053	224,40		216.929,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175636	10053	320,96		217.250,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175644	10053	46,94		217.297,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175652	10053	20,63		217.318,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175660	10053	21,16		217.339,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175679	10053	56,59		217.396,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175687	10053	27,89		217.423,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175695	10053	24,33		217.448,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175709	10053	17,10		217.465,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175717	10053	54,92		217.520,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175725	10053	18,11		217.538,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175733	10053	9,63		217.547,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175741	10053	65,19		217.613,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175750	10053	9,28		217.622,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175768	10053	98,13		217.720,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175776	10053	24,39		217.744,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175784	10053	9,34		217.754,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175792	10053	146,97		217.901,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175806	10053	993,54		218.894,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10175997	10053	37,64		218.932,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176004	10053	61,99		218.994,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176012	10053	224,40		219.218,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176020	10053	15,07		219.233,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176039	10053	28,51		219.262,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176047	10053	4,72		219.267,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176055	10053	17,77		219.284,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176063	10053	9,12		219.294,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176071	10053	13,68		219.307,73D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176080	10053	76,93		219.384,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10176098	10053	198,71		219.583,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176101	10053	94,57		219.677,94D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176110	10053	11,99		219.689,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176128	10053	66,24		219.756,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176160	10053	264,94		220.021,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176241	10053	584,57		220.605,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176250	10053	794,83		221.400,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176322	10053	74,80		221.475,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176330	10053	264,94		221.740,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176390	10053	132,47		221.872,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2021	801199	10176446	10053	198,71		222.071,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176527	10053	6,14		222.077,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176535	10053	264,94		222.342,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10176993	10053	74,80		222.417,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10177000	10053	213,97		222.631,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10177019	10053	3,71		222.634,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10177027	10053	397,42		223.032,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177094	10053	74,80		223.107,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177108	10053	213,97		223.321,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177116	10053	38,63		223.359,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177124	10053	25,57		223.385,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177132	10053	6,02		223.391,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177140	10053	32,19		223.423,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177159	10053	321,38		223.744,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177167	10053	5,05		223.750,02D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177175	10053	29,89		223.779,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177183	10053	136,78		223.916,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177191	10053	331,18		224.247,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177280	10053	58,04		224.305,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177299	10053	149,60		224.455,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177302	10053	160,48		224.615,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177310	10053	11,40		224.627,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177329	10053	1,87		224.629,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177337	10053	2,99		224.632,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177345	10053	331,18		224.963,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177639	10053	3,04		224.966,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177647	10053	19,77		224.986,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177655	10053	44,02		225.030,26D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177663	10053	119,87		225.150,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177671	10053	88,26		225.238,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177680	10053	16,36		225.254,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177698	10053	0,50		225.255,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177701	10053	1,56		225.256,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177710	10053	98,61		225.355,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177728	10053	40,30		225.395,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177736	10053	99,93		225.495,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177744	10053	2.669,76		228.165,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177752	10053	2.992,03		231.157,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177760	10053	4.760,85		235.918,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177779	10053	134,43		236.052,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177787	10053	144,91		236.197,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177795	10053	19,00		236.216,63D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177809	10053	16,05		236.232,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177817	10053	209,45		236.442,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177825	10053	12,78		236.454,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177833	10053	226,38		236.681,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177841	10053	33,45		236.714,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177850	10053	114,03		236.828,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177868	10053	165,59		236.994,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177876	10053	6,14		237.000,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177884	10053	403,41		237.403,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177892	10053	160,93		237.564,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177906	10053	5,78		237.570,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177914	10053	180,00		237.750,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177922	10053	6,19		237.756,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177930	10053	3.300,00		241.056,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177949	10053	1.830,66		242.887,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177957	10053	33,37		242.920,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177965	10053	7,60		242.928,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177973	10053	1,81		242.930,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177981	10053	291,61		243.221,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10177990	10053	1.523,43		244.745,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178252	10053	3,04		244.748,33D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178260	10053	65,88		244.814,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178279	10053	21,97		244.836,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178287	10053	38,65		244.874,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178295	10053	69,68		244.944,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178309	10053	98,14		245.042,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178317	10053	2,50		245.045,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178325	10053	11,18		245.056,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178333	10053	145,45		245.201,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178341	10053	91,35		245.293,13D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178350	10053	99,93		245.393,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178368	10053	1.857,23		247.250,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178376	10053	5.460,45		252.710,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178384	10053	6.578,54		259.289,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178392	10053	403,28		259.692,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178406	10053	27,85		259.720,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178414	10053	177,68		259.898,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178422	10053	0,96		259.899,05D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178430	10053	328,61		260.227,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178449	10053	51,14		260.278,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178457	10053	89,29		260.368,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178465	10053	8,43		260.376,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178473	10053	42,45		260.418,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178481	10053	37,19		260.456,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178490	10053	79,07		260.535,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178503	10053	239,46		260.774,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178511	10053	161,55		260.936,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178520	10053	52,18		260.988,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178538	10053	464,03		261.452,45D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178546	10053	317,39		261.769,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178554	10053	4,95		261.774,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178562	10053	0,32		261.775,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178570	10053	2,25		261.777,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178589	10053	0,60		261.777,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178597	10053	97,70		261.875,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178600	10053	13,43		261.889,09D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178619	10053	3.300,00		265.189,09D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178627	10053	537,26		265.726,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178635	10053	57,44		265.783,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178643	10053	4,71		265.788,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178651	10053	470,08		266.258,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178660	10053	5.696,29		271.954,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178678	10053	13,14		271.968,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178953	10053	9,41		271.977,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178961	10053	3,30		271.980,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178970	10053	70,93		272.051,65D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178988	10053	29,97		272.081,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10178996	10053	46,45		272.128,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179003	10053	255,85		272.383,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179011	10053	8,34		272.392,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179020	10053	8,18		272.400,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179038	10053	16,38		272.416,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179046	10053	0,25		272.417,07D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179054	10053	33,28		272.450,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179062	10053	17,46		272.467,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179070	10053	26,23		272.494,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179089	10053	1.450,96		273.945,00D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179097	10053	2.692,82		276.637,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179100	10053	1.231,40		277.869,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179119	10053	3,86		277.873,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179127	10053	172,51		278.045,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179135	10053	86,67		278.132,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179143	10053	51,14		278.183,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179151	10053	3,53		278.186,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179160	10053	4,65		278.191,58D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179178	10053	48,66		278.240,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179186	10053	91,22		278.331,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179194	10053	201,94		278.533,40D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179208	10053	58,42		278.591,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179216	10053	8,94		278.600,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179224	10053	98,13		278.698,89D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179232	10053	6,44		278.705,33D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179240	10053	1,62		278.706,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179259	10053	1,49		278.708,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179267	10053	3.300,00		282.008,44D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179275	10053	248,73		282.257,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179283	10053	37,06		282.294,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179291	10053	3,62		282.297,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179305	10053	233,87		282.531,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179313	10053	3.775,45		286.307,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179321	10053	37,60		286.344,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2021	801181	10179437	10053	264,94		286.609,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179798	10053	18,82		286.628,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179801	10053	12,08		286.640,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179810	10053	8,80		286.649,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179828	10053	15,46		286.664,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179836	10053	31,52		286.696,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179844	10053	14,98		286.711,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179852	10053	37,16		286.748,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179860	10053	9,82		286.758,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179879	10053	8,19		286.766,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179887	10053	2,60		286.769,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179895	10053	67,79		286.836,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179909	10053	13,43		286.850,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179917	10053	12,49		286.862,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179925	10053	290,19		287.153,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179933	10053	822,81		287.975,85D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179941	10053	1.176,84		289.152,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179950	10053	69,00		289.221,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179968	10053	57,78		289.279,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179976	10053	12,78		289.292,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179984	10053	6,63		289.298,88D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10179992	10053	4,65		289.303,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180001	10053	15,21		289.318,74D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180010	10053	34,21		289.352,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180028	10053	15,12		289.368,07D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180036	10053	66,18		289.434,25D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180044	10053	26,41		289.460,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180052	10053	67,23		289.527,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180060	10053	8,94		289.536,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180079	10053	2,48		289.539,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180087	10053	2,25		289.541,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180095	10053	97,70		289.639,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180109	10053	3.300,00		292.939,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180117	10053	49,75		292.989,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180125	10053	18,53		293.007,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180133	10053	1,81		293.009,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180141	10053	58,32		293.067,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180150	10053	1.666,50		294.734,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180168	10053	18,80		294.752,97D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180257	10053	3,04		294.756,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180265	10053	9,41		294.765,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180273	10053	5,49		294.770,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180281	10053	31,52		294.802,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180290	10053	32,71		294.835,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180303	10053	3,64		294.838,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180311	10053	86,28		294.925,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180320	10053	20,15		294.945,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180338	10053	24,98		294.970,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180346	10053	1.741,15		296.711,34D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180354	10053	3.665,23		300.376,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180362	10053	2.781,62		303.158,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180370	10053	134,43		303.292,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180389	10053	103,50		303.396,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180397	10053	4,75		303.400,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180400	10053	144,45		303.545,32D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180419	10053	102,27		303.647,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180427	10053	155,63		303.803,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180435	10053	12,16		303.815,38D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180443	10053	182,45		303.997,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180451	10053	24,55		304.022,38D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180460</b>	10053	19,44		304.041,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180478</b>	10053	8,39		304.050,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180486</b>	10053	17,61		304.067,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180494</b>	10053	44,09		304.111,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180508</b>	10053	80,46		304.192,37D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180516</b>	10053	78,16		304.270,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180524</b>	10053	204,17		304.474,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180532</b>	10053	3.300,00		307.774,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180540</b>	10053	27,79		307.802,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180559</b>	10053	1,81		307.804,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180567</b>	10053	291,61		308.095,91D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180575</b>	10053	4.371,57		312.467,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - JANEIRO/2021	80175	<b>10180583</b>	10053	18,80		312.486,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180826</b>	10053	28,23		312.514,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180834</b>	10053	14,28		312.528,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180842</b>	10053	44,02		312.572,81D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180850</b>	10053	103,58		312.676,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180869</b>	10053	2,50		312.678,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180877</b>	10053	2,60		312.681,49D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180885</b>	10053	149,15		312.830,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180893</b>	10053	88,67		312.919,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180907</b>	10053	49,97		312.969,28D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180915</b>	10053	8,13		312.977,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180923</b>	10053	1.857,23		314.834,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180931</b>	10053	2.917,23		317.751,87D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180940</b>	10053	4.974,83		322.726,70D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180958</b>	10053	83,56		322.810,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180966</b>	10053	34,50		322.844,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180974</b>	10053	155,28		323.000,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180982</b>	10053	51,14		323.051,18D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10180990</b>	10053	21,43		323.072,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10181008</b>	10053	250,43		323.323,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10181016</b>	10053	18,25		323.341,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10181024</b>	10053	74,12		323.415,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	<b>10181032</b>	10053	4,04		323.419,45D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181040	10053	21,48		323.440,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181059	10053	343,89		323.784,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181067	10053	125,17		323.909,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181075	10053	7,43		323.917,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181083	10053	163,44		324.080,86D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181091	10053	676,55		324.757,41D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181105	10053	1.434,36		326.191,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181113	10053	50,05		326.241,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181121	10053	379,68		326.621,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181130	10053	71,79		326.693,29D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181148	10053	1.192,25		327.885,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181156	10053	144,00		328.029,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181164	10053	58,50		328.088,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181172	10053	2.100,00		330.188,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181717	10053		0,25	330.187,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181725	10053		0,78	330.187,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181733	10053		0,17	330.186,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181741	10053		1,34	330.185,50D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181750	10053		5,66	330.179,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181768	10053		1,36	330.178,48D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181776	10053		0,97	330.177,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181784	10053		0,37	330.177,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181792	10053		0,39	330.176,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182110	10053		0,79	330.175,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182128	10053		1,20	330.174,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182136	10053		25,96	330.148,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182144	10053		1,03	330.147,77D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182152	10053		2,01	330.145,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182160	10053		1,05	330.144,71D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182179	10053		1,36	330.143,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182187	10053		5,21	330.138,14D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182195	10053		19,63	330.118,51D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182209	10053		8,58	330.109,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801142	10182225	10053		19,90	330.090,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182640	10053		13,02	330.077,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182659	10053		5,23	330.071,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182667	10053		55,24	330.016,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182675	10053		2,85	330.013,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182683	10053		1,13	330.012,56D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182691	10053		35,97	329.976,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182705	10053		29,24	329.947,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182713	10053		2,32	329.945,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182721	10053		8,41	329.936,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182730	10053		1,01	329.935,61D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182748	10053		133,95	329.801,66D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182756	10053		6,76	329.794,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182764	10053		20,67	329.774,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182772	10053		1,56	329.772,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182780	10053		103,77	329.668,90D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182799	10053		403,96	329.264,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182802	10053		0,58	329.264,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183140	10053		16,93	329.247,43D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183159	10053		0,17	329.247,26D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183167	10053		2,32	329.244,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183175	10053		103,82	329.141,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183183	10053		1,36	329.139,76D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183191	10053		12,17	329.127,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183205	10053		176,63	328.950,96D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183213	10053		16,65	328.934,31D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183221	10053		7,12	328.927,19D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183230	10053		19,57	328.907,62D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80166	10183310	10053		24,39	328.883,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183540	10053		3,41	328.879,82D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183558	10053		0,35	328.879,47D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183566	10053		1,55	328.877,92D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183574	10053		6,44	328.871,48D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183582	10053		14,54	328.856,94D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183590	10053		0,15	328.856,79D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183604	10053		9,95	328.846,84D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184228	10053		2,17	328.844,67D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184236	10053		88,37	328.756,30D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184244	10053		0,70	328.755,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184252	10053		0,77	328.754,83D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184260	10053		0,30	328.754,53D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184279	10053		2,85	328.751,68D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184287	10053		0,52	328.751,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184295	10053		24,17	328.726,99D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184309	10053		13,60	328.713,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184317	10053		18,93	328.694,46D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184325	10053		18,11	328.676,35D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184333	10053		1,93	328.674,42D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184341	10053		0,19	328.674,23D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184350	10053		0,30	328.673,93D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184368	10053		0,39	328.673,54D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184376	10053		3,56	328.669,98D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184694	10053		0,62	328.669,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184708	10053		0,25	328.669,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184716	10053		0,52	328.668,59D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184724	10053		0,79	328.667,80D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184732	10053		0,69	328.667,11D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184740	10053		24,39	328.642,72D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185194	10053		1,68	328.641,04D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185208	10053		0,52	328.640,52D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185216	10053		5,44	328.635,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185224	10053		1,05	328.634,03D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185232	10053		24,39	328.609,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185240	10053		0,58	328.609,06D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80175	10185488	10053		2,85	328.606,21D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185917	10053		26,32	328.579,89D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185925	10053		0,77	328.579,12D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185933	10053		32,64	328.546,48D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185941	10053		6,31	328.540,17D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185950	10053		1,93	328.538,24D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185968	10053		3,88	328.534,36D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185976	10053		0,39	328.533,97D
31/01/2021	BAIXA ESTOQUE 01/2021	80224	10186107	10053	3.571,38		332.105,35D
<b>Total conta:</b>					<b>333.759,42</b>	<b>1.654,07</b>	<b>332.105,35D</b>
<b>Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172548	10053	84,16		84,16D
31/01/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172556	10053	1.574,99		1.659,15D
31/01/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - JANEIRO/2021	801140	10179429	10053	31.953,62		33.612,77D
<b>Total conta:</b>					<b>33.612,77</b>	<b>0,00</b>	<b>33.612,77D</b>
<b>Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	801190	10170847	10053	4,90		4,90D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171037	10053	19,60		24,50D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171517	10053	14,70		39,20D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171983	10053	12,25		51,45D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172564	10053	58,80		110,25D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173102	10053	14,70		124,95D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10174990	10053	14,70		139,65D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175377	10053	7,35		147,00D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175814	10053	9,80		156,80D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176136	10053	19,60		176,40D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178686	10053	9,80		186,20D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180591	10053	19,60		205,80D
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181180	10053	49,00		254,80D
<b>Total conta:</b>					<b>254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>254,80D</b>
<b>Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150773	10053	2,98		2,98D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152288	10053	2,98		5,96D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154655	10053	80,52		86,48D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156607	10053	2,98		89,46D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160078	10053	14,91		104,37D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162461	10053	5,96		110,33D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164545	10053	5,96		116,29D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170260	10053	2,98		119,27D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	801190	10170855	10053	11,93		131,20D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171045	10053	14,91		146,11D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171185	10053	20,87		166,98D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171290	10053	17,89		184,87D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171525	10053	75,53		260,40D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171533	10053	65,61		326,01D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10171991	10053	44,73		370,74D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172009	10053	60,00		430,74D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172572	10053	1.314,70		1.745,44D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172580	10053	411,53		2.156,97D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173110	10053	53,68		2.210,65D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2021	801142	10173455	10053	256,01		2.466,66D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2021	801142	10173463	10053	557,65		3.024,31D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - JANEIRO/2021	801142	10173471	10053	2,28		3.026,59D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174311	10053	805,16		3.831,75D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175008	10053	134,19		3.965,94D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175385	10053	178,92		4.144,86D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175822	10053	38,77		4.183,63D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - JANEIRO/2021	80190	10176144	10053	2,98		4.186,61D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176179	10053	41,75		4.228,36D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176187	10053	48,00		4.276,36D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176268	10053	95,43		4.371,79D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176349	10053	53,68		4.425,47D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176403	10053	32,80		4.458,27D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176543	10053	14,91		4.473,18D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	801112	10177035	10053	44,73		4.517,91D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177205	10053	11,93		4.529,84D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177353	10053	38,77		4.568,61D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2021	801187	10177515	10053	29,82		4.598,43D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178007	10053	2.048,69		6.647,12D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178015	10053	48,00		6.695,12D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178694	10053	420,47		7.115,59D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178708	10053	96,00		7.211,59D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178716	10053	48,00		7.259,59D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179330	10053	107,36		7.366,95D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179348	10053	48,00		7.414,95D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	80165	10179410	10053	8,95		7.423,90D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2021	801181	10179445	10053	14,91		7.438,81D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2021	801120	10179453	10053	196,82		7.635,63D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2021	801134	10179461	10053	14,91		7.650,54D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801203	10179470	10053	2,98		7.653,52D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	801113	10179585	10053	11,93		7.665,45D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - JANEIRO/2021	80180	10179674	10053	26,84		7.692,29D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA - JANEIRO/2021		10179682	10053	2,98		7.695,27D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180176	10053	89,46		7.784,73D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180605	10053	56,66		7.841,39D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181199	10053	109,72		7.951,11D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181806	10053		26,84	7.924,27D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80171	10182217	10053		29,82	7.894,45D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801142	10182233	10053		36,57	7.857,88D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183612	10053		14,91	7.842,97D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184384	10053		26,84	7.816,13D
<b>Total conta:</b>					<b>7.951,11</b>	<b>134,98</b>	<b>7.816,13D</b>

<b>Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154663	10053	1.355,90	1.355,90D	
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160086	10053	260,75	1.616,65D	
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170278	10053	223,50	1.840,15D	
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LAVANDERIA/ ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171541	10053	29,96	1.870,11D	
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - JANEIRO/2021	801142	10173480	10053	179,79	2.049,90D	
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174320	10053	29,96	2.079,86D	
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175393	10053	29,96	2.109,82D	
31/01/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180613	10053	37,25	2.147,07D	
<b>Total conta:</b>					<b>2.147,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,07D</b>

<b>Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170804	10053	154,03	154,03D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170812	10053	16,50	170,53D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - JANEIRO/2021	801178	10170820	10053	86,12	256,65D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - JANEIRO/2021	801190	10170863	10053	28,00	284,65D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	801114	10170987	10053	280,05	564,70D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	801114	10170995	10053	63,04	627,74D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171053	10053	14,34	642,08D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171061	10053	4,97	647,05D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171070	10053	350,06	997,11D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171088	10053	3,08		1.000,19D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171096	10053	408,74		1.408,93D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171100	10053	108,90		1.517,83D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171118	10053	184,03		1.701,86D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171126	10053	2,77		1.704,63D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171134	10053	93,35		1.797,98D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171142	10053	4,11		1.802,09D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171150	10053	557,72		2.359,81D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	801117	10171169	10053	96,32		2.456,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171193	10053	4,15		2.460,28D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171207	10053	4,14		2.464,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171215	10053	196,03		2.660,45D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171223	10053	2,20		2.662,65D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171231	10053	136,25		2.798,90D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - JANEIRO/2021	801119	10171240	10053	2,77		2.801,67D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171304	10053	1,29		2.802,96D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171312	10053	2,09		2.805,05D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171320	10053	2,49		2.807,54D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171339	10053	56,01		2.863,55D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171347	10053	15,56		2.879,11D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171355	10053	16,73		2.895,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171363	10053	0,92		2.896,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171371	10053	11,00		2.907,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171380	10053	15,01		2.922,77D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171398	10053	379,77		3.302,54D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	801116	10171401	10053	16,05		3.318,59D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171550	10053	1,66		3.320,25D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171568	10053	14,00		3.334,25D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - JANEIRO/2021	801183	10171576	10053	3,33		3.337,58D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	80169	10171720	10053	2,99		3.340,57D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	80169	10171738	10053	2,72		3.343,29D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - JANEIRO/2021	80169	10171746	10053	22,31		3.365,60D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172017	10053	308,05		3.673,65D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172025	10053	2,20		3.675,85D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172033	10053	2,48		3.678,33D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172041	10053	12,50		3.690,83D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172599	10053	0,97		3.691,80D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172602	10053	154,03		3.845,83D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172610	10053	1,32		3.847,15D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172629	10053	0,92		3.848,07D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172637	10053	0,11		3.848,18D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172645	10053	0,98		3.849,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172653	10053	246,18		4.095,34D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172661	10053	1,36		4.096,70D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10172670	10053	44,62		4.141,32D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173129	10053	13,55		4.154,87D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173137	10053	17,04		4.171,91D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173145	10053	18,30		4.190,21D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173153	10053	2,07		4.192,28D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173161	10053	308,05		4.500,33D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173170	10053	3,52		4.503,85D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173188	10053	17,03		4.520,88D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173196	10053	46,67		4.567,55D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173200	10053	7,39		4.574,94D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173218	10053	11,00		4.585,94D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173226	10053	0,98		4.586,92D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10173234	10053	6,78		4.593,70D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173498	10053	6,28		4.599,98D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173501	10053	2,07		4.602,05D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173510	10053	56,01		4.658,06D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173528	10053	85,15		4.743,21D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173536	10053	93,34		4.836,55D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173544	10053	33,46		4.870,01D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173552	10053	15,56		4.885,57D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173560	10053	0,56		4.886,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173579	10053	0,46		4.886,59D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173587	10053	74,00		4.960,59D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173595	10053	156,16		5.116,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173609	10053	0,40		5.117,15D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173617	10053	25,73		5.142,88D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - JANEIRO/2021	801142	10173625	10053	240,80		5.383,68D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174338	10053	3,76		5.387,44D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174346	10053	6,77		5.394,21D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174354	10053	2,09		5.396,30D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174362	10053	2,90		5.399,20D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174370	10053	2,07		5.401,27D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174389	10053	336,06		5.737,33D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174397	10053	1,76		5.739,09D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174400	10053	17,03		5.756,12D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174419	10053	3,69		5.759,81D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174427	10053	0,11		5.759,92D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174435	10053	0,98		5.760,90D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174443	10053	8,93		5.769,83D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174451	10053	2,51		5.772,34D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174460	10053	2,05		5.774,39D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174478	10053	1,36		5.775,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174486	10053	223,09		5.998,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174494	10053	1,01		5.999,85D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175016	10053	0,65		6.000,50D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175024	10053	0,97		6.001,47D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175032	10053	23,71		6.025,18D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175040	10053	11,36		6.036,54D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175059	10053	6,28		6.042,82D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175067	10053	12,20		6.055,02D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175075	10053	2,90		6.057,92D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175083	10053	168,03		6.225,95D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175091	10053	3,52		6.229,47D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175105	10053	16,73		6.246,20D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175113	10053	3,69		6.249,89D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175121	10053	0,11		6.250,00D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175130	10053	8,93		6.258,93D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10175148	10053	2,71		6.261,64D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175407	10053	28,00		6.289,64D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175415	10053	0,88		6.290,52D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175830	10053	0,65		6.291,17D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175849	10053	1,99		6.293,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175857	10053	0,97		6.294,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175865	10053	2,50		6.296,63D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175873	10053	3,39		6.300,02D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175881	10053	4,19		6.304,21D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175890	10053	1,24		6.305,45D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175903	10053	196,03		6.501,48D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175911	10053	1,32		6.502,80D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175920	10053	1,85		6.504,65D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175938	10053	0,11		6.504,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175946	10053	8,93		6.513,69D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10175954	10053	1,36		6.515,05D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176195	10053	0,97		6.516,02D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176209	10053	6,26		6.522,28D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176217	10053	2,07		6.524,35D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801126	10176225	10053	3,22		6.527,57D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176276	10053	112,02		6.639,59D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176284	10053	1,85		6.641,44D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176292	10053	46,68		6.688,12D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - JANEIRO/2021	801130	10176306	10053	0,19		6.688,31D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176357	10053	3,23		6.691,54D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176365	10053	4,19		6.695,73D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176373	10053	2,49		6.698,22D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	801133	10176381	10053	126,02		6.824,24D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176411	10053	1,24		6.825,48D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176420	10053	98,02		6.923,50D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - JANEIRO/2021	801180	10176438	10053	0,92		6.924,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2021	801199	10176454	10053	3,97		6.928,39D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2021	801199	10176462	10053	28,00		6.956,39D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176551	10053	1,66		6.958,05D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176560	10053	0,18		6.958,23D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176578	10053	28,00		6.986,23D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176586	10053	0,19		6.986,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - JANEIRO/2021	801129	10176594	10053	124,00		7.110,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177213	10053	0,83		7.111,25D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177221	10053	0,88		7.112,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177230	10053	3,69		7.115,82D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177248	10053	29,63		7.145,45D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - JANEIRO/2021	80165	10177256	10053	22,31		7.167,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177361	10053	14,00		7.181,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177370	10053	16,05		7.197,81D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178023	10053	1,25		7.199,06D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178031	10053	154,03		7.353,09D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178040	10053	1,32		7.354,41D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178058	10053	0,98		7.355,39D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178066	10053	1,11		7.356,50D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178074	10053	0,91		7.357,41D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178082	10053	1,37		7.358,78D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10178090	10053	55,77		7.414,55D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178724	10053	2,99		7.417,54D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178732	10053	0,97		7.418,51D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178740	10053	13,55		7.432,06D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178759	10053	17,04		7.449,10D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178767	10053	12,20		7.461,30D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178775	10053	3,32		7.464,62D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178783	10053	3,31		7.467,93D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178791	10053	574,10		8.042,03D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178805	10053	2,64		8.044,67D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178813	10053	15,56		8.060,23D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178821	10053	50,19		8.110,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178830	10053	1,85		8.112,27D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178848	10053	0,22		8.112,49D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178856	10053	0,49		8.112,98D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178864	10053	8,93		8.121,91D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179356	10053	1,66		8.123,57D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179364	10053	112,02		8.235,59D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179372	10053	1,32		8.236,91D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179380	10053	15,56		8.252,47D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179399	10053	0,92		8.253,39D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10179402	10053	0,98		8.254,37D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801203	10179488	10053	0,97		8.255,34D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801203	10179496	10053	0,16		8.255,50D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RESÍDUO HOSPITALAR - JANEIRO/2021	801203	10179500	10053	0,92		8.256,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180184	10053	11,00		8.267,42D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180192	10053	1,67		8.269,09D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10180206	10053	1,37		8.270,46D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180621	10053	20,32		8.290,78D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180630	10053	350,06		8.640,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180648	10053	1,32		8.642,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180656	10053	17,03		8.659,19D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180664	10053	15,56		8.674,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180672	10053	4,62		8.679,37D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180680	10053	0,11		8.679,48D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180699	10053	1,95		8.681,43D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180702	10053	2,73		8.684,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180710	10053	33,46		8.717,62D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181202	10053	2,50		8.720,12D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181210	10053	3,39		8.723,51D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181229	10053	2,09		8.725,60D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181237	10053	24,40		8.750,00D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181245	10053	1,36		8.751,36D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181253	10053	280,05		9.031,41D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181261	10053	1,32		9.032,73D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181270	10053	15,56		9.048,29D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181288	10053	16,73		9.065,02D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181296	10053	0,98		9.066,00D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181300	10053	1,67		9.067,67D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181318	10053	1,37		9.069,04D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181326	10053	2,74		9.071,78D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181334	10053	189,63		9.261,41D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181342	10053	0,81		9.262,22D
<b>Total conta:</b>					<b>9.262,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.262,22D</b>
<b>Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150781	10053	1,89		1,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150790	10053	0,99		2,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150803	10053	1,08		3,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150811	10053	72,02		75,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150820	10053	5,23		81,21D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150838	10053	14,89		96,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150846	10053	1,53		97,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150854	10053	2,96		100,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150862	10053	0,49		101,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150870	10053	21,75		122,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150889	10053	110,00		232,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150897	10053	89,15		321,98D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150900	10053	1,12		323,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150919	10053	56,28		379,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150927	10053	218,77		598,15D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150935	10053	18,25		616,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150943	10053	0,55		616,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150951	10053	1,12		618,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150960	10053	5,79		623,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150978	10053	111,41		735,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150986	10053	61,45		796,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10150994	10053	0,53		797,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151001	10053	29,26		826,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151010	10053	109,46		935,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151028	10053	16,94		952,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152296	10053	5,63		958,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152300	10053	14,59		973,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	80171	10152318	10053	54,73		1.027,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154671	10053	1,69		1.029,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154680	10053	11,96		1.041,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154698	10053	1,86		1.043,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154701	10053	4,15		1.047,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154710	10053	0,39		1.047,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154728	10053	2,09		1.050,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154736	10053	34,81		1.084,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154744	10053	5,40		1.090,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154752	10053	39,06		1.129,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154760	10053	6.973,81		8.103,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154779	10053	430,89		8.533,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154787	10053	2,23		8.536,20D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154795	10053	33,77		8.569,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154809	10053	4.656,62		13.226,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154817	10053	869,93		14.096,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154825	10053	5,60		14.102,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154833	10053	0,22		14.102,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154841	10053	59,34		14.161,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154850	10053	8,01		14.169,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154868	10053	11,26		14.180,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154876	10053	28,28		14.209,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154884	10053	62,34		14.271,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154892	10053	798,81		15.070,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154906	10053	33,04		15.103,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154914	10053	87,79		15.191,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154922	10053	13,68		15.204,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154930	10053	50,83		15.255,72D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156615	10053	72,02		15.327,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156623	10053	22,50		15.350,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156631	10053	56,56		15.406,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156640	10053	60,37		15.467,17D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156658	10053	22,29		15.489,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156666	10053	45,02		15.534,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156674	10053	46,88		15.581,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156682	10053	3,04		15.584,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156690	10053	24,36		15.608,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156704	10053	57,00		15.665,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156712	10053	29,67		15.695,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156720	10053	6,54		15.701,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156739	10053	28,14		15.730,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156747	10053	5,97		15.736,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156755	10053	522,30		16.258,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156763	10053	269,78		16.528,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156771	10053	15,92		16.544,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	80124	10156780	10053	1.573,42		18.117,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157891	10053	0,10		18.117,60D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157905	10053	52,71		18.170,31D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157913	10053	45,02		18.215,33D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157921	10053	8,14		18.223,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157930	10053	0,66		18.224,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157948	10053	92,17		18.316,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157956	10053	790,13		19.106,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10157964	10053	95,77		19.202,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158367	10053	1,99		19.204,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160094	10053	0,38		19.204,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160108	10053	4,28		19.208,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160116	10053	0,72		19.209,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160124	10053	1,32		19.210,89D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160132	10053	1,76		19.212,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160140	10053	0,36		19.213,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160159	10053	572,94		19.785,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160167	10053	4,47		19.790,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160175	10053	406,28		20.196,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160183	10053	0,55		20.197,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160191	10053	2,02		20.199,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160205	10053	14,24		20.213,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160213	10053	77,59		20.291,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160221	10053	5,29		20.296,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160230	10053	29,26		20.325,65D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162470	10053	12,87		20.338,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162488	10053	1,98		20.340,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162496	10053	17,44		20.357,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162500	10053	27,93		20.385,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162518	10053	5,90		20.391,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162526	10053	2,96		20.394,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162534	10053	0,78		20.395,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162542	10053	2,26		20.397,77D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162550	10053	110,94		20.508,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162569	10053	3,12		20.511,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162577	10053	18,33		20.530,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162585	10053	14,86		20.545,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162593	10053	31,25		20.576,27D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162607	10053	112,54		20.688,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162615	10053	4,07		20.692,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162623	10053	4,04		20.696,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162631	10053	19,78		20.716,70D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162640	10053	20,92		20.737,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162658	10053	10,13		20.747,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162666	10053	2,18		20.749,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162674	10053	283,16		21.033,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162682	10053	61,45		21.094,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162690	10053	8,51		21.103,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162704	10053	25,11		21.128,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162712	10053	146,32		21.274,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162720	10053	13,68		21.288,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162739	10053	16,94		21.305,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164553	10053	8,33		21.313,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164561	10053	19,94		21.333,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164570	10053	3,13		21.336,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164588	10053	21,18		21.357,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164596	10053	13,96		21.371,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164600	10053	2,95		21.374,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164618	10053	0,59		21.375,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164626	10053	5,46		21.380,64D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164634	10053	9,23		21.389,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164642	10053	50,03		21.439,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164650	10053	2,29		21.442,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164669	10053	5,63		21.447,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164677	10053	167,29		21.615,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164685	10053	4,39		21.619,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164693	10053	0,30		21.619,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164707	10053	131,30		21.751,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164715	10053	10,57		21.761,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164723	10053	29,26		21.790,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164731	10053	13,68		21.804,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166335	10053	17,79		21.822,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166343	10053	13,46		21.835,86D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166351	10053	33,51		21.869,37D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166360	10053	0,59		21.869,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166378	10053	0,97		21.870,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166386	10053	4,35		21.875,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166394	10053	5,33		21.880,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166408	10053	18,33		21.898,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166416	10053	5,59		21.904,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166424	10053	28,14		21.932,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166432	10053	15,63		21.948,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166440	10053	106,46		22.054,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166459	10053	5,31		22.060,07D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166467	10053	42,28		22.102,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166475	10053	22,55		22.124,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166483	10053	30,72		22.155,62D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166491	10053	0,77		22.156,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166505	10053	13,48		22.169,87D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166513	10053	146,32		22.316,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166521	10053	27,36		22.343,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167927	10053	1,14		22.344,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167935	10053	2,09		22.346,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167943	10053	3,36		22.350,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167951	10053	0,59		22.350,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167960	10053	0,10		22.350,83D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167978	10053	1,78		22.352,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167986	10053	2,29		22.354,90D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10167994	10053	14,86		22.369,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168001	10053	1,12		22.370,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168010	10053	31,25		22.402,13D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168028	10053	6,08		22.408,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168036	10053	0,67		22.408,88D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168044	10053	2,67		22.411,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168052	10053	29,18		22.440,73D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168060	10053	1,06		22.441,79D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168079	10053	29,26		22.471,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170286	10053	2,04		22.473,09D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170294	10053	2,96		22.476,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170308	10053	1,56		22.477,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170316	10053	80,49		22.558,10D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170324	10053	0,48		22.558,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170332	10053	12.950,71		35.509,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170340	10053	817,21		36.326,50D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170359	10053	25,69		36.352,19D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170367	10053	101,30		36.453,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170375	10053	11.438,42		47.891,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170383	10053	155,13		48.047,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170391	10053	4,07		48.051,11D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170405	10053	146,13		48.197,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170413	10053	1,37		48.198,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170421	10053	0,30		48.198,91D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170430	10053	4,94		48.203,85D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170448	10053	2,67		48.206,52D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170456	10053	0,66		48.207,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170464	10053	3.379,60		51.586,78D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170472	10053	58,16		51.644,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170480	10053	702,34		52.347,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170499	10053	2.585,88		54.933,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170502	10053	152,48		55.085,64D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173633	10053	78,95		55.164,59D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173641	10053	3.546,00		58.710,59D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173650	10053	545,62		59.256,21D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173668	10053	1.616,54		60.872,75D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173676	10053	3.300,00		64.172,75D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173684	10053	359,77		64.532,52D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173692	10053	220,76		64.753,28D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173706	10053	2.364,68		67.117,96D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173714	10053	367,78		67.485,74D
31/01/2021	INSUMOS DE CME - CME - JANEIRO/2021	801142	10173722	10053	511,30		67.997,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181814	10053		0,48	67.996,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181822	10053		3,14	67.993,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181830	10053		0,47	67.992,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181849	10053		0,59	67.992,36D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181857	10053		38,96	67.953,40D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181865	10053		14,86	67.938,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181873	10053		1,12	67.937,42D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181881	10053		78,13	67.859,29D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80141	10181890	10053		0,27	67.859,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182810	10053		1,99	67.857,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182829	10053		0,59	67.856,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182837	10053		0,17	67.856,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182845	10053		4,35	67.851,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182853	10053		0,12	67.851,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182861	10053		753,99	67.097,81D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182870	10053		14,86	67.082,95D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182888	10053		921,95	66.161,00D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182896	10053		54,75	66.106,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182900	10053		1,13	66.105,12D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182918	10053		0,73	66.104,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80120	10182926	10053		1,59	66.102,80D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183248	10053		4,74	66.098,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183256	10053		10,88	66.087,18D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183264	10053		10,65	66.076,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183272	10053		28,50	66.048,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183280	10053		0,56	66.047,47D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183299	10053		61,45	65.986,02D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80124	10183302	10053		49,78	65.936,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183620	10053		0,10	65.936,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80172	10183639	10053		3,98	65.932,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184392	10053		0,20	65.931,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184406	10053		10,88	65.921,08D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184414	10053		8,62	65.912,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184422	10053		0,79	65.911,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184759	10053		0,33	65.911,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184767	10053		0,20	65.911,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184775	10053		0,10	65.911,04D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184783	10053		2,18	65.908,86D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184791	10053		0,07	65.908,79D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184805	10053		1,33	65.907,46D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185259	10053		0,50	65.906,96D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185267	10053		0,47	65.906,49D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185275	10053		0,10	65.906,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185283	10053		6,08	65.900,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185291	10053		0,15	65.900,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185305	10053		0,89	65.899,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185313	10053		0,79	65.898,48D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185984	10053		0,10	65.898,38D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10185992	10053		0,10	65.898,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186000	10053		258,97	65.639,31D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186018	10053		16,88	65.622,43D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186026	10053		250,02	65.372,41D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186034	10053		15,21	65.357,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186042	10053		0,45	65.356,75D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186050	10053		61,45	65.295,30D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186069	10053		1,06	65.294,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186077	10053		146,32	65.147,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	801236	10186085	10053		1.039,80	64.108,12D
<b>Total conta:</b>					<b>67.997,04</b>	<b>3.888,92</b>	<b>64.108,12D</b>

<b>Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162747	10053	25,36		25,36D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10174508	10053	202,85		228,21D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	80132	10175423	10053	101,42		329,63D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10178872	10053	253,56		583,19D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10180729	10053	50,71		633,90D
31/01/2021	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10181350	10053	126,78		760,68D
<b>Total conta:</b>					<b>760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>760,68D</b>

<b>Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151036	10053	0,01		0,01D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151044	10053	0,02		0,03D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151052	10053	0,03		0,06D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151060	10053	0,15		0,21D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154949	10053	0,03		0,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154957	10053	0,03		0,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154965	10053	0,01		0,28D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - JANEIRO/2021	80166	10158375	10053	1,16		1,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10158383	10053	0,09		1,53D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10158391	10053	0,02		1,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	80168	10158405	10053	0,01		1,56D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160248	10053	0,02		1,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160256	10053	0,01		1,59D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160264	10053	0,02		1,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162755	10053	0,05		1,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162763	10053	0,08		1,74D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162771	10053	26,51		28,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162780	10053	0,01		28,26D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162798	10053	0,14		28,40D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162801	10053	0,14		28,54D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162810	10053	0,09		28,63D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162828	10053	0,59		29,22D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164740	10053	0,01		29,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164758	10053	0,04		29,27D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164766	10053	2,65		31,92D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164774	10053	0,01		31,93D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164782	10053	0,06		31,99D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164790	10053	0,06		32,05D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164804	10053	0,04		32,09D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164812	10053	0,05		32,14D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166530	10053	0,02		32,16D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166548	10053	0,04		32,20D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166556	10053	0,05		32,25D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166564	10053	0,03		32,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166572	10053	0,07		32,35D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	80170	10166580	10053	0,31		32,66D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168087	10053	0,01		32,67D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168095	10053	0,01		32,68D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168109	10053	0,01		32,69D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168117	10053	0,02		32,71D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168125	10053	0,23		32,94D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172050	10053	0,03		32,97D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	80153	10172068	10053	0,31		33,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80166	10183329	10053		0,04	33,24D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184430	10053		0,01	33,23D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80173	10184449	10053		2,65	30,58D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80174	10184813	10053		0,03	30,55D
31/01/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - JANEIRO/2021	80170	10185321	10053		0,05	30,50D
<b>Total conta:</b>					<b>33,28</b>	<b>2,78</b>	<b>30,50D</b>
<b>Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	MATERIAL DE INFORMATICA - SEÇÃO DE CAF - JANEIRO/2021	801114	10171002	10053	659,00		659,00D
<b>Total conta:</b>					<b>659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,00D</b>
<b>Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - JANEIRO/2021	80141	10151079	10053	18,71		18,71D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	80120	10154973	10053	82,35		101,06D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	80172	10160272	10053	14,97		116,03D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	80173	10162836	10053	11,23		127,26D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - JANEIRO/2021	80174	10164820	10053	7,49		134,75D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - JANEIRO/2021	80175	10168133	10053	7,49		142,24D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170510	10053	26,20		168,44D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - JANEIRO/2021	801236	10170529	10053	652,63		821,07D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177388	10053	306,92		1.127,99D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177396	10053	30,00		1.157,99D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177400	10053	116,00		1.273,99D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177418	10053	36,10		1.310,09D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177426	10053	44,00		1.354,09D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177434	10053	35,20		1.389,29D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177442	10053	84,00		1.473,29D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177450	10053	192,16		1.665,45D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177469	10053	34,00		1.699,45D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177477	10053	252,94		1.952,39D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177485	10053	64,00		2.016,39D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177493	10053	254,90		2.271,29D
31/01/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	80193	10177507	10053	47,00		2.318,29D
<b>Total conta:</b>					<b>2.318,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,29D</b>
<b>Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	CONTAGEM - JANEIRO/2021	80224	10186093	10053		19,75	19,75C
31/01/2021	AJUSTES 01/2021	80227	10186166	10053	93,79		74,04D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					<b>Total conta:</b>	<b>93,79</b>	<b>19,75</b>	<b>74,04D</b>
<b>Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10266615	20068	34.400,00		34.400,00D	
					<b>Total conta:</b>	<b>34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00D</b>
<b>Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	801183	10269029	20068	85.910,07		85.910,07D	
31/01/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	801183	10269037	20068	35.430,07		121.340,14D	
					<b>Total conta:</b>	<b>121.340,14</b>	<b>0,00</b>	<b>121.340,14D</b>
<b>Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
02/01/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	10269320	20004		0,01	0,01C	
31/01/2021	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2021	801177	10268987	20068	15.011,99		15.011,98D	
31/01/2021	PROVISÃO - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801128	10269134	20068	4.997,46		20.009,44D	
					<b>Total conta:</b>	<b>20.009,45</b>	<b>0,01</b>	<b>20.009,44D</b>
<b>Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
02/01/2021	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	10269304	20004		0,01	0,01C	
04/01/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80222	10265864	20068		3.125,00	3.125,01C	
31/01/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2021	80227	10266526	20068	4.035,75		910,74D	
31/01/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	80227	10266569	20068	9.100,00		10.010,74D	
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10266631	20068	73.403,16		83.413,90D	
31/01/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021	80222	10266704	20068	3.675,00		87.088,90D	
31/01/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2021	801187	10268995	20068	430,88		87.519,78D	
					<b>Total conta:</b>	<b>90.644,79</b>	<b>3.125,01</b>	<b>87.519,78D</b>
<b>Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
08/01/2021	5193 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	9778390	20004	31,45		31,45D	
13/01/2021	1324 - AGIMED - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801186	9778829	20004	1.650,50		1.681,95D	
31/01/2021	PROVISÃO AGIMED - JANEIRO/2021	801186	10266194	20068	8.253,75		9.935,70D	
31/01/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2021	801187	10266747	20068	300,00		10.235,70D	
					<b>Total conta:</b>	<b>10.235,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.235,70D</b>
<b>Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2021	801136	10269100	20068	4.800,00		4.800,00D	
31/01/2021	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10269142	20068	230.900,00		235.700,00D	
					<b>Total conta:</b>	<b>235.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.700,00D</b>
<b>Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10269150	20068	181.559,33		181.559,33D	



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					<b>Total conta:</b>	<b>181.559,33</b>	<b>0,00</b>	<b>181.559,33D</b>
<b>Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Materal Médico</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
14/01/2021	17651 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	10265813	20004	5.547,85		5.547,85D	
31/01/2021	PROVISÃO - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10269169	20068	15.259,91		20.807,76D	
					<b>Total conta:</b>	<b>20.807,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.807,76D</b>
<b>Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
07/01/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80214	9788638	20006	9.149,88		9.149,88D	
31/01/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10266666	20068	27.876,10		37.025,98D	
					<b>Total conta:</b>	<b>37.025,98</b>	<b>0,00</b>	<b>37.025,98D</b>
<b>Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
02/01/2021	36942 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	80190	10269487	20056	0,01		0,01D	
31/01/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021	80215	10269177	20068	32.150,00		32.150,01D	
					<b>Total conta:</b>	<b>32.150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.150,01D</b>
<b>Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
28/01/2021	576 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801173	10265538	20006	3.660,00		3.660,00D	
29/01/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	80176	10265660	20006	280,00		3.940,00D	
31/01/2021	PROVISÃO - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10266542	20068	3.600,00		7.540,00D	
31/01/2021	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10266755	20068	90.287,00		97.827,00D	
31/01/2021	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10266763	20068	220.628,00		318.455,00D	
31/01/2021	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10266771	20068	66.150,00		384.605,00D	
31/01/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2021	801173	10269231	20068	15.562,00		400.167,00D	
					<b>Total conta:</b>	<b>400.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.167,00D</b>
<b>Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS LTDA - JANEIRO/2021	80222	10269207	20068	1.210,00		1.210,00D	
					<b>Total conta:</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00D</b>
<b>Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
02/01/2021	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI - NOVEMBRO/2020	80214	10269312	20004	0,01		0,01D	
31/01/2021	PROVISÃO - UNIAO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2021	80214	10269215	20068	7.290,00		7.290,01D	
					<b>Total conta:</b>	<b>7.290,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,01D</b>
<b>Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	PROVISÃO - IDMED - COVID DEZEMBRO/2020	801236	10266780	39411	134.160,00		134.160,00D	
					<b>Total conta:</b>	<b>134.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.160,00D</b>
<b>Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>	
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80216	10141430	36233		1,44	1,44C	
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80217	10141448	36233		237,06	238,50C	
31/01/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80219	10141456	36233		17,00	255,50C	
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	10141464	36233	6,34		249,16C	
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80221	10141472	36233	36,67		212,49C	
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	10141480	36233	2,54		209,95C	

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	10141499	36233	4,23		205,72C
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	10141502	36233	3,81		201,91C
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	10141510	36233	11,42		190,49C
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80226	10141529	36233	105,74		84,75C
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	10141537	36233	97,32		12,57D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	10141545	36233	118,96		131,53D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	10141553	36233	114,20		245,73D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	10141561	36233	101,51		347,24D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	10141570	36233	79,30		426,54D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	10141588	36233	83,75		510,29D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80237	10141596	36233	91,98		602,27D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	10141600	36233	79,94		682,21D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	10141618	36233	90,38		772,59D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	10141626	36233	76,13		848,72D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	10141634	36233	356,87		1.205,59D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	10141642	36233	375,58		1.581,17D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80260	10141650	36233	42,30		1.623,47D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	10141669	36233	177,64		1.801,11D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	10141677	36233	171,30		1.972,41D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	10141685	36233	210,32		2.182,73D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	10141693	36233	222,05		2.404,78D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	10141707	36233	142,75		2.547,53D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	10141715	36233	142,75		2.690,28D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	10141723	36233	158,61		2.848,89D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	10141731	36233	133,23		2.982,12D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	10141740	36233	1.457,11		4.439,23D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	10141758	36233	1.484,24		5.923,47D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	10141766	36233	132,17		6.055,64D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	10141774	36233	126,88		6.182,52D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80224	10141782	36233	532,92		6.715,44D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	10141790	36233	683,22		7.398,66D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	10141804	36233	566,56		7.965,22D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	10141812	36233	601,39		8.566,61D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	10141820	36233	630,35		9.196,96D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80266	10141839	36233	837,45		10.034,41D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80215	10141847	36233	761,31		10.795,72D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80229	10141855	36233	1.057,38		11.853,10D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	10141863	36233	482,17		12.335,27D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	10141871	36233	475,82		12.811,09D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	10141880	36233	393,16		13.204,25D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	10141898	36233	24.157,82		37.362,07D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	10141901	36233	22.937,63		60.299,70D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	10141910	36233	28.547,34		88.847,04D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	10141928	36233	28.483,72		117.330,76D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	10141936	36233	6.238,56		123.569,32D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	10141944	36233	7.180,50		130.749,82D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	10141952	36233	7.466,93		138.216,75D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	10141960	36233	8.321,90		146.538,65D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	10141979	36233	7.987,73		154.526,38D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	10141987	36233	21.664,27		176.190,65D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	10141995	36233	21.328,39		197.519,04D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	10142002	36233	20.867,42		218.386,46D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	10142010	36233	20.135,27		238.521,73D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	10142029	36233	15.914,70		254.436,43D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	10142037	36233	9.132,12		263.568,55D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	10142045	36233	9.782,47		273.351,02D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	10142053	36233	9.656,09		283.007,11D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	10142061	36233	8.695,89		291.703,00D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	10142070	36233	13.304,64		305.007,64D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	10142088	36233	13.749,01		318.756,65D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	10142096	36233	11.476,82		330.233,47D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	10142100	36233	2.131,68		332.365,15D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	10142118	36233	2.030,18		334.395,33D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	10142126	36233	2.580,01		336.975,34D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	10142134	36233	2.715,36		339.690,70D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	10142142	36233	3.965,18		343.655,88D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	10142150	36233	3.806,58		347.462,46D
<b>Total conta:</b>					<b>347.717,96</b>	<b>255,50</b>	<b>347.462,46D</b>

<b>Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	10142169	36233	2.267,45	2.267,45D	
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	10142177	36233	7.031,48	9.298,93D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	10142185	36233	411,87	9.710,80D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	10142193	36233	423,80	10.134,60D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	10142207	36233	458,89	10.593,49D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	10142215	36233	1.049,98	11.643,47D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	10142223	36233	1.006,76	12.650,23D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	10142231	36233	1.066,42	13.716,65D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	10142240	36233	797,57	14.514,22D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	10142258	36233	725,51	15.239,73D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	10142266	36233	486,77	15.726,50D	
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	10142274	36233	500,00	16.226,50D	
31/01/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	10142282	36233	522,29	16.748,79D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	10142290	36233	133,23	16.882,02D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	10142304	36233	131,11	17.013,13D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	10142312	36233	1.260,76	18.273,89D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	10142320	36233	1.424,19	19.698,08D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	10142339	36233	245,13	19.943,21D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	10142347	36233	266,46	20.209,67D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	10142355	36233	312,46	20.522,13D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	10142363	36233	198,26	20.720,39D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	10142371	36233	197,75	20.918,14D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	10142380	36233	177,64	21.095,78D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	10142398	36233	190,32	21.286,10D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	10142401	36233	373,35	21.659,45D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	10142410	36233	63,44	21.722,89D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	10142428	36233	335,23	22.058,12D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	10142436	36233	317,22	22.375,34D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	10142444	36233	95,16	22.470,50D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	10142452	36233	72,86	22.543,36D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	10142460	36233	101,51	22.644,87D	
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	10142479	36233	6,34	22.651,21D	
<b>Total conta:</b>					<b>22.651,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.651,21D</b>

<b>Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	10142487	36233	30,03	30,03D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	10142495	36233	30,03	60,06D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	10142509	36233	1.396,24	1.456,30D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	10142517	36233	1.351,20	2.807,50D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	10142525	36233	1.351,20	4.158,70D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	10142533	36233	1.351,20	5.509,90D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	10142541	36233	1.291,15	6.801,05D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	10142550	36233	1.340,80		8.141,85D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	10142568	36233	514,03		8.655,88D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	10142576	36233	600,53		9.256,41D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	10142584	36233	900,80		10.157,21D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	10142592	36233	1.065,95		11.223,16D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	10142606	36233	930,83		12.153,99D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	10142614	36233	930,83		13.084,82D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	10142622	36233	930,83		14.015,65D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	10142630	36233	900,80		14.916,45D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	10142649	36233	900,80		15.817,25D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	10142657	36233	900,80		16.718,05D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	10142665	36233	893,20		17.611,25D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	10142673	36233	890,40		18.501,65D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	10142681	36233	450,40		18.952,05D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	10142690	36233	440,00		19.392,05D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	10142703	36233	440,00		19.832,05D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	10142711	36233	440,00		20.272,05D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	10142720	36233	450,40		20.722,45D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	10142738	36233	450,40		21.172,85D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	10142746	36233	450,40		21.623,25D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	10142754	36233	450,40		22.073,65D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	10142762	36233	2.131,45		24.205,10D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	10142770	36233	1.921,71		26.126,81D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	10142789	36233	1.783,60		27.910,41D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	10142797	36233	1.801,60		29.712,01D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	10142800	36233	2.702,40		32.414,41D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	10142819	36233	2.732,43		35.146,84D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	10142827	36233	2.777,46		37.924,30D
<b>Total conta:</b>					<b>37.924,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.924,30D</b>

**Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	80271	10142835	36233	17,03		17,03D
31/01/2021	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	80271	10142843	36233	51,08		68,11D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80223	10142851	36233	218,88		286,99D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80273	10142860	36233	257,84		544,83D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80224	10142878	36233	390,06		934,89D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80263	10142886	36233	791,32		1.726,21D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80209	10142894	36233	916,12		2.642,33D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80266	10142908	36233	502,40		3.144,73D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80220	10142916	36233	522,45		3.667,18D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80260	10142924	36233	591,07		4.258,25D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80261	10142932	36233	565,47		4.823,72D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	10142940	36233	2.175,78		6.999,50D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80222	10142959	36233	2.723,35		9.722,85D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	10142967	36233	2.667,62		12.390,47D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	10142975	36233	2.073,23		14.463,70D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80215	10142983	36233	1.862,63		16.326,33D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80264	10142991	36233	1.746,09		18.072,42D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80239	10143009	36233	1.785,62		19.858,04D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80225	10143017	36233	1.607,18		21.465,22D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	10143025	36233	1.384,34		22.849,56D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80219	10143033	36233	1.362,56		24.212,12D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	10143041	36233	1.396,94		25.609,06D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80226	10143050	36233	1.420,13		27.029,19D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80205	10143068	36233	9.128,64		36.157,83D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80271	10143076	36233	9.764,98		45.922,81D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80229	10143084	36233	4.651,21		50.574,02D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80237	10143092	36233	4.121,51		54.695,53D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80212	10143106	36233	3.894,34		58.589,87D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	10143114	36233	3.937,97		62.527,84D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80262	10143122	36233	3.662,08		66.189,92D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	10143130	36233	3.083,30		69.273,22D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	10143149	36233		7.680,15	61.593,07D
<b>Total conta:</b>					<b>69.273,22</b>	<b>7.680,15</b>	<b>61.593,07D</b>

**Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	10143157	36233	3.322,44		3.322,44D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	10143165	36233	5.628,28		8.950,72D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	10143173	36233	1.397,12		10.347,84D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	10143181	36233	1.397,25		11.745,09D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	10143190	36233	1.503,10		13.248,19D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	10143203	36233	1.568,61		14.816,80D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	10143211	36233	1.062,45		15.879,25D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	10143220	36233	1.084,08		16.963,33D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	10143238	36233	1.314,03		18.277,36D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	10143246	36233	1.248,83		19.526,19D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	10143254	36233	1.703,74		21.229,93D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	10143262	36233	2.026,69		23.256,62D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	10143270	36233	2.645,65		25.902,27D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	10143289	36233	2.977,70		28.879,97D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	10143297	36233	2.080,20		30.960,17D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	10143300	36233	2.142,44		33.102,61D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	10143319	36233	2.259,56		35.362,17D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	10143327	36233	594,24		35.956,41D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	10143335	36233	446,03		36.402,44D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	10143343	36233	972,01		37.374,45D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	10143351	36233	877,88		38.252,33D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	10143360	36233	747,78		39.000,11D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	10143378	36233	690,89		39.691,00D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	10143386	36233	400,75		40.091,75D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	10143394	36233	394,40		40.486,15D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	10143408	36233	384,49		40.870,64D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	10143416	36233	281,79		41.152,43D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	10143424	36233	204,60		41.357,03D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	10143432	36233	165,03		41.522,06D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	10263110	20029		13,24	41.508,82D
<b>Total conta:</b>					<b>41.522,06</b>	<b>13,24</b>	<b>41.508,82D</b>

**Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio****Saldo anterior:****0,00****QUALITY ASSOCIADOS**

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80229	10143440	36233	287,20		287,20D
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80229	10143459	36233	7.843,53		8.130,73D
<b>Total conta:</b>					<b>8.130,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,73D</b>
<b>Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80217	10143467	36233		237,06	237,06C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>237,06</b>	<b>237,06C</b>
<b>Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	10143475	36233	550,00		550,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80217	10143483	36233	550,00		1.100,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80219	10143491	36233	550,00		1.650,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	10143505	36233	550,00		2.200,00D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80226	10143513	36233	550,00		2.750,00D
<b>Total conta:</b>					<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00D</b>
<b>Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/01/2021	VALE TRANSPORTE 01/2021	80231	10269258	10057	4.035,65		4.035,65D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	10143521	36233		220,78	3.814,87D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	10143530	36233		195,09	3.619,78D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80269	10143548	36233		114,20	3.505,58D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	10143556	36233		114,20	3.391,38D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	10143564	36233		76,13	3.315,25D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80266	10143572	36233		76,13	3.239,12D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	10143580	36233		76,13	3.162,99D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	10143599	36233		76,13	3.086,86D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	10143602	36233		73,59	3.013,27D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	10143610	36233		66,00	2.947,27D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	10143629	36233		66,00	2.881,27D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	10143637	36233		66,00	2.815,27D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	10143645	36233		63,80	2.751,47D
<b>Total conta:</b>					<b>4.035,65</b>	<b>1.284,18</b>	<b>2.751,47D</b>
<b>Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	10143653	36233		3.527,39	3.527,39C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	10143661	36233		3.707,68	7.235,07C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	10143670	36233		1.817,38	9.052,45C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	10143688	36233		1.547,32	10.599,77C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	10143696	36233		1.287,21	11.886,98C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80201	10143700	36233		1.831,53	13.718,51C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80216	10143718	36233		789,25	14.507,76C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80263	10143726	36233		802,66	15.310,42C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80260	10143734	36233		802,36	16.112,78C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80220	10143742	36233		1.286,68	17.399,46C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80273	10143750	36233		1.102,02	18.501,48C
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80229	10143769	36233		255,11	18.756,59C
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	10143777	36233		10.814,28	29.570,87C
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80263	10143785	36233	4,24		29.566,63C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80261	10143793	36233	1.513,34		28.053,29C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80266	10143807	36233	1.577,31		26.475,98C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80220	10143815	36233	1.787,25		24.688,73C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80273	10143823	36233	1.084,18		23.604,55C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80224	10143831	36233	1.109,12		22.495,43C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80223	10143840	36233	649,56		21.845,87C
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80229	10143858	36233	255,11		21.590,76C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80209	10143866	36233	2.719,34		18.871,42C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80226	10143874	36233	2.480,44		16.390,98C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80263	10143882	36233	2.556,85		13.834,13C

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80260	10143890	36233	1.958,70		11.875,43C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80269	10143904	36233	2.943,24		8.932,19C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80262	10143912	36233	3.352,97		5.579,22C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80264	10143920	36233	5.563,62		15,60C
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80215	10143939	36233	5.499,57		5.483,97D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80225	10143947	36233	4.181,80		9.665,77D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80270	10143955	36233	4.915,39		14.581,16D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80219	10143963	36233	3.618,28		18.199,44D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80216	10143971	36233	4.024,04		22.223,48D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80201	10143980	36233	9.363,98		31.587,46D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80237	10143998	36233	8.432,63		40.020,09D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80212	10144005	36233	8.187,63		48.207,72D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80222	10144013	36233	7.977,03		56.184,75D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80239	10144021	36233	6.133,07		62.317,82D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80221	10144030	36233	6.174,06		68.491,88D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80217	10144048	36233	6.245,52		74.737,40D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80271	10144056	36233	19.142,34		93.879,74D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80205	10144064	36233	10.413,24		104.292,98D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80229	10144072	36233	10.772,07		115.065,05D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80231	10144080	36233	11.956,12		127.021,17D
<b>Total conta:</b>					<b>156.592,04</b>	<b>29.570,87</b>	<b>127.021,17D</b>

**Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	10144099	36233	3.202,91		3.202,91D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	10144102	36233	2.994,19		6.197,10D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	10144110	36233	1.277,34		7.474,44D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10144129	36233	1.291,66		8.766,10D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	10144137	36233	1.201,16		9.967,26D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	10144145	36233	1.525,60		11.492,86D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	10144153	36233	1.351,84		12.844,70D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	10144161	36233	164,79		13.009,49D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	10144170	36233	185,47		13.194,96D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	10144188	36233	171,37		13.366,33D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	10144196	36233	193,88		13.560,21D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	10144200	36233	300,49		13.860,70D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	10144218	36233	259,56		14.120,26D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	10144226	36233	713,66		14.833,92D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	10144234	36233	680,02		15.513,94D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	10144242	36233	893,26		16.407,20D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	10144250	36233	874,98		17.282,18D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	10144269	36233	1.011,32		18.293,50D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	10144277	36233	446,92		18.740,42D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	10144285	36233	465,80		19.206,22D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	10144293	36233	454,06		19.660,28D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	10144307	36233	458,20		20.118,48D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	10144315	36233	585,68		20.704,16D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	10144323	36233	572,71		21.276,87D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	10144331	36233	610,95		21.887,82D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	10144340	36233	527,15		22.414,97D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	10144358	36233		2.519,09	19.895,88D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	10144366	36233	84,57		19.980,45D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	10144374	36233	71,79		20.052,24D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	10144382	36233	127,94		20.180,18D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10263144	20035		2.620,03	17.560,15D
<b>Total conta:</b>					<b>22.699,27</b>	<b>5.139,12</b>	<b>17.560,15D</b>

**Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	10144390	36233	129,36		129,36D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	10144404	36233	126,11		255,47D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	10144412	36233	146,30		401,77D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	10144420	36233	131,44		533,21D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	10144439	36233	92,43		625,64D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	10144447	36233	67,11		692,75D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	10144455	36233	54,13		746,88D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	10144463	36233	558,82		1.305,70D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	10144471	36233	514,51		1.820,21D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	10144480	36233	493,01		2.313,22D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	10144498	36233	458,24		2.771,46D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	10144501	36233	458,29		3.229,75D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	10144510	36233	409,62		3.639,37D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	10144528	36233	431,01		4.070,38D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	10144536	36233	976,68		5.047,06D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	10144544	36233	867,77		5.914,83D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	10144552	36233	682,30		6.597,13D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	10144560	36233	664,74		7.261,87D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	10144579	36233	702,72		7.964,59D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	10144587	36233	741,14		8.705,73D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	10144595	36233	287,94		8.993,67D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	10144609	36233	318,82		9.312,49D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	10144617	36233	355,57		9.668,06D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	10144625	36233	348,49		10.016,55D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	10144633	36233	194,92		10.211,47D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	10144641	36233	226,61		10.438,08D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	10144650	36233	245,27		10.683,35D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	10144668	36233	1.089,75		11.773,10D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	10144676	36233	1.846,08		13.619,18D
<b>Total conta:</b>					<b>13.619,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.619,18D</b>
<b>Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80222	10144684	36233	1.945,61		1.945,61D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80212	10144692	36233	1.996,99		3.942,60D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80237	10144706	36233	2.056,73		5.999,33D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80262	10144714	36233	1.609,22		7.608,55D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80231	10144722	36233	2.916,13		10.524,68D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80205	10144730	36233	2.539,81		13.064,49D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80229	10144749	36233	2.396,25		15.460,74D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80201	10144757	36233	2.155,46		17.616,20D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80270	10144765	36233	1.070,45		18.686,65D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80226	10144773	36233	1.056,21		19.742,86D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80215	10144781	36233	1.341,36		21.084,22D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80264	10144790	36233	1.356,98		22.441,20D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80221	10144803	36233	1.377,44		23.818,64D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80217	10144811	36233	1.523,30		25.341,94D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80239	10144820	36233	1.495,88		26.837,82D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80271	10144838	36233	5.964,65		32.802,47D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80223	10144846	36233	158,43		32.960,90D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80261	10144854	36233	369,11		33.330,01D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80266	10144862	36233	384,71		33.714,72D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80224	10144870	36233	270,52		33.985,24D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80273	10144889	36233	264,43		34.249,67D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80269	10144897	36233	717,87		34.967,54D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80209	10144900	36233	663,25		35.630,79D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80216	10144919	36233	853,04		36.483,83D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80219	10144927	36233	882,50		37.366,33D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80225	10144935	36233	1.019,95		38.386,28D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80220	10144943	36233	435,91		38.822,19D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80260	10144951	36233	477,74		39.299,93D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80263	10144960	36233	623,63		39.923,56D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	10144978	36233	32,11		39.955,67D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	10144986	36233	32,11		39.987,78D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	10144994	36233	32,11		40.019,89D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	10145001	36233	32,11		40.052,00D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	10145010	36233	32,11		40.084,11D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	10145028	36233		2.637,63	37.446,48D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	10145036	36233		904,31	36.542,17D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	10145044	36233		860,34	35.681,83D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80273	10145052	36233		268,79	35.413,04D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80263	10145060	36233		195,77	35.217,27D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80216	10145079	36233		192,50	35.024,77D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80260	10145087	36233		195,70	34.829,07D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	10145095	36233		377,39	34.451,68D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80220	10145109	36233		313,82	34.137,86D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	10145117	36233		313,95	33.823,91D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	10145125	36233		443,26	33.380,65D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80201	10145133	36233		446,71	32.933,94D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80229	10145141	36233		62,22	32.871,72D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80231	10263098	20020		0,17	32.871,55D
<b>Total conta:</b>					<b>40.084,11</b>	<b>7.212,56</b>	<b>32.871,55D</b>

**Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	10145150	36233		614,41	614,41C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	10145168	36233	5,15		609,26C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	10145176	36233	5,10		604,16C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	10145184	36233	5,26		598,90C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	10145192	36233	5,16		593,74C
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	10145206	36233	5,16		588,58C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	10145214	36233	31,20		557,38C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	10145222	36233	40,19		517,19C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	10145230	36233	20,63		496,56C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	10145249	36233	17,51		479,05C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	10145257	36233	41,80		437,25C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	10145265	36233	45,24		392,01C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	10145273	36233	47,28		344,73C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	10145281	36233	63,32		281,41C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	10145290	36233	73,29		208,12C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	10145303	36233	90,11		118,01C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	10145311	36233	109,00		9,01C
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	10145320	36233	113,61		104,60D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	10145338	36233	111,76		216,36D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	10145346	36233	139,71		356,07D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	10145354	36233	142,86		498,93D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	10145362	36233	149,01		647,94D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	10145370	36233	153,01		800,95D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	10145389	36233	128,58		929,53D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	10145397	36233	730,29		1.659,82D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	10145400	36233	781,19		2.441,01D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	10145419	36233	292,96		2.733,97D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	10145427	36233	311,54		3.045,51D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	10145435	36233	351,50		3.397,01D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	10145443	36233	315,03		3.712,04D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	10145451	36233	329,73		4.041,77D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	10145460	36233	165,86		4.207,63D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	10145478	36233	226,27		4.433,90D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	10145486	36233	192,78		4.626,68D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	10145494	36233	217,87		4.844,55D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	10263152	20036		458,52	4.386,03D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Total conta:</b>					<b>5.458,96</b>	<b>1.072,93</b>	<b>4.386,03D</b>

**Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	10145508	36233	211,66		211,66D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10145516	36233	238,22		449,88D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	10145524	36233	166,42		616,30D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	10145532	36233	162,13		778,43D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	10145540	36233	171,41		949,84D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	10145559	36233	170,06		1.119,90D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	10145567	36233	255,08		1.374,98D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	10145575	36233	450,27		1.825,25D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	10145583	36233	114,79		1.940,04D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	10145591	36233	120,25		2.060,29D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	10145605	36233	136,30		2.196,59D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	10145613	36233	111,77		2.308,36D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	10145621	36233	111,78		2.420,14D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	10145630	36233	105,13		2.525,27D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	10145648	36233	89,20		2.614,47D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	10145656	36233	86,73		2.701,20D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	10145664	36233	84,99		2.786,19D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	10145672	36233	59,83		2.846,02D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	10145680	36233	67,06		2.913,08D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	10145699	36233	70,23		2.983,31D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	10145702	36233	47,52		3.030,83D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	10145710	36233	55,27		3.086,10D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	10145729	36233	16,37		3.102,47D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	10145737	36233	13,20		3.115,67D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	10145745	36233	22,54		3.138,21D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	10145753	36233	35,67		3.173,88D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	10145761	36233	31,55		3.205,43D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	10145770	36233	32,06		3.237,49D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	10145788	36233	30,76		3.268,25D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	10145796	36233	2,68		3.270,93D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	10145800	36233	2,68		3.273,61D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	10145818	36233	2,68		3.276,29D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	10145826	36233	2,68		3.278,97D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	10145834	36233	2,68		3.281,65D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10263128	20031	47,86		3.329,51D
<b>Total conta:</b>					<b>3.329,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,51D</b>

**Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	10145842	36233		329,70	329,70C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	10145850	36233		113,04	442,74C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	10145869	36233		107,54	550,28C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80220	10145877	36233		39,23	589,51C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	10145885	36233		39,24	628,75C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80273	10145893	36233		33,60	662,35C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	10145907	36233		55,41	717,76C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	10145915	36233		47,18	764,94C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80201	10145923	36233		55,84	820,78C
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80229	10145931	36233		7,78	828,56C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80216	10145940	36233		24,06	852,62C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80260	10145958	36233		24,46	877,08C
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80263	10145966	36233		24,47	901,55C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80273	10145974	36233	35,29		866,26C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80224	10145982	36233	33,81		832,45C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80223	10145990	36233	19,80		812,65C
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	10146008	36233	7,78		804,87C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80266	10146016	36233	48,09		756,78C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80261	10146024	36233	46,14		710,64C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80220	10146032	36233	67,56		643,08C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80260	10146040	36233	61,35		581,73C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80209	10146059	36233	82,91		498,82C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80263	10146067	36233	78,00		420,82C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80269	10146075	36233	89,73		331,09C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80219	10146083	36233	90,44		240,65C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80226	10146091	36233	132,02		108,63C
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80270	10146105	36233	149,86		41,23D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80216	10146113	36233	124,28		165,51D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80225	10146121	36233	127,50		293,01D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80229	10146130	36233	409,03		702,04D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80271	10146148	36233	820,31		1.522,35D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80212	10146156	36233	249,63		1.771,98D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80237	10146164	36233	257,08		2.029,06D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80201	10146172	36233	289,20		2.318,26D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80205	10146180	36233	317,48		2.635,74D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80231	10146199	36233	393,57		3.029,31D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80264	10146202	36233	172,77		3.202,08D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80217	10146210	36233	174,06		3.376,14D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80221	10146229	36233	188,24		3.564,38D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80215	10146237	36233	167,67		3.732,05D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80239	10146245	36233	230,41		3.962,46D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80222	10146253	36233	243,21		4.205,67D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80262	10146261	36233	201,15		4.406,82D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80231	10263101	20046		31,02	4.375,80D
<b>Total conta:</b>					<b>5.308,37</b>	<b>932,57</b>	<b>4.375,80D</b>

**Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	10146270	36233	91,28		91,28D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	10146288	36233	97,66		188,94D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	10146296	36233	46,50		235,44D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	10146300	36233	7,91		243,35D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	10146318	36233	5,65		249,00D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	10146326	36233	5,91		254,91D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	10146334	36233	9,16		264,07D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	10146342	36233	13,64		277,71D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	10146350	36233	13,85		291,56D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	10146369	36233	13,97		305,53D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	10146377	36233	14,20		319,73D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	10146385	36233	17,46		337,19D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	10146393	36233	16,07		353,26D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	10146407	36233	17,86		371,12D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	10146415	36233	18,63		389,75D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	10146423	36233	20,73		410,48D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	10146431	36233	21,76		432,24D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	10146440	36233	26,68		458,92D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	10146458	36233	27,24		486,16D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	10146466	36233	36,62		522,78D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	10146474	36233	41,21		563,99D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	10146482	36233	38,95		602,94D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10146490	36233	39,37		642,31D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	10146504	36233	30,83		673,14D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	10146512	36233		76,80	596,34D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	10146520	36233	2,58		598,92D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	10146539	36233	5,23		604,15D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	10146547	36233	5,03		609,18D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	10146555	36233	3,90		613,08D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	10146563	36233	2,19		615,27D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10263160	20037		68,79	546,48D
<b>Total conta:</b>					<b>692,07</b>	<b>145,59</b>	<b>546,48D</b>

**Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	10146571	36233	1,65		1,65D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	10146580	36233	2,05		3,70D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	10146598	36233	3,84		7,54D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	10146601	36233	3,95		11,49D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	10146610	36233	4,01		15,50D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	10146628	36233	4,47		19,97D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	10146636	36233	2,82		22,79D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	10146644	36233	33,22		56,01D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	10146652	36233	26,46		82,47D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	10146660	36233	29,77		112,24D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	10146679	36233	21,42		133,66D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	10146687	36233	22,60		156,26D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	10146695	36233	20,27		176,53D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	10146709	36233	20,79		197,32D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	10146717	36233	17,04		214,36D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	10146725	36233	15,03		229,39D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	10146733	36233	15,68		245,07D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	10146741	36233	13,97		259,04D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	10146750	36233	13,97		273,01D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	10146768	36233	9,72		282,73D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	10146776	36233	8,78		291,51D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	10146784	36233	10,63		302,14D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	10146792	36233	10,84		312,98D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	10146806	36233	12,49		325,47D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	10146814	36233	13,16		338,63D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	10146822	36233	5,96		344,59D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	10146830	36233	6,91		351,50D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	10146849	36233	7,48		358,98D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	10146857	36233	56,28		415,26D
<b>Total conta:</b>					<b>415,26</b>	<b>0,00</b>	<b>415,26D</b>

**Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170553	10053	33,57		33,57D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170600	10053	18,94		52,51D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170693	10053	37,88		90,39D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171584	10053	7,58		97,97D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171657	10053	3,79		101,76D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	80226	10176470	10053	7,58		109,34D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176608	10053	34,10		143,44D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176616	10053	22,38		165,82D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	80203	10176772	10053	3,79		169,61D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179526	10053	41,67		211,28D
31/01/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179534	10053	134,29		345,57D
<b>Total conta:</b>					<b>345,57</b>	<b>0,00</b>	<b>345,57D</b>

**Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares****Saldo anterior: 0,00**

31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170561	10053	397,42		397,42D
------------	---	-------	----------	-------	--------	--	---------

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170618	10053	331,18		728,60D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170707	10053	993,54		1.722,14D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170871	10053	264,94		1.987,08D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171592	10053	6,14		1.993,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171665	10053	264,94		2.258,16D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	80226	10176489	10053	728,59		2.986,75D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176624	10053	224,40		3.211,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176632	10053	53,49		3.264,64D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176640	10053	6,14		3.270,78D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176659	10053	1.788,37		5.059,15D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	80203	10176780	10053	66,24		5.125,39D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2021	80205	10176799	10053	331,18		5.456,57D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176829	10053	463,65		5.920,22D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CONTRATOS - JANEIRO/2021	80217	10176918	10053	132,47		6.052,69D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176934	10053	58,32		6.111,01D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176942	10053	264,94		6.375,95D
31/01/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179542	10053	794,83		7.170,78D
<b>Total conta:</b>					<b>7.170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.170,78D</b>

<b>Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170570	10053	4,90	4,90D	
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170880	10053	2,45	7,35D	
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171606	10053	14,70	22,05D	
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171673	10053	4,90	26,95D	
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	80226	10176497	10053	4,90	31,85D	
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176950	10053	4,90	36,75D	
31/01/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179550	10053	19,60	56,35D	
<b>Total conta:</b>					<b>56,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56,35D</b>

<b>Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170626	10053	2,98	2,98D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170715	10053	20,87	23,85D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - JANEIRO/2021	80219	10170960	10053	8,95	32,80D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171681	10053	8,95	41,75D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176667	10053	3.944,09	3.985,84D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176675	10053	18,29	4.004,13D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176683	10053	44,73	4.048,86D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176837	10053	5,96	4.054,82D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176969	10053	29,82		4.084,64D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	80216	10177523	10053	2,98		4.087,62D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - JANEIRO/2021	80215	10179518	10053	2,98		4.090,60D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - JANEIRO/2021	80224	10179690	10053	2,98		4.093,58D
31/01/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2021	80262	10179704	10053	11,93		4.105,51D
<b>Total conta:</b>					<b>4.105,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105,51D</b>

**Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente****Saldo anterior:****0,00**

31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170588	10053	0,83		0,83D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	80201	10170596	10053	56,01		56,84D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170634	10053	5,96		62,80D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170642	10053	56,01		118,81D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170650	10053	18,91		137,72D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170669	10053	61,98		199,70D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170677	10053	8,93		208,63D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80230	10170685	10053	1,37		210,00D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170723	10053	0,97		210,97D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170731	10053	4,19		215,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170740	10053	0,83		215,99D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170758	10053	56,01		272,00D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170766	10053	1,85		273,85D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - JANEIRO/2021	80237	10170774	10053	8,93		282,78D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170898	10053	0,99		283,77D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170901	10053	0,97		284,74D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170910	10053	1,25		285,99D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170928	10053	56,01		342,00D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170936	10053	0,88		342,88D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170944	10053	1,85		344,73D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	80239	10170952	10053	1,36		346,09D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171614	10053	4,19		350,28D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171622	10053	1,66		351,94D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171630	10053	56,01		407,95D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	80223	10171649	10053	1,32		409,27D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171690	10053	2,49		411,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - JANEIRO/2021	80269	10171703	10053	14,00		425,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - JANEIRO/2021	80226	10176500	10053	42,01		467,77D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176691	10053	3,76		471,53D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176705	10053	2,09		473,62D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176713	10053	3,32		476,94D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176721	10053	112,02		588,96D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176730	10053	1,32		590,28D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176748	10053	0,74		591,02D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176756	10053	33,96		624,98D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - JANEIRO/2021	80271	10176764	10053	8,93		633,91D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2021	80205	10176802	10053	1,24		635,15D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - JANEIRO/2021	80205	10176810	10053	70,01		705,16D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176845	10053	0,83		705,99D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176853	10053	2,77		708,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - JANEIRO/2021	80212	10176861	10053	0,37		709,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	80229	10176870	10053	28,00		737,13D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	80229	10176888	10053	4,62		741,75D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	80229	10176896	10053	5,50		747,25D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - JANEIRO/2021	80229	10176900	10053	12,61		759,86D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - JANEIRO/2021	80217	10176926	10053	140,02		899,88D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	80225	10176977	10053	0,65		900,53D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	80216	10177531	10053	1.040,00		1.940,53D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	80216	10177540	10053	2.000,00		3.940,53D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMUNICAÇÃO - JANEIRO/2021	80216	10177558	10053	1.365,00		5.305,53D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179569	10053	19,15		5.324,68D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - JANEIRO/2021	80263	10179577	10053	78,08		5.402,76D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	80266	10179593	10053	14,34		5.417,10D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	80266	10179607	10053	2,09		5.419,19D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	80266	10179615	10053	1,32		5.420,51D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	80266	10179623	10053	33,96		5.454,47D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	80220	10179631	10053	1,99		5.456,46D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	80220	10179640	10053	112,02		5.568,48D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	80220	10179658	10053	1,85		5.570,33D
31/01/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	80220	10179666	10053	0,37		5.570,70D
<b>Total conta:</b>					<b>5.570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,70D</b>
<b>Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/01/2021	4046086310 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JANEIRO/2021	80227	9788735	20004	28.831,10		28.831,10D
<b>Total conta:</b>					<b>28.831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.831,10D</b>
<b>Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 01/2021	80227	10311050	10032	7.039,80		7.039,80D
<b>Total conta:</b>					<b>7.039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.039,80D</b>
<b>Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/01/2021	12034962090 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2021	80222	9785507	20004	1.420,83		1.420,83D
14/01/2021	87537216 - UNIVERSO ONLINE S/A JANEIRO/2021	801190	9784187	20004	768,12		2.188,95D
<b>Total conta:</b>					<b>2.188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,95D</b>
<b>Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - janeiro/2021	801130	11310901	20068	354.719,16		354.719,16D
<b>Total conta:</b>					<b>354.719,16</b>	<b>0,00</b>	<b>354.719,16D</b>
<b>Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/01/2021	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	801189	10266151	20004	685,58		685,58D
29/01/2021	15871 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS	801189	10266160	20051	34,42		720,00D
31/01/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10269061	20068	285.000,00		285.720,00D
<b>Total conta:</b>					<b>285.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.720,00D</b>
<b>Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10266607	20068	32.940,00		32.940,00D
31/01/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10266623	20068	29.950,00		62.890,00D
<b>Total conta:</b>					<b>62.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.890,00D</b>
<b>Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2021	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - DEZEMBRO/2020	80227	10266011	20068		0,01	0,01C
02/01/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - NOVEMBRO/2020	80227	10269355	20005		0,01	0,02C
02/01/2021	434 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - NOVEMBRO/2020	80227	10269452	20056	0,01		0,01C
02/01/2021	3491 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - OUTUBRO/2020	80227	10269460	20056	0,01		0,00
04/01/2021	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10265511	20004	2.789,40		2.789,40D
04/01/2021	3272 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10265520	20051	122,60		2.912,00D
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10266283	20068	698,00		3.610,00D
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10266305	20068	620,00		4.230,00D
31/01/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10266321	20068	1.540,00		5.770,00D
31/01/2021	PROVISÃO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10266356	20068	492,22		6.262,22D
31/01/2021	PROVISÃO - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2021	80192	10266739	20068	806,71		7.068,93D
31/01/2021	PROVISÃO - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021	80227	10269010	20068	5.277,00		12.345,93D
31/01/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - JANEIRO/2021	80269	10269126	20068	4.800,00		17.145,93D
<b>Total conta:</b>					<b>17.145,95</b>	<b>0,02</b>	<b>17.145,93D</b>
<b>Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2021	801176	10266372	20068	6.319,90		6.319,90D
<b>Total conta:</b>					<b>6.319,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319,90D</b>
<b>Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2021	10534 - VIDA GOIAS UTI MOVEI JUNHO/2020	80227	10269479	20056	0,01		0,01D
15/01/2021	213 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JANEIRO/2021	80222	9788689	20004	4.000,00		4.000,01D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	214 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - JANEIRO/2021	80222	10265627	20004	4.000,00		8.000,01D
31/01/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10269070	20068	30.237,22		38.237,23D
31/01/2021	PROVISÃO - VIDA GOIAS UTI MOVEL JANEIRO/2021	80227	10269223	20068	82.956,00		121.193,23D
<b>Total conta:</b>					<b>121.193,23</b>	<b>0,00</b>	<b>121.193,23D</b>
<b>Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	243 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2021	80227	10265597	20004	10.906,87		10.906,87D
31/01/2021	243 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2021	80227	10265600	20051	343,13		11.250,00D
<b>Total conta:</b>					<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00D</b>
<b>Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
05/01/2021	2583 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020	801191	9778071	20004	3.458,00		3.458,00D
05/01/2021	2583 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2020	801191	9778080	20051	182,00		3.640,00D
11/01/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778411	20004	2.830,67		6.470,67D
11/01/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778420	20043	45,24		6.515,91D
11/01/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778438	20056	140,25		6.656,16D
12/01/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778608	20004	2.604,01		9.260,17D
12/01/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778616	20043	41,62		9.301,79D
12/01/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - DEZEMBRO/2020	80227	9778624	20056	129,02		9.430,81D
18/01/2021	13886 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES	80227	10265503	20004	2.490,00		11.920,81D
28/01/2021	442 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	80227	10265562	20004	39.259,13		51.179,94D
31/01/2021	193 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2021	80206	10265740	20004	29.989,40		81.169,34D
31/01/2021	193 - ARGOS CONSULTORIA - JANEIRO/2021	80206	10265759	20051	1.010,60		82.179,94D
31/01/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	801191	10266593	20068	3.640,00		85.819,94D
31/01/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021	80222	10269118	20068	11.840,00		97.659,94D
<b>Total conta:</b>					<b>97.659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97.659,94D</b>
<b>Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
28/01/2021	1034 - WORK7 AUDITORES	80227	10265902	20004	6.569,50		6.569,50D
28/01/2021	1034 - WORK7 AUDITORES	80227	10265910	20043	105,00		6.674,50D
28/01/2021	1034 - WORK7 AUDITORES	80227	10265929	20056	325,50		7.000,00D
28/01/2021	1035 - WORK7 AUDITORES	80227	10265937	20056	325,50		7.325,50D
28/01/2021	1035 - WORK7 AUDITORES	80227	10265945	20043	105,00		7.430,50D
28/01/2021	1035 - WORK7 AUDITORES	80227	10265953	20004	6.569,50		14.000,00D
28/01/2021	1040 - WORK7 AUDITORES	80227	10265961	20004	6.569,50		20.569,50D
28/01/2021	1040 - WORK7 AUDITORES	80227	10265970	20043	105,00		20.674,50D
28/01/2021	1040 - WORK7 AUDITORES	80227	10265988	20056	325,50		21.000,00D
<b>Total conta:</b>					<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
<b>Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	80228	10266712	20068	10.830,00		10.830,00D
<b>Total conta:</b>					<b>10.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.830,00D</b>
<b>Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
02/01/2021	179 - MRU TALENTOS HUMANOS - NOVEMBRO/2020	80222	10269444	20056	0,01		0,01D
31/01/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2021	80215	10266585	20068	4.056,65		4.056,66D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2021	80222	10266640	20068	8.060,00		12.116,66D
31/01/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2021	801191	10266720	20068	1.170,00		13.286,66D
31/01/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2021	801191	10269053	20068	700,00		13.986,66D
31/01/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80231	10269088	20068	15.768,34		29.755,00D
31/01/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA JANEIRO/2021	80227	10269096	20068	26.955,99		56.710,99D
31/01/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021	80227	10269185	20068	2.850,00		59.560,99D
31/01/2021	PROVISÃO - TELEXMAX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021	801191	10269193	20068	790,00		60.350,99D
<b>Total conta:</b>					<b>60.350,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.350,99D</b>
<b>Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/01/2021	- TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL	80227	9788549	10009	185,06		185,06D
22/01/2021	5462 - FMA AUDIO E VIDEO E INFORMATICA	80214	9788743	20004	700,00		885,06D
31/01/2021	PROVISÃO - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - JANEIRO/2021	80227	10266577	20068	6.000,00		6.885,06D
<b>Total conta:</b>					<b>6.885,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885,06D</b>
<b>Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
28/01/2021	11313 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	80227	10265341	10004	307,83		307,83D
28/01/2021	11313 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	80227	10265350	20051	11,17		319,00D
<b>Total conta:</b>					<b>319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00D</b>
<b>Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2021	80229	10269290	20064	111.748,45		111.748,45D
<b>Total conta:</b>					<b>111.748,45</b>	<b>0,00</b>	<b>111.748,45D</b>
<b>Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
04/01/2021	1620 - FOKKUS TRADE	801191	10265457	20004	15.000,00		15.000,00D
11/01/2021	656 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	80227	10266054	20004	3.500,00		18.500,00D
31/01/2021	5916 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE BACKUP) JANEIRO/2021	80227	10265996	20004	6.000,00		24.500,00D
31/01/2021	5917 - ENG. COMERCIO (LOCACAO DE GERADOR) JANEIRO/2021	80227	10266003	20004	4.450,00		28.950,00D
31/01/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - JANEIRO/2021	801187	10266658	20068	11.120,00		40.070,00D
31/01/2021	PROVISÃO - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	80227	10266690	20068	1.000,00		41.070,00D
<b>Total conta:</b>					<b>41.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00D</b>
<b>Conta: 36184 - 3.6.2.03.03.0099 Outros Serviços Prestados PJ</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
27/01/2021	164 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	80229	10265449	20004	4.800,00		4.800,00D
<b>Total conta:</b>					<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
<b>Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
31/01/2021	PROVISÃO - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2021	80204	10269045	20068	500,00		500,00D
<b>Total conta:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
06/01/2021	60520 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	801191	9778675	20004	4.532,48		4.532,48D
31/01/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10266330	20068	9.755,30		14.287,78D
31/01/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	801191	10266674	20068	10.000,00		24.287,78D
<b>Total conta:</b>					<b>24.287,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.287,78D</b>

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
<b>Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
11/01/2021	2021 - TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO	80227	9917624	10009	5.854,78		5.854,78D
<b>Total conta:</b>					<b>5.854,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.854,78D</b>
<b>Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/01/2021	- RECLAMATORIA TRABALHISTA - GLAUCIA KELLY SANTANTA OLIVIERA	80231	9785744	10009	20,00		20,00D
21/01/2021	- RECLAMATORIA NEILA PEREIRA DE SOUZA	80231	9785736	36617	5.254,09		5.274,09D
27/01/2021	- TAXA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL - GLAUCIA KELLI	80227	9785752	10009	20,00		5.294,09D
<b>Total conta:</b>					<b>5.294,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294,09D</b>
<b>Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	PROVISÃO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2021	801186	10269002	20068	236,00		236,00D
<b>Total conta:</b>					<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00D</b>
<b>Conta: 36207 - 3.6.2.03.06.0005 IOF</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9917993	36625	57,59		57,59D
<b>Total conta:</b>					<b>57,59</b>	<b>0,00</b>	<b>57,59D</b>
<b>Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	9918000	36625	10,72		10,72D
31/01/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB	80229	9918019	37656	56,52		67,24D
<b>Total conta:</b>					<b>67,24</b>	<b>0,00</b>	<b>67,24D</b>
<b>Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
05/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917853	36617	2,50		2,50D
06/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917861	36617	5,00		7,50D
07/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917870	36617	2,50		10,00D
12/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917888	36617	7,50		17,50D
15/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917896	36617	2,50		20,00D
18/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917900	36617	15,00		35,00D
19/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917918	36617	42,50		77,50D
20/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917926	36617	2,50		80,00D
22/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917934	36617	75,00		155,00D
26/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917942	36617	90,00		245,00D
28/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	80229	9917950	36617	92,50		337,50D
<b>Total conta:</b>					<b>337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>337,50D</b>
<b>Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 39/60 - ORDINARIO	80229	9790381	20059	1.916,32		1.916,32D
31/01/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 40 - PERT	80229	9794875	20058		9.141,26	7.224,94C
<b>Total conta:</b>					<b>1.916,32</b>	<b>9.141,26</b>	<b>7.224,94C</b>
<b>Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	80229	10310550	37893		3.172,92	3.172,92C
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	10310568	37826	17,36		3.155,56C
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	10310576	37834	1.497,11		1.658,45C
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	10310584	37850	5.549,37		3.890,92D
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	80229	10310592	37869	3.290,53		7.181,45D
31/01/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	10310606	37877		18.326,36	11.144,91C
<b>Total conta:</b>					<b>10.354,37</b>	<b>21.499,28</b>	<b>11.144,91C</b>
<b>Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115455	10045	25.261,99		25.261,99D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115463	10045	19.948,08		45.210,07D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115471	10045	11.659,28		56.869,35D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10115480	10045	9.756,22		66.625,57D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115498	10045		9.740,30		76.365,87D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115501	10045		7.814,87		84.180,74D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115510	10045		7.020,61		91.201,35D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115528	10045		6.241,22		97.442,57D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115536	10045		6.174,70		103.617,27D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO - LILIAN ROSE COSTA OLIVEIRA	10115544	39470		5.770,10		109.387,37D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115552	10045		5.249,81		114.637,18D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115560	10045		5.075,58		119.712,76D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115579	10045		4.791,97		124.504,73D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115587	10045		4.679,97		129.184,70D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115595	10045		4.609,09		133.793,79D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115609	10045		4.489,46		138.283,25D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115617	10045		4.470,77		142.754,02D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115625	10045		4.283,70		147.037,72D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115633	10045		3.716,75		150.754,47D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115641	10045		3.651,68		154.406,15D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115650	10045		3.922,99		158.329,14D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115668	10045		3.435,12		161.764,26D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115676	10045		3.107,19		164.871,45D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115684	10045		3.009,60		167.881,05D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115692	10045		2.987,95		170.869,00D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115706	10045		3.386,37		174.255,37D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115714	10045		2.943,13		177.198,50D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115722	10045		2.936,62		180.135,12D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115730	10045		2.471,17		182.606,29D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115749	10045		2.415,96		185.022,25D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115757	10045		2.394,09		187.416,34D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115765	10045		2.239,20		189.655,54D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115773	10045		2.231,85		191.887,39D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115781	10045		2.227,54		194.114,93D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115790	10045		2.186,44		196.301,37D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115803	10045		2.180,67		198.482,04D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115811	10045		2.173,30		200.655,34D
31/01/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10115820	10045		2.170,19		202.825,53D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115838	20011		1.817,64		204.643,17D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115846	20011		2.388,47		207.031,64D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115854	20011		1.590,11		208.621,75D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115862	20011		752,51		209.374,26D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115870	20011		3.316,44		212.690,70D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115889	20011		3.268,51		215.959,21D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115897	20011		2.775,19		218.734,40D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115900	20011		2.980,51		221.714,91D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115919	20011		3.825,52		225.540,43D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115927	20011		3.492,97		229.033,40D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115935	20011		4.249,26		233.282,66D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115943	20011		4.923,68		238.206,34D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115951	20011		4.824,39		243.030,73D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115960	20011		5.324,55		248.355,28D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115978	20011		6.333,93		254.689,21D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115986	20011		7.910,34		262.599,55D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10115994	20011		7.898,35		270.497,90D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116001	20011		7.255,07		277.752,97D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116010	20011		7.229,16		284.982,13D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116028	20011		9.740,02		294.722,15D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116036	20011		8.264,28		302.986,43D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116044	20011		8.105,00		311.091,43D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116052	20011		11.586,63		322.678,06D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10116060	20011		11.252,10		333.930,16D

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 301

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116079</b>	20011	10.568,48		344.498,64D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116087</b>	20011	10.238,03		354.736,67D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116095</b>	20011	10.045,19		364.781,86D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116109</b>	20011	11.937,26		376.719,12D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116117</b>	20011	11.856,27		388.575,39D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116125</b>	20011	13.144,05		401.719,44D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116133</b>	20011	13.138,18		414.857,62D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116141</b>	20011	12.319,94		427.177,56D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116150</b>	20011	12.092,64		439.270,20D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116168</b>	20011	19.368,68		458.638,88D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116176</b>	20011	19.197,52		477.836,40D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116184</b>	20011	18.835,13		496.671,53D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116192</b>	20011	18.564,85		515.236,38D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116206</b>	20011	17.602,59		532.838,97D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116214</b>	20011	16.542,89		549.381,86D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116222</b>	20011	15.934,36		565.316,22D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116230</b>	20011	15.834,02		581.150,24D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116249</b>	20011	15.320,17		596.470,41D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116257</b>	20011	15.230,48		611.700,89D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116265</b>	20011	13.703,93		625.404,82D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116273</b>	20011	24.324,61		649.729,43D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116281</b>	20011	23.849,47		673.578,90D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116290</b>	20011	21.646,10		695.225,00D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116303</b>	20011	21.334,96		716.559,96D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116311</b>	20011	20.983,48		737.543,44D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116320</b>	20011	170.751,04		908.294,48D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116338</b>	20011	92.668,01		1.000.962,49D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116346</b>	20011	91.200,48		1.092.162,97D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116354</b>	20011	83.613,11		1.175.776,08D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116362</b>	20011	71.559,52		1.247.335,60D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116370</b>	20011	70.058,70		1.317.394,30D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116389</b>	20011	57.236,09		1.374.630,39D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116397</b>	20011	54.470,88		1.429.101,27D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116400</b>	20011	51.486,65		1.480.587,92D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116419</b>	20011	42.563,81		1.523.151,73D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116427</b>	20011	42.155,76		1.565.307,49D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116435</b>	20011	40.440,54		1.605.748,03D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116443</b>	20011	35.872,19		1.641.620,22D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116451</b>	20011	35.662,55		1.677.282,77D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116460</b>	20011	30.587,19		1.707.869,96D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116478</b>	20011	29.984,78		1.737.854,74D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116486</b>	20011	27.904,97		1.765.759,71D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116494</b>	20011	25.525,59		1.791.285,30D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116508</b>	20011	118,24		1.791.403,54D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116516</b>	20011	2.485,74		1.793.889,28D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116524</b>	20011	1.634,58		1.795.523,86D
31/01/2021	ENC 001 - Líquido Salarial		<b>10116532</b>	20011	152,45		1.795.676,31D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>10116540</b>	20012	13.208,55		1.808.884,86D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>10116559</b>	20012	17.352,48		1.826.237,34D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>10116567</b>	20012	12.056,52		1.838.293,86D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>10116575</b>	20012	19.908,32		1.858.202,18D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>10116583</b>	20012	8.056,07		1.866.258,25D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>10116591</b>	20012	7.195,54		1.873.453,79D
31/01/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		<b>10116605</b>	20012	3.793,05		1.877.246,84D
31/01/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		<b>10116613</b>	20013	885,37		1.878.132,21D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		<b>10116621</b>	20017	784,95		1.878.917,16D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		<b>10116630</b>	20017	3.138,41		1.882.055,57D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		<b>10116648</b>	20017	2.943,24		1.884.998,81D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		<b>10116656</b>	20017	2.790,10		1.887.788,91D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10116664	20017		149,65		1.887.938,56D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116672	20017		142,61		1.888.081,17D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116680	20017		119,80		1.888.200,97D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10116699	20017		1.627,72		1.889.828,69D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10116702	20017		2.760,31		1.892.589,00D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10116710	20017		2.719,34		1.895.308,34D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10116729	20017		2.556,85		1.897.865,19D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10116737	20017		2.480,44		1.900.345,63D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10116745	20017		2.262,69		1.902.608,32D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10116753	20017		2.141,83		1.904.750,15D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10116761	20017		1.958,70		1.906.708,85D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10116770	20017		1.850,92		1.908.559,77D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116788	20017		105,43		1.908.665,20D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10116796	20017		86,43		1.908.751,63D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116800	20017		75,83		1.908.827,46D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10116818	20017		65,36		1.908.892,82D
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10116826	20017		58,33		1.908.951,15D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10116834	20017		56,19		1.909.007,34D
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10116842	20017		54,07		1.909.061,41D
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10116850	20017		53,14		1.909.114,55D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116869	20017		47,53		1.909.162,08D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116877	20017		47,53		1.909.209,61D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116885	20017		40,57		1.909.250,18D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116893	20017		40,11		1.909.290,29D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116907	20017		27,91		1.909.318,20D
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10116915	20017		24,36		1.909.342,56D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10116923	20017		24,05		1.909.366,61D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116931	20017		23,57		1.909.390,18D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116940	20017		23,39		1.909.413,57D
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10116958	20017		22,63		1.909.436,20D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116966	20017		19,62		1.909.455,82D
31/01/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10116974	20017		19,43		1.909.475,25D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116982	20017		16,79		1.909.492,04D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10116990	20017		16,79		1.909.508,83D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117008	20017		16,57		1.909.525,40D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117016	20017		16,08		1.909.541,48D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117024	20017		15,25		1.909.556,73D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117032	20017		12,23		1.909.568,96D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117040	20017		12,23		1.909.581,19D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117059	20017		12,06		1.909.593,25D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117067	20017		12,03		1.909.605,28D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117075	20017		7,86		1.909.613,14D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117083	20017		7,78		1.909.620,92D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117091	20017		6,91		1.909.627,83D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117105	20017		6,74		1.909.634,57D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117113	20017		2,60		1.909.637,17D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117121	20017		2,60		1.909.639,77D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117130	20017		2,11		1.909.641,88D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117148	20017		0,57		1.909.642,45D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117156	20017		0,31		1.909.642,76D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117164	20017		0,29		1.909.643,05D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117172	20017		0,12		1.909.643,17D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117180	20017		0,11		1.909.643,28D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117199	20017		0,10		1.909.643,38D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117202	20017		0,08		1.909.643,46D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117210	20017		0,06		1.909.643,52D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117229	20017		0,06		1.909.643,58D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117237	20017		0,05		1.909.643,63D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117245	20017		0,05		1.909.643,68D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117253	20017		0,04		1.909.643,72D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117261	20017		0,04		1.909.643,76D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117270	20017		0,03		1.909.643,79D
31/01/2021	EVT 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	10117288	20017		0,03		1.909.643,82D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117296	20017		3.352,97		1.912.996,79D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117300	20017		1.787,25		1.914.784,04D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117318	20017		1.577,31		1.916.361,35D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117326	20017		1.513,34		1.917.874,69D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117334	20017		1.386,95		1.919.261,64D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117342	20017		1.250,66		1.920.512,30D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117350	20017		1.109,12		1.921.621,42D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117369	20017		1.109,12		1.922.730,54D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117377	20017		1.084,18		1.923.814,72D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117385	20017		899,85		1.924.714,57D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117393	20017		868,77		1.925.583,34D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117407	20017		649,56		1.926.232,90D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10117415	20017		605,53		1.926.838,43D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117423	20017		255,11		1.927.093,54D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117431	20017		236,47		1.927.330,01D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117440	20017		232,42		1.927.562,43D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117458	20017		106,56		1.927.668,99D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117466	20017		98,98		1.927.767,97D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	10117474	20017		85,01		1.927.852,98D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117482	20017		15.995,13		1.943.848,11D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117490	20017		10.066,38		1.953.914,49D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117504	20017		8.254,64		1.962.169,13D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117512	20017		7.498,07		1.969.667,20D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117520	20017		7.348,45		1.977.015,65D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117539	20017		6.669,47		1.983.685,12D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117547	20017		6.321,39		1.990.006,51D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117555	20017		6.308,91		1.996.315,42D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117563	20017		5.638,45		2.001.953,87D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117571	20017		4.884,91		2.006.838,78D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117580	20017		4.485,47		2.011.324,25D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117598	20017		4.453,69		2.015.777,94D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117601	20017		3.996,65		2.019.774,59D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117610	20017		4.192,53		2.023.967,12D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117628	20017		3.395,97		2.027.363,09D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117636	20017		2.774,79		2.030.137,88D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117644	20017		2.705,84		2.032.843,72D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117652	20017		2.615,50		2.035.459,22D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117660	20017		2.779,78		2.038.239,00D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117679	20017		3.483,72		2.041.722,72D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117687	20017		751,97		2.042.474,69D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117695	20017		751,97		2.043.226,66D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117709	20017		751,97		2.043.978,63D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117717	20017		733,73		2.044.712,36D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117725	20017		713,08		2.045.425,44D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117733	20017		713,08		2.046.138,52D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117741	20017		713,08		2.046.851,60D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10117750	20017		676,77		2.047.528,37D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117768	20017		665,54		2.048.193,91D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117776	20017		665,54		2.048.859,45D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117784	20017		665,54		2.049.524,99D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117792	20017		652,57		2.050.177,56D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117806	20017		618,49		2.050.796,05D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10117814	20017		588,56		2.051.384,61D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117822	20017		511,94		2.051.896,55D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10117830	20017		497,21		2.052.393,76D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10117849	20017	477,97		2.052.871,73D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10117857	20017	470,43		2.053.342,16D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10117865	20017	431,82		2.053.773,98D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10117873	20017	422,57		2.054.196,55D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10117881	20017	415,01		2.054.611,56D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10117890	20017	385,09		2.054.996,65D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10117903	20017	371,72		2.055.368,37D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10117911	20017	371,60		2.055.739,97D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10117920	20017	363,10		2.056.103,07D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10117938	20017	356,54		2.056.459,61D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10117946	20017	332,77		2.056.792,38D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10117954	20017	324,68		2.057.117,06D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10117962	20017	324,68		2.057.441,74D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10117970	20017	317,86		2.057.759,60D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10117989	20017	298,42		2.058.058,02D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10117997	20017	297,95		2.058.355,97D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118004	20017	297,95		2.058.653,92D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118012	20017	292,83		2.058.946,75D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118020	20017	269,86		2.059.216,61D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118039	20017	242,55		2.059.459,16D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118047	20017	237,40		2.059.696,56D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118055	20017	235,45		2.059.932,01D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118063	20017	235,23		2.060.167,24D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118071	20017	234,70		2.060.401,94D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118080	20017	232,99		2.060.634,93D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118098	20017	215,28		2.060.850,21D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118101	20017	210,27		2.061.060,48D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118110	20017	205,73		2.061.266,21D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118128	20017	204,74		2.061.470,95D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118136	20017	195,70		2.061.666,65D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118144	20017	195,60		2.061.862,25D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118152	20017	191,91		2.062.054,16D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118160	20017	191,12		2.062.245,28D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10118179	20017	175,88		2.062.421,16D
31/01/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		10118187	20017	171,11		2.062.592,27D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118195	20017	161,73		2.062.754,00D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118209	20017	1.509,43		2.064.263,43D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118217	20017	1.503,94		2.065.767,37D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118225	20017	1.461,56		2.067.228,93D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118233	20017	1.423,25		2.068.652,18D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118241	20017	1.405,14		2.070.057,32D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118250	20017	1.402,21		2.071.459,53D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118268	20017	1.373,79		2.072.833,32D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118276	20017	1.333,41		2.074.166,73D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118284	20017	1.314,84		2.075.481,57D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10118292	20017	1.296,95		2.076.778,52D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118306	20017	1.233,94		2.078.012,46D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118314	20017	1.101,09		2.079.113,55D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118322	20017	1.078,20		2.080.191,75D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118330	20017	1.042,11		2.081.233,86D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118349	20017	1.037,32		2.082.271,18D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118357	20017	998,73		2.083.269,91D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118365	20017	963,22		2.084.233,13D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118373	20017	963,22		2.085.196,35D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118381	20017	958,40		2.086.154,75D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118390	20017	911,67		2.087.066,42D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118403	20017	895,91		2.087.962,33D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118411	20017	893,45		2.088.855,78D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS		10118420	20017	889,60		2.089.745,38D



Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118438		20017	2.343,02		2.092.088,40D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118446		20017	2.221,57		2.094.309,97D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118454		20017	2.196,40		2.096.506,37D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118462		20017	2.194,02		2.098.700,39D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118470		20017	2.193,22		2.100.893,61D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118489		20017	1.805,20		2.102.698,81D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118497		20017	1.772,67		2.104.471,48D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118500		20017	1.672,07		2.106.143,55D
31/01/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10118519		20017	1.951,47		2.108.095,02D
31/01/2021	EVT 0003 - INSS	10118527		20017	1.856,00		2.109.951,02D
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118535		20017		1.617,77	2.108.333,25D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118543		20017		4.325,62	2.104.007,63D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118551		20017		4.251,66	2.099.755,97D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118560		20017		3.622,55	2.096.133,42D
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118578		20017		329,86	2.095.803,56D
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118586		20017		298,45	2.095.505,11D
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118594		20017		241,16	2.095.263,95D
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118608		20017		204,03	2.095.059,92D
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118616		20017		193,89	2.094.866,03D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118624		20017		1.348,99	2.093.517,04D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118632		20017		1.211,53	2.092.305,51D
31/01/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10118640		20017		1.104,99	2.091.200,52D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118659		20017		1.035,12	2.090.165,40D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118667		20017		837,22	2.089.328,18D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118675		20017		21.979,84	2.067.348,34D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118683		20017		16.197,40	2.051.150,94D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118691		20017		11.941,73	2.039.209,21D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118705		20017		9.892,71	2.029.316,50D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118713		20017		8.369,05	2.020.947,45D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118721		20017		6.485,19	2.014.462,26D
31/01/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10118730		20017		5.446,53	2.009.015,73D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118748		20017	74.260,03		2.083.275,76D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118756		20017	43.748,46		2.127.024,22D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118764		20017	34.515,89		2.161.540,11D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118772		20017	30.071,99		2.191.612,10D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118780		20017	29.481,03		2.221.093,13D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118799		20017	29.027,29		2.250.120,42D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118802		20017	23.993,25		2.274.113,67D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118810		20017	19.855,84		2.293.969,51D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118829		20017	19.597,77		2.313.567,28D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118837		20017	19.142,34		2.332.709,62D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118845		20017	17.233,62		2.349.943,24D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118853		20017	16.012,91		2.365.956,15D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118861		20017	15.948,97		2.381.905,12D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118870		20017	15.206,38		2.397.111,50D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118888		20017	13.756,27		2.410.867,77D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118896		20017	13.681,99		2.424.549,76D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118900		20017	12.493,75		2.437.043,51D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118918		20017	11.956,12		2.448.999,63D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118926		20017	10.772,07		2.459.771,70D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118934		20017	10.413,24		2.470.184,94D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118942		20017	9.363,98		2.479.548,92D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118950		20017	9.171,12		2.488.720,04D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118969		20017	8.432,63		2.497.152,67D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118977		20017	8.338,75		2.505.491,42D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118985		20017	8.187,63		2.513.679,05D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10118993		20017	7.977,03		2.521.656,08D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10119000		20017	7.715,93		2.529.372,01D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	10119019		20017	7.193,24		2.536.565,25D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119027	20017	6.424,09		2.542.989,34D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119035	20017	6.422,65		2.549.411,99D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119043	20017	6.307,78		2.555.719,77D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119051	20017	6.245,52		2.561.965,29D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119060	20017	6.174,06		2.568.139,35D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119078	20017	6.133,07		2.574.272,42D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119086	20017	5.563,62		2.579.836,04D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119094	20017	5.555,14		2.585.391,18D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119108	20017	5.499,57		2.590.890,75D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119116	20017	5.489,60		2.596.380,35D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119124	20017	5.421,59		2.601.801,94D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119132	20017	4.915,39		2.606.717,33D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119140	20017	4.912,28		2.611.629,61D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119159	20017	4.526,16		2.616.155,77D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119167	20017	4.395,17		2.620.550,94D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119175	20017	4.181,80		2.624.732,74D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119183	20017	4.024,04		2.628.756,78D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119191	20017	3.618,28		2.632.375,06D
31/01/2021	ENC 064 - INSS		10119205	20017	3.545,49		2.635.920,55D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119213	20020	3.708,88		2.639.629,43D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119221	20020	3.905,59		2.643.535,02D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119230	20020	3.890,00		2.647.425,02D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119248	20020	3.355,18		2.650.780,20D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119256	20020	3.337,08		2.654.117,28D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119264	20020	3.047,27		2.657.164,55D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119272	20020	4.842,89		2.662.007,44D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119280	20020	5.428,16		2.667.435,60D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119299	20020	5.247,07		2.672.682,67D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119302	20020	5.964,65		2.678.647,32D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119310	20020	5.959,97		2.684.607,29D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119329	20020	7.025,34		2.691.632,63D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119337	20020	7.313,83		2.698.946,46D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119345	20020	8.418,52		2.707.364,98D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119353	20020	9.112,31		2.716.477,29D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119361	20020	10.670,38		2.727.147,67D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119370	20020	18.798,07		2.745.945,74D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119388	20020	2.916,13		2.748.861,87D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119396	20020	2.539,81		2.751.401,68D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119400	20020	2.396,25		2.753.797,93D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119418	20020	2.236,85		2.756.034,78D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119426	20020	2.171,73		2.758.206,51D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119434	20020	2.155,46		2.760.361,97D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119442	20020	2.056,73		2.762.418,70D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119450	20020	2.044,13		2.764.462,83D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119469	20020	1.996,99		2.766.459,82D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119477	20020	1.945,61		2.768.405,43D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119485	20020	1.936,42		2.770.341,85D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119493	20020	1.754,45		2.772.096,30D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119507	20020	1.609,22		2.773.705,52D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119515	20020	1.540,84		2.775.246,36D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119523	20020	1.538,48		2.776.784,84D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119531	20020	1.538,24		2.778.323,08D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119540	20020	1.523,30		2.779.846,38D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119558	20020	1.495,88		2.781.342,26D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119566	20020	1.377,44		2.782.719,70D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119574	20020	1.356,98		2.784.076,68D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119582	20020	1.341,36		2.785.418,04D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119590	20020	1.322,34		2.786.740,38D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119604	20020	1.241,58		2.787.981,96D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119612	20020	1.177,44		2.789.159,40D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119620	20020	1.154,82		2.790.314,22D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119639	20020	1.103,95		2.791.418,17D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119647	20020	1.070,45		2.792.488,62D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119655	20020	1.056,21		2.793.544,83D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119663	20020	1.019,95		2.794.564,78D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119671	20020	882,50		2.795.447,28D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119680	20020	864,75		2.796.312,03D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119698	20020	853,04		2.797.165,07D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119701	20020	765,47		2.797.930,54D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119710	20020	717,87		2.798.648,41D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119728	20020	680,51		2.799.328,92D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119736	20020	673,25		2.800.002,17D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119744	20020	663,25		2.800.665,42D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119752	20020	623,63		2.801.289,05D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119760	20020	551,87		2.801.840,92D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119779	20020	522,40		2.802.363,32D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119787	20020	477,74		2.802.841,06D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119795	20020	451,44		2.803.292,50D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119809	20020	435,91		2.803.728,41D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119817	20020	384,71		2.804.113,12D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119825	20020	369,11		2.804.482,23D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119833	20020	338,28		2.804.820,51D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119841	20020	305,04		2.805.125,55D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119850	20020	270,52		2.805.396,07D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119868	20020	270,52		2.805.666,59D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119876	20020	264,43		2.805.931,02D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119884	20020	219,48		2.806.150,50D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119892	20020	211,89		2.806.362,39D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119906	20020	158,43		2.806.520,82D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS		10119914	20020	147,69		2.806.668,51D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119922	20020	32,11		2.806.700,62D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119930	20020	32,11		2.806.732,73D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119949	20020	32,11		2.806.764,84D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119957	20020	32,11		2.806.796,95D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119965	20020	32,11		2.806.829,06D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10119973	20020	28,33		2.806.857,39D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10119981	20020	20,74		2.806.878,13D
31/01/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		10119990	20024	175,00		2.807.053,13D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120009	20024	90,00		2.807.143,13D
31/01/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS		10120017	20024	78,63		2.807.221,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120025	20024	68,00		2.807.289,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120033	20024	61,00		2.807.350,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120041	20024	44,00		2.807.394,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120050	20024	34,00		2.807.428,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120068	20024	34,00		2.807.462,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120076	20024	39,00		2.807.501,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120084	20024	17,00		2.807.518,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120092	20024	17,00		2.807.535,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120106	20024	17,00		2.807.552,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120114	20024	17,00		2.807.569,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120122	20024	17,00		2.807.586,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120130	20024	17,00		2.807.603,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120149	20024	17,00		2.807.620,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120157	20024	17,00		2.807.637,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120165	20024	17,00		2.807.654,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120173	20024	17,00		2.807.671,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		10120181	20024	22,00		2.807.693,76D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10120190		20024	17,00		2.807.710,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10120203		20024	17,00		2.807.727,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10120211		20024	17,00		2.807.744,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10120220		20024	17,00		2.807.761,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10120238		20024	17,00		2.807.778,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10120246		20024	17,00		2.807.795,76D
31/01/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10120254		20024	17,00		2.807.812,76D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10120262		20029		777,78	2.807.034,98D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10120270		20029		720,94	2.806.314,04D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10120289		20029		708,61	2.805.605,43D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10120297		20029		162,44	2.805.442,99D
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10120300		20029		162,44	2.805.280,55D
31/01/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10120319		20029		245,95	2.805.034,60D
31/01/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10120327		20029		301,78	2.804.732,82D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120335		20029	153,85		2.804.886,67D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120343		20029	165,03		2.805.051,70D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120351		20029	162,75		2.805.214,45D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120360		20029	204,60		2.805.419,05D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120378		20029	220,72		2.805.639,77D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120386		20029	297,51		2.805.937,28D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120394		20029	281,79		2.806.219,07D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120408		20029	281,79		2.806.500,86D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120416		20029	317,75		2.806.818,61D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120424		20029	384,49		2.807.203,10D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120432		20029	400,75		2.807.603,85D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120440		20029	394,40		2.807.998,25D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120459		20029	446,03		2.808.444,28D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120467		20029	470,26		2.808.914,54D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120475		20029	484,94		2.809.399,48D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120483		20029	525,79		2.809.925,27D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120491		20029	594,24		2.810.519,51D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120505		20029	574,87		2.811.094,38D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120513		20029	690,89		2.811.785,27D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120521		20029	685,35		2.812.470,62D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120530		20029	747,78		2.813.218,40D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120548		20029	797,36		2.814.015,76D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120556		20029	877,88		2.814.893,64D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120564		20029	900,78		2.815.794,42D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120572		20029	972,01		2.816.766,43D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120580		20029	1.062,45		2.817.828,88D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120599		20029	1.084,08		2.818.912,96D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120602		20029	1.105,74		2.820.018,70D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120610		20029	1.194,11		2.821.212,81D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120629		20029	1.248,83		2.822.461,64D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120637		20029	1.325,78		2.823.787,42D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120645		20029	1.314,03		2.825.101,45D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120653		20029	1.422,51		2.826.523,96D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120661		20029	1.397,25		2.827.921,21D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120670		20029	1.397,12		2.829.318,33D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120688		20029	1.474,35		2.830.792,68D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120696		20029	1.503,10		2.832.295,78D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120700		20029	1.602,36		2.833.898,14D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120718		20029	1.568,61		2.835.466,75D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120726		20029	1.620,80		2.837.087,55D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120734		20029	1.620,60		2.838.708,15D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120742		20029	1.703,74		2.840.411,89D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120750		20029	1.838,80		2.842.250,69D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120769		20029	1.937,70		2.844.188,39D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10120777		20029	2.026,69		2.846.215,08D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120785	20029	2.142,44		2.848.357,52D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120793	20029	2.128,23		2.850.485,75D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120807	20029	2.080,20		2.852.565,95D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120815	20029	2.259,56		2.854.825,51D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120823	20029	2.372,49		2.857.198,00D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120831	20029	2.645,65		2.859.843,65D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120840	20029	2.977,70		2.862.821,35D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120858	20029	2.748,30		2.865.569,65D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120866	20029	18.559,73		2.884.129,38D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120874	20029	10.889,78		2.895.019,16D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120882	20029	8.773,26		2.903.792,42D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120890	20029	9.228,29		2.913.020,71D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120904	20029	8.209,78		2.921.230,49D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120912	20029	7.471,15		2.928.701,64D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120920	20029	5.264,26		2.933.965,90D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120939	20029	5.808,91		2.939.774,81D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120947	20029	5.628,28		2.945.403,09D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120955	20029	5.614,67		2.951.017,76D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120963	20029	4.762,02		2.955.779,78D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120971	20029	4.255,93		2.960.035,71D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120980	20029	3.086,15		2.963.121,86D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10120998	20029	3.322,44		2.966.444,30D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10121005	20029	3.266,97		2.969.711,27D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10121013	20029	3.348,96		2.973.060,23D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10121021	20029	3.836,68		2.976.896,91D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10121030	20029	3.720,04		2.980.616,95D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121048	20030	3.571,83		2.984.188,78D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121056	20030	3.026,90		2.987.215,68D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121064	20030	6.087,58		2.993.303,26D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121072	20030	2.877,64		2.996.180,90D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121080	20030	2.692,85		2.998.873,75D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121099	20030	2.450,53		3.001.324,28D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121102	20030	1.905,31		3.003.229,59D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121110	20030	1.846,08		3.005.075,67D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121129	20030	1.841,61		3.006.917,28D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121137	20030	1.726,66		3.008.643,94D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121145	20030	1.561,94		3.010.205,88D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121153	20030	1.395,96		3.011.601,84D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121161	20030	1.258,44		3.012.860,28D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121170	20030	1.220,20		3.014.080,48D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121188	20030	1.098,46		3.015.178,94D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121196	20030	1.089,75		3.016.268,69D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121200	20030	1.071,56		3.017.340,25D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121218	20030	1.012,25		3.018.352,50D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121226	20030	976,68		3.019.329,18D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121234	20030	901,44		3.020.230,62D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121242	20030	867,77		3.021.098,39D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121250	20030	778,18		3.021.876,57D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121269	20030	741,14		3.022.617,71D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121277	20030	698,06		3.023.315,77D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121285	20030	702,72		3.024.018,49D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121293	20030	664,74		3.024.683,23D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121307	20030	682,30		3.025.365,53D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121315	20030	603,13		3.025.968,66D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121323	20030	635,56		3.026.604,22D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121331	20030	525,57		3.027.129,79D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121340	20030	531,57		3.027.661,36D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121358	20030	531,63		3.028.192,99D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121366	20030	558,82		3.028.751,81D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 310

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121374	20030	514,51		3.029.266,32D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121382	20030	493,01		3.029.759,33D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121390	20030	483,59		3.030.242,92D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121404	20030	466,59		3.030.709,51D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121412	20030	458,24		3.031.167,75D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121420	20030	458,29		3.031.626,04D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121439	20030	434,85		3.032.060,89D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121447	20030	431,01		3.032.491,90D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121455	20030	409,62		3.032.901,52D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121463	20030	391,68		3.033.293,20D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121471	20030	318,82		3.033.612,02D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121480	20030	362,69		3.033.974,71D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121498	20030	355,57		3.034.330,28D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121501	20030	348,49		3.034.678,77D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121510	20030	287,94		3.034.966,71D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121528	20030	295,46		3.035.262,17D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121536	20030	261,53		3.035.523,70D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121544	20030	226,61		3.035.750,31D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121552	20030	224,79		3.035.975,10D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121560	20030	245,27		3.036.220,37D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121579	20030		236,47	3.035.983,90D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121587	20030		232,42	3.035.751,48D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121595	20030	194,92		3.035.946,40D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121609	20030	154,24		3.036.100,64D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121617	20030	159,06		3.036.259,70D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121625	20030	188,56		3.036.448,26D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121633	20030	172,46		3.036.620,72D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121641	20030	146,30		3.036.767,02D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121650	20030	131,44		3.036.898,46D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121668	20030	129,36		3.037.027,82D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121676	20030	126,11		3.037.153,93D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121684	20030		106,56	3.037.047,37D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121692	20030	104,22		3.037.151,59D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121706	20030		98,98	3.037.052,61D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121714	20030	97,58		3.037.150,19D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121722	20030	92,43		3.037.242,62D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121730	20030	92,43		3.037.335,05D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121749	20030		85,01	3.037.250,04D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121757	20030	72,40		3.037.322,44D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121765	20030	67,11		3.037.389,55D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121773	20030	54,13		3.037.443,68D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121781	20030	53,38		3.037.497,06D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10121790	20030	50,46		3.037.547,52D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º		10121803	20030		255,11	3.037.292,41D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121811	20031	2,68		3.037.295,09D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121820	20031	2,68		3.037.297,77D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121838	20031	2,68		3.037.300,45D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121846	20031	2,68		3.037.303,13D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121854	20031	2,68		3.037.305,81D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10121862	20031	2,58		3.037.308,39D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10121870	20031		62,22	3.037.246,17D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10121889	20031		57,68	3.037.188,49D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10121897	20031		56,69	3.037.131,80D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10121900	20031		25,99	3.037.105,81D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10121919	20031		24,14	3.037.081,67D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10121927	20031		20,74	3.037.060,93D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10121935	20031	47,52		3.037.108,45D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10121943	20031	45,99		3.037.154,44D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10121951	20031	42,06		3.037.196,50D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10121960	20031	54,83		3.037.251,33D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10121978	20031	55,27		3.037.306,60D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10121986	20031	67,06		3.037.373,66D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10121994	20031	70,23		3.037.443,89D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122001	20031	63,79		3.037.507,68D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122010	20031	59,83		3.037.567,51D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122028	20031	72,06		3.037.639,57D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122036	20031	84,99		3.037.724,56D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122044	20031	86,73		3.037.811,29D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122052	20031	95,51		3.037.906,80D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122060	20031	89,20		3.037.996,00D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122079	20031	88,45		3.038.084,45D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122087	20031	103,47		3.038.187,92D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122095	20031	106,06		3.038.293,98D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122109	20031	105,13		3.038.399,11D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122117	20031	111,78		3.038.510,89D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122125	20031	111,77		3.038.622,66D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122133	20031	128,18		3.038.750,84D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122141	20031	120,25		3.038.871,09D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122150	20031	117,95		3.038.989,04D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122168	20031	114,79		3.039.103,83D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122176	20031	129,68		3.039.233,51D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122184	20031	129,65		3.039.363,16D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122192	20031	136,30		3.039.499,46D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122206	20031	147,11		3.039.646,57D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122214	20031	22,54		3.039.669,11D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122222	20031	22,54		3.039.691,65D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122230	20031	25,42		3.039.717,07D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122249	20031	23,80		3.039.740,87D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122257	20031	32,06		3.039.772,93D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122265	20031	31,55		3.039.804,48D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122273	20031	30,76		3.039.835,24D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122281	20031	38,80		3.039.874,04D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122290	20031	37,62		3.039.911,66D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122303	20031	35,67		3.039.947,33D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122311	20031	17,66		3.039.964,99D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122320	20031	16,37		3.039.981,36D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122338	20031	13,20		3.039.994,56D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122346	20031	13,02		3.040.007,58D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122354	20031	12,31		3.040.019,89D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122362	20031	171,41		3.040.191,30D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122370	20031	170,27		3.040.361,57D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122389	20031	170,06		3.040.531,63D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122397	20031	189,80		3.040.721,43D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122400	20031	162,13		3.040.883,56D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122419	20031	155,02		3.041.038,58D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122427	20031	166,42		3.041.205,00D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122435	20031	211,66		3.041.416,66D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122443	20031	238,22		3.041.654,88D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122451	20031	246,88		3.041.901,76D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122460	20031	219,87		3.042.121,63D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122478	20031	267,93		3.042.389,56D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122486	20031	261,35		3.042.650,91D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122494	20031	255,08		3.042.905,99D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122508	20031	297,60		3.043.203,59D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122516	20031	306,93		3.043.510,52D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122524	20031	340,47		3.043.850,99D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122532	20031	380,95		3.044.231,94D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122540	20031	421,17		3.044.653,11D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122559	20031	450,27		3.045.103,38D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122567	20031	449,18		3.045.552,56D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122575	20031	464,74		3.046.017,30D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122583	20031	597,69		3.046.614,99D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122591	20031	656,80		3.047.271,79D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122605	20031	701,84		3.047.973,63D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122613	20031	738,25		3.048.711,88D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122621	20031	871,18		3.049.583,06D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10122630	20031	1.484,76		3.051.067,82D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122648	20032	185,64		3.051.253,46D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122656	20032	12,49		3.051.265,95D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122664	20032	13,16		3.051.279,11D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122672	20032	11,97		3.051.291,08D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122680	20032	11,06		3.051.302,14D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122699	20032	10,84		3.051.312,98D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122702	20032	10,63		3.051.323,61D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122710	20032	9,72		3.051.333,33D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122729	20032	9,01		3.051.342,34D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122737	20032	8,78		3.051.351,12D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122745	20032	7,97		3.051.359,09D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122753	20032	7,48		3.051.366,57D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122761	20032	6,91		3.051.373,48D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122770	20032	6,85		3.051.380,33D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122788	20032	5,96		3.051.386,29D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122796	20032	5,75		3.051.392,04D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122800	20032	5,26		3.051.397,30D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122818	20032	13,27		3.051.410,57D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122826	20032	13,97		3.051.424,54D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122834	20032	13,97		3.051.438,51D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122842	20032	15,68		3.051.454,19D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122850	20032	15,03		3.051.469,22D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122869	20032	14,75		3.051.483,97D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122877	20032	14,23		3.051.498,20D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122885	20032	17,04		3.051.515,24D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122893	20032	16,22		3.051.531,46D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122907	20032	16,20		3.051.547,66D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122915	20032	16,01		3.051.563,67D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122923	20032	19,38		3.051.583,05D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122931	20032	18,39		3.051.601,44D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122940	20032	37,22		3.051.638,66D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122958	20032	38,37		3.051.677,03D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122966	20032	30,87		3.051.707,90D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122974	20032	32,67		3.051.740,57D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122982	20032	33,49		3.051.774,06D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10122990	20032	33,22		3.051.807,28D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123008	20032	23,71		3.051.830,99D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123016	20032	26,46		3.051.857,45D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123024	20032	29,77		3.051.887,22D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123032	20032	27,49		3.051.914,71D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123040	20032	22,60		3.051.937,31D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123059	20032	21,42		3.051.958,73D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123067	20032	20,79		3.051.979,52D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123075	20032	21,27		3.052.000,79D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123083	20032	20,27		3.052.021,06D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123091	20032	108,91		3.052.129,97D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123105	20032	87,77		3.052.217,74D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123113	20032	92,29		3.052.310,03D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123121	20032	82,08		3.052.392,11D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10123130	20032	74,69		3.052.466,80D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 313

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123148		20032	56,28		3.052.523,08D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123156		20032	56,17		3.052.579,25D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123164		20032	58,06		3.052.637,31D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123172		20032	52,61		3.052.689,92D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123180		20032	42,58		3.052.732,50D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123199		20032	47,64		3.052.780,14D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10123202		20032		7,78	3.052.772,36D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10123210		20032		7,21	3.052.765,15D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10123229		20032		7,09	3.052.758,06D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10123237		20032		3,25	3.052.754,81D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10123245		20032		3,02	3.052.751,79D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10123253		20032		2,59	3.052.749,20D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123261		20032	2,21		3.052.751,41D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123270		20032	2,05		3.052.753,46D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123288		20032	1,65		3.052.755,11D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123296		20032	1,63		3.052.756,74D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123300		20032	2,82		3.052.759,56D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123318		20032	3,18		3.052.762,74D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123326		20032	2,98		3.052.765,72D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123334		20032	2,82		3.052.768,54D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123342		20032	4,84		3.052.773,38D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123350		20032	4,70		3.052.778,08D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123369		20032	4,47		3.052.782,55D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123377		20032	4,01		3.052.786,56D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123385		20032	3,95		3.052.790,51D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123393		20032	3,84		3.052.794,35D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10123407		20032	1,54		3.052.795,89D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123415		20034		7.680,15	3.045.115,74D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123423		20034		64,61	3.045.051,13D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123431		20034	180,44		3.045.231,57D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123440		20034	207,96		3.045.439,53D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123458		20034	218,88		3.045.658,41D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123466		20034	375,31		3.046.033,72D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123474		20034	380,63		3.046.414,35D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123482		20034	390,06		3.046.804,41D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123490		20034	294,30		3.047.098,71D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123504		20034	257,84		3.047.356,55D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123512		20034	1.007,67		3.048.364,22D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123520		20034	991,63		3.049.355,85D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123539		20034	916,12		3.050.271,97D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123547		20034	766,49		3.051.038,46D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123555		20034	791,32		3.051.829,78D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123563		20034	641,88		3.052.471,66D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123571		20034	591,07		3.053.062,73D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123580		20034	565,47		3.053.628,20D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123598		20034	633,91		3.054.262,11D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123601		20034	502,40		3.054.764,51D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123610		20034	522,45		3.055.286,96D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123628		20034	422,89		3.055.709,85D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123636		20034	1.460,62		3.057.170,47D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123644		20034		1.558,06	3.055.612,41D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123652		20034	1.590,22		3.057.202,63D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123660		20034	1.396,94		3.058.599,57D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123679		20034	1.420,13		3.060.019,70D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123687		20034	1.349,97		3.061.369,67D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123695		20034	1.362,56		3.062.732,23D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123709		20034	1.384,34		3.064.116,57D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123717		20034	1.052,63		3.065.169,20D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10123725		20034		1.165,43	3.064.003,77D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 314

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123733	20034	1.154,90		3.065.158,67D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123741	20034	1.607,18		3.066.765,85D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123750	20034	1.785,62		3.068.551,47D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123768	20034	1.746,09		3.070.297,56D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123776	20034	1.764,16		3.072.061,72D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123784	20034	1.862,63		3.073.924,35D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123792	20034	2.073,23		3.075.997,58D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123806	20034	2.461,49		3.078.459,07D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123814	20034	2.723,35		3.081.182,42D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123822	20034	2.667,62		3.083.850,04D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123830	20034	2.788,18		3.086.638,22D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123849	20034	2.816,74		3.089.454,96D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123857	20034	2.154,17		3.091.609,13D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123865	20034	2.163,50		3.093.772,63D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123873	20034	2.175,78		3.095.948,41D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123881	20034	6.246,38		3.102.194,79D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123890	20034	6.941,43		3.109.136,22D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123903	20034	7.892,04		3.117.028,26D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123911	20034	9.764,98		3.126.793,24D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123920	20034	9.128,64		3.135.921,88D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123938	20034	11.736,82		3.147.658,70D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123946	20034	10.804,81		3.158.463,51D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123954	20034	9.831,17		3.168.294,68D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123962	20034	11.790,98		3.180.085,66D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123970	20034	15.435,51		3.195.521,17D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123989	20034	28.897,97		3.224.419,14D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10123997	20034	30.074,83		3.254.493,97D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124004	20034	3.002,63		3.257.496,60D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124012	20034	3.083,30		3.260.579,90D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124020	20034	3.174,20		3.263.754,10D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124039	20034	3.421,03		3.267.175,13D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124047	20034	3.662,08		3.270.837,21D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124055	20034	3.894,34		3.274.731,55D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124063	20034	3.937,97		3.278.669,52D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124071	20034	4.121,51		3.282.791,03D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124080	20034	4.319,21		3.287.110,24D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124098	20034	4.651,21		3.291.761,45D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124101	20034	4.784,67		3.296.546,12D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124110	20034	4.962,12		3.301.508,24D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124128	20034	5.810,57		3.307.318,81D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124136	20034	5.495,64		3.312.814,45D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124144	20034	5.111,72		3.317.926,17D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10124152	20034	5.405,34		3.323.331,51D
31/01/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS		10124160	20034		294,29	3.323.037,22D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124179	20034		279,20	3.322.758,02D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10124187	20034		265,71	3.322.492,31D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124195	20034		252,78	3.322.239,53D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124209	20034		235,87	3.322.003,66D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124217	20034		233,99	3.321.769,67D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10124225	20034		217,88	3.321.551,79D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124233	20034		216,49	3.321.335,30D
31/01/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		10124241	20034		196,88	3.321.138,42D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124250	20034		196,22	3.320.942,20D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124268	20034		215,81	3.320.726,39D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10124276	20034		212,19	3.320.514,20D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10124284	20034		187,32	3.320.326,88D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10124292	20034		177,26	3.320.149,62D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		10124306	20034		168,94	3.319.980,68D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124314	20034		167,99	3.319.812,69D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124322	20034		167,99	3.319.644,70D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124330	20034		165,72	3.319.478,98D
31/01/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		10124349	20034		158,93	3.319.320,05D
31/01/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		10124357	20034		158,93	3.319.161,12D
31/01/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		10124365	20034		153,25	3.319.007,87D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124373	20034		135,26	3.318.872,61D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124381	20034		133,72	3.318.738,89D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124390	20034		122,36	3.318.616,53D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124403	20034		122,31	3.318.494,22D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124411	20034		120,67	3.318.373,55D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124420	20034		120,31	3.318.253,24D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124438	20034		1.568,20	3.316.685,04D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10124446	20034		1.530,89	3.315.154,15D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124454	20034		1.129,04	3.314.025,11D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10124462	20034		1.105,43	3.312.919,68D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10124470	20034		1.318,79	3.311.600,89D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10124489	20034		1.302,91	3.310.297,98D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10124497	20034		1.302,02	3.308.995,96D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10124500	20034		1.453,84	3.307.542,12D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10124519	20034		1.417,22	3.306.124,90D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10124527	20034		1.356,35	3.304.768,55D
31/01/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		10124535	20034		326,90	3.304.441,65D
31/01/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		10124543	20034		320,34	3.304.121,31D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124551	20034		340,70	3.303.780,61D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124560	20034		336,44	3.303.444,17D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10124578	20034		345,09	3.303.099,08D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124586	20034		56,00	3.303.043,08D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124594	20034		56,00	3.302.987,08D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124608	20034		55,24	3.302.931,84D
31/01/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		10124616	20034		53,39	3.302.878,45D
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		10124624	20034		49,00	3.302.829,45D
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		10124632	20034		47,50	3.302.781,95D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124640	20034		376,35	3.302.405,60D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124659	20034		93,07	3.302.312,53D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124667	20034		78,62	3.302.233,91D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124675	20034		78,00	3.302.155,91D
31/01/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		10124683	20034		79,54	3.302.076,37D
31/01/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		10124691	20034		72,28	3.302.004,09D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124705	20034		69,17	3.301.934,92D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10124713	20034		67,47	3.301.867,45D
31/01/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		10124721	20034		65,92	3.301.801,53D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124730	20034		65,41	3.301.736,12D
31/01/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		10124748	20034		0,10	3.301.736,02D
31/01/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		10124756	20034		0,12	3.301.735,90D
31/01/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS		10124764	20034		5,28	3.301.730,62D
31/01/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		10124772	20034		10,99	3.301.719,63D
31/01/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		10124780	20034		8,71	3.301.710,92D
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		10124799	20034		6,93	3.301.703,99D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		10124802	20034		6,34	3.301.697,65D
31/01/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO		10124810	20034		41,59	3.301.656,06D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124829	20034		40,79	3.301.615,27D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124837	20034		40,77	3.301.574,50D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124845	20034		40,22	3.301.534,28D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124853	20034		40,10	3.301.494,18D
31/01/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		10124861	20034		39,86	3.301.454,32D
31/01/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		10124870	20034		31,19	3.301.423,13D
31/01/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		10124888	20034		36,14	3.301.386,99D
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		10124896	20034		24,50	3.301.362,49D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124900	20034		23,05	3.301.339,44D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10124918	20034		22,49	3.301.316,95D
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		10124926	20034		28,16	3.301.288,79D
31/01/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO		10124934	20034		26,51	3.301.262,28D
31/01/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO		10124942	20034		17,55	3.301.244,73D
31/01/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		10124950	20034		17,55	3.301.227,18D
31/01/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS		10124969	20034		15,83	3.301.211,35D
31/01/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		10124977	20034		110,30	3.301.101,05D
31/01/2021	EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES		10124985	20034		98,10	3.301.002,95D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10124993	20034		653,80	3.300.349,15D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125000	20034		653,66	3.299.695,49D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125019	20034		652,24	3.299.043,25D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125027	20034		649,47	3.298.393,78D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125035	20034		647,44	3.297.746,34D
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10125043	20034		636,58	3.297.109,76D
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10125051	20034		690,17	3.296.419,59D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125060	20034		668,60	3.295.750,99D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125078	20034		658,61	3.295.092,38D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125086	20034		657,87	3.294.434,51D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125094	20034		611,78	3.293.822,73D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125108	20034		601,35	3.293.221,38D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10125116	20034		594,23	3.292.627,15D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125124	20034		589,82	3.292.037,33D
31/01/2021	EVT 0039 - Abono de Férias		10125132	20034		573,09	3.291.464,24D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125140	20034		570,99	3.290.893,25D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125159	20034		570,79	3.290.322,46D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10125167	20034		565,19	3.289.757,27D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125175	20034		563,11	3.289.194,16D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125183	20034		561,94	3.288.632,22D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125191	20034		561,46	3.288.070,76D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10125205	20034		529,71	3.287.541,05D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10125213	20034		522,73	3.287.018,32D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10125221	20034		491,91	3.286.526,41D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125230	20034		773,35	3.285.753,06D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10125248	20034		768,97	3.284.984,09D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125256	20034		758,34	3.284.225,75D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125264	20034		783,96	3.283.441,79D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125272	20034		783,96	3.282.657,83D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125280	20034		1.022,10	3.281.635,73D
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10125299	20034		1.063,54	3.280.572,19D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125302	20034		1.009,31	3.279.562,88D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125310	20034		1.100,74	3.278.462,14D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125329	20034		1.091,97	3.277.370,17D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125337	20034		1.082,88	3.276.287,29D
31/01/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10125345	20034		977,42	3.275.309,87D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10125353	20034		974,62	3.274.335,25D
31/01/2021	EVT 0039 - Abono de Férias		10125361	20034		949,52	3.273.385,73D
31/01/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias		10125370	20034		941,99	3.272.443,74D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125388	20034		993,00	3.271.450,74D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125396	20034		915,70	3.270.535,04D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125400	20034		900,30	3.269.634,74D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125418	20034		5.680,90	3.263.953,84D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125426	20034		5.667,62	3.258.286,22D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125434	20034		5.616,35	3.252.669,87D
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10125442	20034		6.246,31	3.246.423,56D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125450	20034		6.081,86	3.240.341,70D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125469	20034		8.084,60	3.232.257,10D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125477	20034		18.245,62	3.214.011,48D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125485	20034		6.898,16	3.207.113,32D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125493	20034		9.064,19	3.198.049,13D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125507	20034		8.991,20	3.189.057,93D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125515	20034		16.183,42	3.172.874,51D
31/01/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS		10125523	20034		476,78	3.172.397,73D
31/01/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS		10125531	20034		476,78	3.171.920,95D
31/01/2021	EVT 0045 - DIF. FERIAS		10125540	20034		459,76	3.171.461,19D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125558	20034		405,78	3.171.055,41D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125566	20034		401,17	3.170.654,24D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125574	20034		3.021,40	3.167.632,84D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125582	20034		2.997,07	3.164.635,77D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125590	20034		2.979,00	3.161.656,77D
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10125604	20034		2.951,45	3.158.705,32D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10125612	20034		2.843,40	3.155.861,92D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125620	20034		2.747,10	3.153.114,82D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125639	20034		2.700,90	3.150.413,92D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10125647	20034		2.694,86	3.147.719,06D
31/01/2021	EVT 0039 - Abono de Férias		10125655	20034		2.715,67	3.145.003,39D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125663	20034		2.351,88	3.142.651,51D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125671	20034		2.351,88	3.140.299,63D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125680	20034		2.320,06	3.137.979,57D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125698	20034		2.299,39	3.135.680,18D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125701	20034		4.251,66	3.131.428,52D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125710	20034		4.592,68	3.126.835,84D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10125728	20034		4.356,13	3.122.479,71D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125736	20034		5.394,48	3.117.085,23D
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10125744	20034		5.227,35	3.111.857,88D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125752	20034		5.057,50	3.106.800,38D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125760	20034		5.012,37	3.101.788,01D
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10125779	20034		4.613,84	3.097.174,17D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125787	20034		3.956,37	3.093.217,80D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125795	20034		3.908,75	3.089.309,05D
31/01/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10125809	20034		3.897,36	3.085.411,69D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125817	20034		4.069,05	3.081.342,64D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125825	20034		3.316,31	3.078.026,33D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125833	20034		3.302,20	3.074.724,13D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125841	20034		3.275,92	3.071.448,21D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125850	20034		3.248,65	3.068.199,56D
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10125868	20034		1.594,26	3.066.605,30D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10125876	20034		1.589,12	3.065.016,18D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125884	20034		1.804,05	3.063.212,13D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10125892	20034		1.782,70	3.061.429,43D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125906	20034		1.684,38	3.059.745,05D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125914	20034		1.670,79	3.058.074,26D
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10125922	20034		2.234,75	3.055.839,51D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125930	20034		2.005,79	3.053.833,72D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125949	20034		1.975,83	3.051.857,89D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125957	20034		1.973,62	3.049.884,27D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125965	20034		1.961,40	3.047.922,87D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10125973	20034		1.956,71	3.045.966,16D
31/01/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10125981	20034		1.949,24	3.044.016,92D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10125990	20034		1.893,63	3.042.123,29D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10126007	20034		1.889,21	3.040.234,08D
31/01/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10126015	20034		1.872,12	3.038.361,96D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126023	20034		1.835,35	3.036.526,61D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126031	20034		1.769,46	3.034.757,15D
31/01/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10126040	20034		1.744,60	3.033.012,55D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126058	20034		1.712,99	3.031.299,56D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126066	20034		1.712,36	3.029.587,20D
31/01/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		10126074	20034		1.695,58	3.027.891,62D
31/01/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10126082	20034		1.689,31	3.026.202,31D
31/01/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10126090	20034		1.685,83	3.024.516,48D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126104	20035	5.062,82		3.029.579,30D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126112	20035		7.360,81	3.022.218,49D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126120	20035		5.005,93	3.017.212,56D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126139	20035		4.455,73	3.012.756,83D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126147	20035		4.379,15	3.008.377,68D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126155	20035	3.849,71		3.012.227,39D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126163	20035	3.867,42		3.016.094,81D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126171	20035		4.085,50	3.012.009,31D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126180	20035	3.543,98		3.015.553,29D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126198	20035		3.597,14	3.011.956,15D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126201	20035	3.224,63		3.015.180,78D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126210	20035	3.202,91		3.018.383,69D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126228	20035		3.514,78	3.014.868,91D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126236	20035	9.864,55		3.024.733,46D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126244	20035	9.478,54		3.034.212,00D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126252	20035		8.471,96	3.025.740,04D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126260	20035	2.276,80		3.028.016,84D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126279	20035		3.016,80	3.025.000,04D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126287	20035		2.790,61	3.022.209,43D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126295	20035	2.994,19		3.025.203,62D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126309	20035		2.631,66	3.022.571,96D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126317	20035	2.588,61		3.025.160,57D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126325	20035	2.048,81		3.027.209,38D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126333	20035		2.008,53	3.025.200,85D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126341	20035	1.905,87		3.027.106,72D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126350	20035		1.779,53	3.025.327,19D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126368	20035	1.772,96		3.027.100,15D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126376	20035		1.859,39	3.025.240,76D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126384	20035	1.802,56		3.027.043,32D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126392	20035	1.676,64		3.028.719,96D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126406	20035	1.627,58		3.030.347,54D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126414	20035		1.181,19	3.029.166,35D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126422	20035	1.201,16		3.030.367,51D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126430	20035	1.277,34		3.031.644,85D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126449	20035		1.302,82	3.030.342,03D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10126457	20035	1.291,66		3.031.633,69D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10126465	20035		1.078,80	3.030.554,89D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126473		20035		1.102,02	3.029.452,87D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126481		20035		1.105,49	3.028.347,38D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126490		20035	1.122,11		3.029.469,49D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126503		20035	1.351,84		3.030.821,33D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126511		20035	1.416,69		3.032.238,02D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126520		20035		1.420,74	3.030.817,28D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126538		20035	1.569,37		3.032.386,65D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126546		20035		1.535,00	3.030.851,65D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126554		20035	1.525,60		3.032.377,25D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126562		20035	446,92		3.032.824,17D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126570		20035	442,79		3.033.266,96D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126589		20035	458,20		3.033.725,16D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126597		20035	454,06		3.034.179,22D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126600		20035	465,80		3.034.645,02D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126619		20035	479,09		3.035.124,11D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126627		20035	521,59		3.035.645,70D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126635		20035	527,15		3.036.172,85D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126643		20035	610,95		3.036.783,80D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126651		20035	572,71		3.037.356,51D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126660		20035	578,65		3.037.935,16D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126678		20035	585,68		3.038.520,84D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126686		20035	680,02		3.039.200,86D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126694		20035	706,56		3.039.907,42D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126708		20035	713,66		3.040.621,08D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126716		20035	709,63		3.041.330,71D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126724		20035	807,35		3.042.138,06D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126732		20035		802,66	3.041.335,40D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126740		20035		788,97	3.040.546,43D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126759		20035	923,88		3.041.470,31D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126767		20035	914,52		3.042.384,83D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126775		20035	984,87		3.043.369,70D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126783		20035	1.011,32		3.044.381,02D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126791		20035	1.041,13		3.045.422,15D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126805		20035	874,98		3.046.297,13D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126813		20035		863,13	3.045.434,00D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126821		20035		907,45	3.044.526,55D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126830		20035	893,26		3.045.419,81D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126848		20035		885,24	3.044.534,57D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126856		20035	259,56		3.044.794,13D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126864		20035	251,41		3.045.045,54D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126872		20035	300,49		3.045.346,03D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126880		20035	378,80		3.045.724,83D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126899		20035	345,26		3.046.070,09D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126902		20035	330,52		3.046.400,61D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126910		20035	325,25		3.046.725,86D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126929		20035	210,54		3.046.936,40D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126937		20035	193,88		3.047.130,28D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126945		20035	207,92		3.047.338,20D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10126953		20035		779,63	3.046.558,57D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126961		20035	185,47		3.046.744,04D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126970		20035	171,37		3.046.915,41D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126988		20035	164,79		3.047.080,20D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10126996		20035	71,79		3.047.151,99D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127003		20035	68,21		3.047.220,20D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127011		20035	84,57		3.047.304,77D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127020		20035	59,18		3.047.363,95D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127038		20035	96,53		3.047.460,48D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127046		20035	138,71		3.047.599,19D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127054		20035	123,10		3.047.722,29D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127062		20035	127,94		3.047.850,23D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127070		20035	124,85		3.047.975,08D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127089		20035		21,19	3.047.953,89D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127097		20035		3.707,68	3.044.246,21D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127100		20035		10.814,28	3.033.431,93D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127119		20035		3.527,39	3.029.904,54D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127127		20035		2.519,09	3.027.385,45D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127135		20035		1.831,53	3.025.553,92D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127143		20035		1.817,38	3.023.736,54D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127151		20035		1.547,32	3.022.189,22D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127160		20035		1.287,21	3.020.902,01D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127178		20035		1.286,68	3.019.615,33D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127186		20035		1.102,02	3.018.513,31D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127194		20035		802,66	3.017.710,65D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127208		20035		802,36	3.016.908,29D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10127216		20035		789,25	3.016.119,04D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127224		20035		511,04	3.015.608,00D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10127232		20035		382,27	3.015.225,73D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127240		20036		377,39	3.014.848,34D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127259		20036		374,39	3.014.473,95D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127267		20036		346,52	3.014.127,43D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127275		20036		317,76	3.013.809,67D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127283		20036		313,95	3.013.495,72D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127291		20036		313,82	3.013.181,90D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127305		20036		489,89	3.012.692,01D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127313		20036		641,87	3.012.050,14D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127321		20036		614,41	3.011.435,73D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127330		20036		453,51	3.010.982,22D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127348		20036		446,71	3.010.535,51D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127356		20036		443,26	3.010.092,25D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127364		20036		434,03	3.009.658,22D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127372		20036		263,12	3.009.395,10D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127380		20036		288,10	3.009.107,00D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127399		20036		269,63	3.008.837,37D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127402		20036		268,79	3.008.568,58D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127410		20036		268,79	3.008.299,79D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127429		20036		221,33	3.008.078,46D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127437		20036		215,91	3.007.862,55D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127445		20036		210,52	3.007.652,03D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127453		20036		195,77	3.007.456,26D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127461		20036		195,77	3.007.260,49D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127470		20036		195,70	3.007.064,79D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127488		20036		192,50	3.006.872,29D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127496		20036		192,43	3.006.679,86D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127500		20036		735,80	3.005.944,06D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127518		20036		680,64	3.005.263,42D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127526		20036		857,26	3.004.406,16D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127534		20036		877,35	3.003.528,81D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127542		20036		860,34	3.002.668,47D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127550		20036		1.220,95	3.001.447,52D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127569		20036		1.086,76	3.000.360,76D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127577		20036		1.068,08	2.999.292,68D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127585		20036		996,47	2.998.296,21D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127593		20036		904,31	2.997.391,90D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127607		20036		1.795,32	2.995.596,58D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127615		20036		2.066,34	2.993.530,24D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127623		20036		2.637,63	2.990.892,61D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127631		20036	5,26		2.990.897,87D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127640		20036	5,16		2.990.903,03D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127658		20036	5,16		2.990.908,19D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127666		20036	5,15		2.990.913,34D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127674		20036	5,13		2.990.918,47D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10127682		20036	5,10		2.990.923,57D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127690		20036		5,17	2.990.918,40D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127704		20036		93,23	2.990.825,17D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10127712		20036		190,15	2.990.635,02D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127720		20036		124,64	2.990.510,38D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127739		20036	20,63		2.990.531,01D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127747		20036	23,54		2.990.554,55D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127755		20036	30,02		2.990.584,57D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127763		20036	30,45		2.990.615,02D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127771		20036	31,20		2.990.646,22D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127780		20036	40,19		2.990.686,41D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127798		20036	33,83		2.990.720,24D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127801		20036	17,51		2.990.737,75D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127810		20036	16,64		2.990.754,39D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127828		20036	14,44		2.990.768,83D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127836		20036	127,22		2.990.896,05D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127844		20036	128,58		2.991.024,63D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127852		20036	116,86		2.991.141,49D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127860		20036	141,14		2.991.282,63D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127879		20036	139,71		2.991.422,34D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127887		20036	142,86		2.991.565,20D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127895		20036	153,01		2.991.718,21D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127909		20036	149,01		2.991.867,22D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127917		20036	92,39		2.991.959,61D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127925		20036	90,11		2.992.049,72D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127933		20036	109,00		2.992.158,72D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127941		20036	111,76		2.992.270,48D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127950		20036	113,61		2.992.384,09D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127968		20036	108,00		2.992.492,09D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127976		20036	51,34		2.992.543,43D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127984		20036	50,72		2.992.594,15D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10127992		20036	47,28		2.992.641,43D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128000		20036	41,80		2.992.683,23D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128018		20036	45,24		2.992.728,47D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128026		20036	84,21		2.992.812,68D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128034		20036	73,29		2.992.885,97D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128042		20036	80,61		2.992.966,58D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128050		20036	79,33		2.993.045,91D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128069		20036	63,32		2.993.109,23D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128077		20036	61,32		2.993.170,55D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128085		20036	165,86		2.993.336,41D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128093		20036	172,34		2.993.508,75D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128107		20036	173,08		2.993.681,83D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128115		20036	223,07		2.993.904,90D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128123		20036	225,33		2.994.130,23D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128131		20036	226,27		2.994.356,50D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128140		20036	196,92		2.994.553,42D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128158		20036	192,78		2.994.746,20D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128166		20036	217,87		2.994.964,07D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128174		20036	219,68		2.995.183,75D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128182		20036	329,73		2.995.513,48D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128190		20036	315,03		2.995.828,51D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128204		20036	345,53		2.996.174,04D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128212		20036	351,50		2.996.525,54D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128220		20036	382,78		2.996.908,32D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10128239		20036	396,98		2.997.305,30D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128247	20036	311,54		2.997.616,84D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128255	20036	292,96		2.997.909,80D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128263	20036	253,92		2.998.163,72D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128271	20036	273,67		2.998.437,39D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128280	20036	864,38		2.999.301,77D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128298	20036	943,28		3.000.245,05D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128301	20036	938,93		3.001.183,98D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128310	20036	786,49		3.001.970,47D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128328	20036	781,19		3.002.751,66D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128336	20036	730,29		3.003.481,95D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128344	20036	631,39		3.004.113,34D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128352	20036	555,31		3.004.668,65D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128360	20036	499,71		3.005.168,36D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128379	20036	464,84		3.005.633,20D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128387	20036	439,65		3.006.072,85D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128395	20036	432,41		3.006.505,26D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128409	20036	408,95		3.006.914,21D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128417	20036	1.234,85		3.008.149,06D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128425	20036	2.311,85		3.010.460,91D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10128433	20036	2.405,96		3.012.866,87D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128441	20037	288,98		3.013.155,85D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128450	20037	300,79		3.013.456,64D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128468	20037	154,35		3.013.610,99D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128476	20037	62,46		3.013.673,45D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128484	20037	69,41		3.013.742,86D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128492	20037	78,95		3.013.821,81D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128506	20037	43,19		3.013.865,00D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128514	20037	46,50		3.013.911,50D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128522	20037	49,60		3.013.961,10D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128530	20037	47,85		3.014.008,95D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128549	20037	51,12		3.014.060,07D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128557	20037	54,07		3.014.114,14D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128565	20037	58,11		3.014.172,25D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128573	20037	54,95		3.014.227,20D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128581	20037	98,30		3.014.325,50D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128590	20037	97,66		3.014.423,16D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128603	20037	108,04		3.014.531,20D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128611	20037	91,28		3.014.622,48D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128620	20037	117,91		3.014.740,39D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128638	20037	117,44		3.014.857,83D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128646	20037	14,61		3.014.872,44D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128654	20037	14,20		3.014.886,64D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128662	20037	15,89		3.014.902,53D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128670	20037	13,97		3.014.916,50D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128689	20037	13,85		3.014.930,35D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128697	20037	13,64		3.014.943,99D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128700	20037	13,50		3.014.957,49D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128719	20037	17,46		3.014.974,95D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128727	20037	16,07		3.014.991,02D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128735	20037	17,65		3.015.008,67D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128743	20037	17,86		3.015.026,53D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128751	20037	18,63		3.015.045,16D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128760	20037	5,65		3.015.050,81D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128778	20037	5,91		3.015.056,72D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128786	20037	6,33		3.015.063,05D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128794	20037	6,42		3.015.069,47D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128808	20037	7,91		3.015.077,38D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128816	20037	7,66		3.015.085,04D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10128824	20037	9,16		3.015.094,20D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128832		20037	10,53		3.015.104,73D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128840		20037	10,08		3.015.114,81D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128859		20037	9,92		3.015.124,73D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128867		20037	11,54		3.015.136,27D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128875		20037	34,21		3.015.170,48D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128883		20037	36,62		3.015.207,10D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128891		20037	41,21		3.015.248,31D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128905		20037	39,37		3.015.287,68D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128913		20037	38,95		3.015.326,63D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128921		20037	31,74		3.015.358,37D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128930		20037	30,83		3.015.389,20D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128948		20037	30,03		3.015.419,23D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128956		20037	27,89		3.015.447,12D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128964		20037	28,18		3.015.475,30D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128972		20037	27,24		3.015.502,54D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128980		20037	26,68		3.015.529,22D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10128999		20037	24,61		3.015.553,83D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129006		20037	21,54		3.015.575,37D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129014		20037	21,76		3.015.597,13D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129022		20037	21,63		3.015.618,76D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129030		20037	20,73		3.015.639,49D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129049		20037		124,56	3.015.514,93D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129057		20037		113,04	3.015.401,89D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129065		20037		109,66	3.015.292,23D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129073		20037		152,61	3.015.139,62D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129081		20037		135,85	3.015.003,77D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129090		20037		133,52	3.014.870,25D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129103		20037		91,98	3.014.778,27D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129111		20037		107,54	3.014.670,73D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129120		20037		107,16	3.014.563,57D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129138		20037		76,80	3.014.486,77D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129146		20037		85,08	3.014.401,69D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129154		20037		80,23	3.014.321,46D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129162		20037		56,69	3.014.264,77D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129170		20037		61,24	3.014.203,53D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129189		20037		55,84	3.014.147,69D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129197		20037		55,41	3.014.092,28D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129200		20037		54,25	3.014.038,03D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129219		20037		47,18	3.013.990,85D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129227		20037		46,80	3.013.944,05D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129235		20037		43,32	3.013.900,73D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129243		20037		39,72	3.013.861,01D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129251		20037		39,24	3.013.821,77D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129260		20037		39,23	3.013.782,54D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129278		20037		36,01	3.013.746,53D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129286		20037		33,70	3.013.712,83D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129294		20037		33,60	3.013.679,23D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129308		20037		0,65	3.013.678,58D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129316		20037		23,77	3.013.654,81D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129324		20037		15,58	3.013.639,23D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129332		20037		11,65	3.013.627,58D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129340		20037		24,46	3.013.603,12D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129359		20037		24,06	3.013.579,06D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129367		20037		24,05	3.013.555,01D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129375		20037		26,31	3.013.528,70D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129383		20037		24,47	3.013.504,23D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129391		20037		24,47	3.013.479,76D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129405		20037		33,60	3.013.446,16D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129413		20037		32,89	3.013.413,27D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129421		20037		27,67	3.013.385,60D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129430		20037		26,99	3.013.358,61D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129448		20037	5,03		3.013.363,64D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129456		20037	5,23		3.013.368,87D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129464		20037	3,90		3.013.372,77D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129472		20037	4,23		3.013.377,00D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129480		20037	2,94		3.013.379,94D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129499		20037	3,81		3.013.383,75D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129502		20037	3,75		3.013.387,50D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129510		20037	2,58		3.013.390,08D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129529		20037	1,80		3.013.391,88D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129537		20037	2,19		3.013.394,07D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10129545		20037	2,08		3.013.396,15D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129553		20037		258,29	3.013.137,86D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129561		20037		224,42	3.012.913,44D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10129570		20037		329,70	3.012.583,74D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129588		20042	41,51		3.012.625,25D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129596		20042	10,86		3.012.636,11D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129600		20042	21,83		3.012.657,94D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129618		20042	21,58		3.012.679,52D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129626		20042	23,98		3.012.703,50D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129634		20042	22,90		3.012.726,40D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129642		20042	22,43		3.012.748,83D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129650		20042	38,56		3.012.787,39D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129669		20042	35,68		3.012.823,07D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129677		20042	25,01		3.012.848,08D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129685		20042	45,98		3.012.894,06D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129693		20042	57,14		3.012.951,20D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129707		20042	58,93		3.013.010,13D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129715		20042	80,23		3.013.090,36D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129723		20042	68,35		3.013.158,71D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129731		20042	75,27		3.013.233,98D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129740		20042	85,00		3.013.318,98D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129758		20042	83,60		3.013.402,58D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129766		20042	103,71		3.013.506,29D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129774		20042	101,96		3.013.608,25D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129782		20042	90,22		3.013.698,47D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129790		20042	263,07		3.013.961,54D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129804		20042	258,24		3.014.219,78D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129812		20042	159,38		3.014.379,16D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129820		20042	146,72		3.014.525,88D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129839		20042	130,91		3.014.656,79D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129847		20042	121,87		3.014.778,66D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129855		20042	504,12		3.015.282,78D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129863		20042	496,69		3.015.779,47D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129871		20042	493,40		3.016.272,87D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129880		20042	407,22		3.016.680,09D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129898		20042	386,98		3.017.067,07D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129901		20042	384,21		3.017.451,28D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129910		20042	381,81		3.017.833,09D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129928		20042	317,45		3.018.150,54D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129936		20042	315,18		3.018.465,72D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129944		20042	290,11		3.018.755,83D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129952		20042	4.108,73		3.022.864,56D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129960		20042	876,83		3.023.741,39D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129979		20042	1.143,01		3.024.884,40D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10129987		20042	1.112,24		3.025.996,64D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10129995		20042	1.072,29		3.027.068,93D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130004		20042	1.037,75		3.028.106,68D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130012		20042	989,53		3.029.096,21D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130020		20042	913,55		3.030.009,76D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130039		20042	831,21		3.030.840,97D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130047		20042	820,91		3.031.661,88D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130055		20042	763,90		3.032.425,78D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130063		20042	757,65		3.033.183,43D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130071		20042	720,27		3.033.903,70D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130080		20042	710,94		3.034.614,64D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130098		20042	638,80		3.035.253,44D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130101		20042	621,30		3.035.874,74D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130110		20042	618,52		3.036.493,26D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130128		20042	608,86		3.037.102,12D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130136		20042	560,61		3.037.662,73D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130144		20042	3.352,29		3.041.015,02D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130152		20042	3.346,09		3.044.361,11D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130160		20042	3.327,22		3.047.688,33D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130179		20042	3.246,36		3.050.934,69D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130187		20042	3.141,12		3.054.075,81D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130195		20042	1.889,28		3.055.965,09D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130209		20042	1.792,16		3.057.757,25D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130217		20042	1.746,74		3.059.503,99D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130225		20042	1.721,09		3.061.225,08D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130233		20042	1.629,71		3.062.854,79D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130241		20042	1.463,86		3.064.318,65D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130250		20042	1.357,31		3.065.675,96D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130268		20042	1.356,76		3.067.032,72D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130276		20042	1.302,10		3.068.334,82D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130284		20042	1.209,74		3.069.544,56D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130292		20042	1.203,78		3.070.748,34D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130306		20042	1.170,70		3.071.919,04D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130314		20042	1.168,24		3.073.087,28D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130322		20042	1.154,60		3.074.241,88D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130330		20042	4.384,06		3.078.625,94D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130349		20042	4.822,70		3.083.448,64D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130357		20042	4.733,92		3.088.182,56D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130365		20042	5.184,89		3.093.367,45D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130373		20042	23.309,25		3.116.676,70D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130381		20042	21.119,21		3.137.795,91D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130390		20042	2.836,76		3.140.632,67D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130403		20042	2.768,29		3.143.400,96D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130411		20042	2.700,19		3.146.101,15D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130420		20042	2.663,58		3.148.764,73D
31/01/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10130438		20042	2.495,47		3.151.260,20D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130446		20042	2.420,41		3.153.680,61D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130454		20042	2.342,59		3.156.023,20D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130462		20042	2.009,79		3.158.032,99D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130470		20042	1.956,65		3.159.989,64D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130489		20042	1.939,68		3.161.929,32D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130497		20042	6.014,92		3.167.944,24D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130500		20042	5.679,21		3.173.623,45D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130519		20042	9.816,19		3.183.439,64D
31/01/2021	EVT 0004 - IRRF	10130527		20042	9.280,95		3.192.720,59D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130535		20046	2.358,55		3.195.079,14D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130543		20046	1.152,54		3.196.231,68D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130551		20046	1.052,33		3.197.284,01D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130560		20046	1.342,39		3.198.626,40D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130578		20046	156,27		3.198.782,67D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130586		20046	166,92		3.198.949,59D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130594		20046	169,37		3.199.118,96D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130608		20046	167,67		3.199.286,63D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130616		20046	172,77		3.199.459,40D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130624		20046	174,06		3.199.633,46D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130632		20046	192,29		3.199.825,75D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130640		20046	188,24		3.200.013,99D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130659		20046	192,36		3.200.206,35D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130667		20046	201,15		3.200.407,50D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130675		20046	221,54		3.200.629,04D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130683		20046	230,41		3.200.859,45D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130691		20046	235,11		3.201.094,56D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130705		20046	243,21		3.201.337,77D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130713		20046	242,97		3.201.580,74D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130721		20046	302,94		3.201.883,68D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130730		20046	289,20		3.202.172,88D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130748		20046	279,63		3.202.452,51D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130756		20046	271,48		3.202.723,99D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130764		20046	249,63		3.202.973,62D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130772		20046	257,08		3.203.230,70D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130780		20046	400,90		3.203.631,60D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130799		20046	393,57		3.204.025,17D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130802		20046	381,01		3.204.406,18D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130810		20046	317,48		3.204.723,66D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130829		20046	335,36		3.205.059,02D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130837		20046	409,03		3.205.468,05D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130845		20046	419,44		3.205.887,49D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130853		20046	460,61		3.206.348,10D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130861		20046	486,33		3.206.834,43D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130870		20046	488,18		3.207.322,61D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130888		20046	636,26		3.207.958,87D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130896		20046	605,39		3.208.564,26D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130900		20046	775,53		3.209.339,79D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130918		20046	931,48		3.210.271,27D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130926		20046	914,30		3.211.185,57D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130934		20046	820,31		3.212.005,88D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130942		20046	893,88		3.212.899,76D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10130950		20046	2,59		3.212.902,35D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10130969		20046	3,25		3.212.905,60D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10130977		20046	3,02		3.212.908,62D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130985		20046	19,80		3.212.928,42D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10130993		20046	26,49		3.212.954,91D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131000		20046	28,33		3.212.983,24D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131019		20046	38,13		3.213.021,37D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131027		20046	35,29		3.213.056,66D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131035		20046	33,81		3.213.090,47D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131043		20046	33,81		3.213.124,28D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10131051		20046	7,78		3.213.132,06D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10131060		20046	7,09		3.213.139,15D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10131078		20046	7,21		3.213.146,36D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131086		20046	18,46		3.213.164,82D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131094		20046	124,28		3.213.289,10D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131108		20046	127,50		3.213.416,60D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131116		20046	148,12		3.213.564,72D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131124		20046	149,86		3.213.714,58D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131132		20046	132,02		3.213.846,60D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131140		20046	90,44		3.213.937,04D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131159		20046	89,73		3.214.026,77D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131167		20046	89,57		3.214.116,34D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131175		20046	95,69		3.214.212,03D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	10131183		20046	108,09		3.214.320,12D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131191	20046	56,44		3.214.376,56D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131205	20046	48,09		3.214.424,65D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131213	20046	46,14		3.214.470,79D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131221	20046	42,29		3.214.513,08D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131230	20046	78,00		3.214.591,08D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131248	20046	82,91		3.214.673,99D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131256	20046	85,07		3.214.759,06D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131264	20046	68,98		3.214.828,04D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131272	20046	67,56		3.214.895,60D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131280	20046	61,35		3.214.956,95D
31/01/2021	ENC 009 - PIS		10131299	20046	65,34		3.215.022,29D
31/01/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80174	10131302	36007	1.920,69		3.216.942,98D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80124	10131310	36007	1.703,75		3.218.646,73D
31/01/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80124	10131329	36007	2.951,45		3.221.598,18D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80141	10131337	36007	837,44		3.222.435,62D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80173	10131345	36007	492,98		3.222.928,60D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80120	10131353	36007	490,39		3.223.418,99D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80153	10131361	36007	523,69		3.223.942,68D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80171	10131370	36007	141,72		3.224.084,40D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80120	10131388	36007	154,73		3.224.239,13D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801129	10131396	36007	187,82		3.224.426,95D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80173	10131400	36007	136,41		3.224.563,36D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	801131	10131418	36007	59,42		3.224.622,78D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80132	10131426	36007	67,69		3.224.690,47D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80172	10131434	36007	52,35		3.224.742,82D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80166	10131442	36007	51,68		3.224.794,50D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801236	10131450	36007	46,45		3.224.840,95D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	801116	10131469	36007	57,31		3.224.898,26D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801131	10131477	36007	43,58		3.224.941,84D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80166	10131485	36007	30,49		3.224.972,33D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80190	10131493	36007	25,79		3.224.998,12D
31/01/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801116	10131507	36007	17,00		3.225.015,12D
31/01/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801123	10131515	36007	22,00		3.225.037,12D
31/01/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801124	10131523	36007	17,00		3.225.054,12D
31/01/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80132	10131531	36007	10,00		3.225.064,12D
31/01/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801117	10131540	36007	10,00		3.225.074,12D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80141	10131558	36007	9,98		3.225.084,10D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801119	10131566	36007	3,29		3.225.087,39D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80231	10131574	36007	3,14		3.225.090,53D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80171	10131582	36007	2,17		3.225.092,70D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801128	10131590	36007		1.982,59	3.223.110,11D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80168	10131604	36007		2.093,60	3.221.016,51D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80174	10131612	36007		1.773,28	3.219.243,23D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	10131620	36007		5.040,64	3.214.202,59D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801128	10131639	36007		4.520,02	3.209.682,57D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	10131647	36007		4.187,24	3.205.495,33D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	10131655	36007		2.640,00	3.202.855,33D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	10131663	36007		2.640,00	3.200.215,33D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	10131671	36007		2.664,60	3.197.550,73D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	10131680	36007		2.854,94	3.194.695,79D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	10131698	36007		3.202,46	3.191.493,33D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	10131701	36007		27.914,76	3.163.578,57D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	10131710	36007		25.087,12	3.138.491,45D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	10131728	36007		433,24	3.138.058,21D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	10131736	36007		143.366,65	2.994.691,56D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	10131744	36007		109.726,71	2.884.964,85D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	10131752	36007		70.622,54	2.814.342,31D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	10131760	36007		68.627,42	2.745.714,89D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	10131779	36007		53.951,11	2.691.763,78D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	<b>10131787</b>	36007		52.475,61	2.639.288,17D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	<b>10131795</b>	36007		42.125,98	2.597.162,19D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	<b>10131809</b>	36007		41.115,55	2.556.046,64D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	<b>10131817</b>	36007		39.340,87	2.516.705,77D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	<b>10131825</b>	36007		35.466,46	2.481.239,31D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	<b>10131833</b>	36007		33.531,72	2.447.707,59D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	<b>10131841</b>	36007		29.313,60	2.418.393,99D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	<b>10131850</b>	36007		29.003,08	2.389.390,91D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	<b>10131868</b>	36007		28.889,55	2.360.501,36D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	<b>10131876</b>	36007		484,15	2.360.017,21D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	<b>10131884</b>	36007		483,22	2.359.533,99D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	<b>10131892</b>	36007		464,90	2.359.069,09D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	<b>10131906</b>	36007		459,83	2.358.609,26D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	<b>10131914</b>	36007		14.156,10	2.344.453,16D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	<b>10131922</b>	36007		15.067,71	2.329.385,45D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	<b>10131930</b>	36007		14.860,31	2.314.525,14D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	<b>10131949</b>	36007		391,30	2.314.133,84D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	<b>10131957</b>	36007		410,91	2.313.722,93D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	<b>10131965</b>	36007		18.369,67	2.295.353,26D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	<b>10131973</b>	36007		8.922,06	2.286.431,20D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	<b>10131981</b>	36007		11.929,72	2.274.501,48D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	<b>10131990</b>	36007		10.933,34	2.263.568,14D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	<b>10132007</b>	36007		10.869,55	2.252.698,59D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80120	<b>10132015</b>	36007		10.560,92	2.242.137,67D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	<b>10132023</b>	36007		13.861,93	2.228.275,74D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	<b>10132031</b>	36007		13.612,18	2.214.663,56D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	<b>10132040</b>	36007		13.372,19	2.201.291,37D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80141	<b>10132058</b>	36007		7.159,20	2.194.132,17D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	<b>10132066</b>	36007		7.395,84	2.186.736,33D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	<b>10132074</b>	36007		7.863,26	2.178.873,07D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	<b>10132082</b>	36007		8.628,25	2.170.244,82D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	<b>10132090</b>	36007		8.564,78	2.161.680,04D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	<b>10132104</b>	36007		6.455,63	2.155.224,41D
31/01/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80120	<b>10132112</b>	36007		6.442,04	2.148.782,37D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	<b>10132120</b>	36007		990,00	2.147.792,37D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	<b>10132139</b>	36007		1.072,67	2.146.719,70D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	<b>10132147</b>	36007		1.015,09	2.145.704,61D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	<b>10132155</b>	36007		783,47	2.144.921,14D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80172	<b>10132163</b>	36007		836,22	2.144.084,92D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	<b>10132171</b>	36007		835,09	2.143.249,83D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80171	<b>10132180</b>	36007		862,85	2.142.386,98D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80170	<b>10132198</b>	36007		917,97	2.141.469,01D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	<b>10132201</b>	36007		742,96	2.140.726,05D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	<b>10132210</b>	36007		770,00	2.139.956,05D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80153	<b>10132228</b>	36007		489,12	2.139.466,93D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	<b>10132236</b>	36007		538,91	2.138.928,02D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	<b>10132244</b>	36007		594,79	2.138.333,23D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	<b>10132252</b>	36007		510,77	2.137.822,46D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	<b>10132260</b>	36007		509,41	2.137.313,05D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	<b>10132279</b>	36007		547,76	2.136.765,29D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80193	<b>10132287</b>	36007		656,18	2.136.109,11D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	<b>10132295</b>	36007		713,74	2.135.395,37D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	<b>10132309</b>	36007		634,43	2.134.760,94D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	<b>10132317</b>	36007		697,68	2.134.063,26D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80172	<b>10132325</b>	36007		691,86	2.133.371,40D
31/01/2021	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	801130	<b>10132333</b>	36007		114,98	2.133.256,42D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	<b>10132341</b>	36007		111,21	2.133.145,21D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80171	<b>10132350</b>	36007		25,89	2.133.119,32D



**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80141	10132368	36007		21,22	2.133.098,10D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	801117	10132376	36007		38,89	2.133.059,21D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80173	10132384	36007		38,89	2.133.020,32D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80231	10132392	36007		3,67	2.133.016,65D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	10132406	36007		2,38	2.133.014,27D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80120	10132414	36007		0,66	2.133.013,61D
31/01/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	80167	10132422	36007		12,77	2.133.000,84D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	10132430	36007		65,55	2.132.935,29D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80132	10132449	36007		69,79	2.132.865,50D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	10132457	36007		75,26	2.132.790,24D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	10132465	36007		76,14	2.132.714,10D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	10132473	36007		91,36	2.132.622,74D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	10132481	36007		82,22	2.132.540,52D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	10132490	36007		80,89	2.132.459,63D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	10132503	36007		95,50	2.132.364,13D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	10132511	36007		86,29	2.132.277,84D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	10132520	36007		85,64	2.132.192,20D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	10132538	36007		85,64	2.132.106,56D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	10132546	36007		85,64	2.132.020,92D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	10132554	36007		372,71	2.131.648,21D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	10132562	36007		42,82	2.131.605,39D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	10132570	36007		57,10	2.131.548,29D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	10132589	36007		47,58	2.131.500,71D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	10132597	36007		63,44	2.131.437,27D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	10132600	36007		380,66	2.131.056,61D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	10132619	36007		346,13	2.130.710,48D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	10132627	36007		369,80	2.130.340,68D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80190	10132635	36007		365,55	2.129.975,13D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	10132643	36007		333,67	2.129.641,46D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801123	10132651	36007		333,08	2.129.308,38D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	10132660	36007		1.223,84	2.128.084,54D
31/01/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	10132678	36007		1.115,37	2.126.969,17D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	10132686	36007		1.105,64	2.125.863,53D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801236	10132694	36007		1.281,36	2.124.582,17D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	10132708	36007		1.276,00	2.123.306,17D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	10132716	36007		1.521,81	2.121.784,36D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	10132724	36007		1.513,10	2.120.271,26D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801130	10132732	36007		1.472,14	2.118.799,12D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	10132740	36007		1.588,81	2.117.210,31D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801131	10132759	36007		126,89	2.117.083,42D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	10132767	36007		125,62	2.116.957,80D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	10132775	36007		154,79	2.116.803,01D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	10132783	36007		133,23	2.116.669,78D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	10132791	36007		132,00	2.116.537,78D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80175	10132805	36007		131,20	2.116.406,58D
31/01/2021	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80124	10132813	36007		148,85	2.116.257,73D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	10132821	36007		171,30	2.116.086,43D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	10132830	36007		186,20	2.115.900,23D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801124	10132848	36007		190,33	2.115.709,90D
31/01/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	10132856	36007		220,00	2.115.489,90D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801119	10132864	36007		211,48	2.115.278,42D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	10132872	36007		214,10	2.115.064,32D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80166	10132880	36007		209,36	2.114.854,96D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801117	10132899	36007		215,94	2.114.639,02D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	10132902	36007		237,91	2.114.401,11D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	10132910	36007		235,90	2.114.165,21D
31/01/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	801130	10132929	36007		251,24	2.113.913,97D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80171	10132937	36007		246,53	2.113.667,44D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	10132945	36007		256,27	2.113.411,17D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801113	10132953	36007		253,77	2.113.157,40D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	10132961	36007		264,33	2.112.893,07D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801115	10132970	36007		279,15	2.112.613,92D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	10132988	36007		278,10	2.112.335,82D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	10132996	36007		277,56	2.112.058,26D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	10133003	36007		267,51	2.111.790,75D
31/01/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801128	10133011	36009		299,65	2.111.491,10D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	10133020	36009		317,20	2.111.173,90D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	10133038	36009		306,61	2.110.867,29D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	10133046	36009		306,61	2.110.560,68D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	10133054	36009		209,36	2.110.351,32D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	10133062	36009		209,36	2.110.141,96D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	10133070	36009		198,20	2.109.943,76D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801117	10133089	36009		200,00	2.109.743,76D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	10133097	36009		176,05	2.109.567,71D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801128	10133100	36009		171,83	2.109.395,88D
31/01/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	10133119	36009		145,36	2.109.250,52D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	10133127	36009		160,12	2.109.090,40D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	10133135	36009		142,74	2.108.947,66D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	10133143	36009		133,23	2.108.814,43D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	10133151	36009		1.576,44	2.107.237,99D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	10133160	36009		1.418,70	2.105.819,29D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	10133178	36009		1.404,87	2.104.414,42D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	10133186	36009		1.427,47	2.102.986,95D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	10133194	36009		1.318,26	2.101.668,69D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	10133208	36009		364,79	2.101.303,90D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	10133216	36009		344,17	2.100.959,73D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	10133224	36009		372,18	2.100.587,55D
31/01/2021	EVT.9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	80231	10133232	36009		71,37	2.100.516,18D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	10133240	36009		76,09	2.100.440,09D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	10133259	36009		63,44	2.100.376,65D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80168	10133267	36009		104,68	2.100.271,97D
31/01/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	10133275	36009		104,18	2.100.167,79D
31/01/2021	EVT 9473 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA RETROATIVA	801128	10133283	36009		699,18	2.099.468,61D
31/01/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	10133291	36009		698,84	2.098.769,77D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	10133305	36009		735,12	2.098.034,65D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	10133313	36009		546,66	2.097.487,99D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	10133321	36009		491,66	2.096.996,33D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	10133330	36009		777,86	2.096.218,47D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	10133348	36009		771,76	2.095.446,71D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	10133356	36009		822,20	2.094.624,51D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	10133364	36009		742,25	2.093.882,26D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	10133372	36009		753,40	2.093.128,86D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	10133380	36009		750,00	2.092.378,86D
31/01/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	10133399	36009		745,86	2.091.633,00D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	10133402	36009		837,44	2.090.795,56D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	10133410	36009		1.022,05	2.089.773,51D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	10133429	36009		1.070,83	2.088.702,68D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	10133437	36009		1.095,50	2.087.607,18D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	10133445	36009		904,02	2.086.703,16D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	10133453	36009		6.051,30	2.080.651,86D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	10133461	36009		469,15	2.080.182,71D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	10133470	36009		459,83	2.079.722,88D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	10133488	36009		418,70	2.079.304,18D
31/01/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	10133496	36009		416,72	2.078.887,46D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	10133500	36009		399,68	2.078.487,78D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	10133518	36009		3.025,80	2.075.461,98D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	10133526	36009		3.025,50	2.072.436,48D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	10133534	36009		2.495,67	2.069.940,81D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	10133542	36009		3.577,29	2.066.363,52D
31/01/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	10133550	36009		3.717,45	2.062.646,07D
31/01/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	10133569	36009		2.091,24	2.060.554,83D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	10133577	36009		2.138,00	2.056.149,83D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	10133585	36009		2.267,45	2.052.477,74D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	10133593	36009		1.987,20	2.054.162,18D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	10133607	36009		1.684,44	2.052.477,74D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	10133615	36009		1.619,33	2.050.858,41D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	10133623	36010		1.809,01	2.049.049,40D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	10133631	36010		1.997,35	2.047.052,05D
31/01/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	10133640	36010		2.083,68	2.044.968,37D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	10133658	36010		2.701,96	2.042.266,41D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	10133666	36010		2.026,80	2.040.239,61D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	10133674	36010		1.794,00	2.038.445,61D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	10133682	36010		1.794,00	2.036.651,61D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	10133690	36010		3.549,33	2.033.102,28D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	10133704	36010		3.490,32	2.029.611,96D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	10133712	36010		3.412,64	2.026.199,32D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	10133720	36010		4.118,29	2.022.081,03D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	10133739	36010		4.429,33	2.017.651,70D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	10133747	36010		4.944,00	2.012.707,70D
31/01/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	10133755	36010		4.607,36	2.008.100,34D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	10133763	36010		2.387,12	2.005.713,22D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	10133771	36010		2.282,03	2.003.431,19D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	10133780	36010		2.657,36	2.000.773,83D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	10133798	36010		3.595,60	1.997.178,23D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	10133801	36010		3.152,80	1.994.025,43D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	10133810	36010		440,00	1.993.585,43D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	10133828	36010		440,00	1.993.145,43D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	10133836	36010		450,40	1.992.695,03D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	10133844	36010		450,40	1.992.244,63D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	10133852	36010		450,40	1.991.794,23D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	10133860	36010		450,40	1.991.343,83D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	10133879	36010		450,40	1.990.893,43D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	10133887	36010		450,40	1.990.443,03D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	10133895	36010		440,00	1.990.003,03D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	10133909	36010		440,00	1.989.563,03D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	10133917	36010		440,00	1.989.123,03D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	10133925	36010		440,00	1.988.683,03D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	10133933	36010		450,40	1.988.232,63D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	10133941	36010		450,40	1.987.782,23D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	10133950	36010		450,40	1.987.331,83D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80168	10133968	36010		450,40	1.986.881,43D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	10133976	36010		442,80	1.986.438,63D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	10133984	36010		442,80	1.985.995,83D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	10133992	36010		440,00	1.985.555,83D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	10134000	36010		5.940,00	1.979.615,83D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	10134018	36010		5.786,67	1.973.829,16D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	10134026	36010		5.404,80	1.968.424,36D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	10134034	36010		5.703,48	1.962.720,88D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	10134042	36010		7.309,95	1.955.410,93D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	10134050	36010		6.811,12	1.948.599,81D
31/01/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	10134069	36010		9.553,04	1.939.046,77D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	10134077	36010		9.450,16	1.929.596,61D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	10134085	36010		14.794,80	1.914.801,81D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	10134093	36010		14.216,36	1.900.585,45D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	10134107	36010		13.954,24	1.886.631,21D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	10134115	36010		893,20	1.885.738,01D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	10134123	36010		900,80	1.884.837,21D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	10134131	36010		900,80	1.883.936,41D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	10134140	36010		890,40	1.883.046,01D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	10134158	36010		885,60	1.882.160,41D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	10134166	36010		833,15	1.881.327,26D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80171	10134174	36010		103,32	1.881.223,94D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	10134182	36010		15,01	1.881.208,93D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10134190	36010		29,33	1.881.179,60D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	10134204	36010		1.381,23	1.879.798,37D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	10134212	36010		1.351,20	1.878.447,17D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	10134220	36010		1.281,79	1.877.165,38D
31/01/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	10134239	36010		1.196,34	1.875.969,04D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	10134247	36010		225,20	1.875.743,84D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	10134255	36011		260,49	1.875.483,35D
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	801120	10134263	36011		192,93	1.875.290,42D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80124	10134271	36011		1.258,38	1.874.032,04D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	10134280	36011		1.241,31	1.872.790,73D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	10134298	36011		1.241,31	1.871.549,42D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	10134301	36011		1.232,63	1.870.316,79D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

27/04/2021 12:23:37

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	10134310	36011		1.375,12	1.868.941,67D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80124	10134328	36011		1.315,27	1.867.626,40D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	10134336	36011		1.463,60	1.866.162,80D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	10134344	36011		1.479,16	1.864.683,64D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	10134352	36011		1.479,16	1.863.204,48D
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80190	10134360	36011		76,03	1.863.128,45D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	10134379	36011		782,46	1.862.345,99D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801112	10134387	36011		739,58	1.861.606,41D
31/01/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80170	10134395	36011		739,58	1.860.866,83D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	10134409	36011		739,58	1.860.127,25D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	10134417	36011		979,54	1.859.147,71D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	10134425	36011		1.080,42	1.858.067,29D
31/01/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	10134433	36011		1.041,84	1.857.025,45D
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	10134441	36011		490,68	1.856.534,77D
31/01/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	801120	10134450	36011		493,78	1.856.040,99D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	10134468	36011		501,73	1.855.539,26D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	10134476	36011		714,93	1.854.824,33D
31/01/2021	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	10134484	36011		383,82	1.854.440,51D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	10134492	36011		5.722,74	1.848.717,77D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	10134506	36011		404,12	1.848.313,65D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	10134514	36011		3.172,71	1.845.140,94D
31/01/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	10134522	36011		2.984,35	1.842.156,59D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	10134530	36011		2.277,75	1.839.878,84D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	10134549	36011		2.361,86	1.837.516,98D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	10134557	36011		5.001,39	1.832.515,59D
31/01/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	10134565	36011		4.089,00	1.828.426,59D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	10134573	36011		3.350,94	1.825.075,65D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	10134581	36011		3.757,23	1.821.318,42D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	10134590	36011		1.667,78	1.819.650,64D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	10134603	36011		1.598,72	1.818.051,92D
31/01/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	10134611	36011		2.170,53	1.815.881,39D
31/01/2021	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	70102	10134620	36012		7,01	1.815.874,38D
31/01/2021	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	80120	10134638	36012		34,06	1.815.840,32D
31/01/2021	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	80153	10134646	36012		34,06	1.815.806,26D
31/01/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80174	10134654	36012		30,08	1.815.776,18D
31/01/2021	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	70102	10134662	36012		21,02	1.815.755,16D
31/01/2021	EVT 9306 - DIF MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS	801124	10134670	36012		15,86	1.815.739,30D
31/01/2021	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	80153	10134689	36012		11,35	1.815.727,95D
31/01/2021	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	80120	10134697	36012		11,35	1.815.716,60D
31/01/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80124	10134700	36012		239,18	1.815.477,42D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10134719	36012		991,63	1.814.485,79D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801128	10134727	36012		1.007,67	1.813.478,12D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	60204	10134735	36012		766,49	1.812.711,63D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80167	10134743	36012		641,88	1.812.069,75D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801206	10134751	36012		633,91	1.811.435,84D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801121	10134760	36012		422,89	1.811.012,95D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801134	10134778	36012		380,63	1.810.632,32D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801125	10134786	36012		375,31	1.810.257,01D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80168	10134794	36012		294,30	1.809.962,71D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801113	10134808	36012		207,96	1.809.754,75D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	10134816	36012		180,44	1.809.574,31D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80274	10134824	36012		1.349,97	1.808.224,34D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801116	10134832	36012		1.460,62	1.806.763,72D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801131	10134840	36012		1.590,22	1.805.173,50D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	10134859	36012	1.558,06		1.806.731,56D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801112	10134867	36012		1.052,63	1.805.678,93D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	10134875	36012	1.165,43		1.806.844,36D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	10134883	36012		1.154,90	1.805.689,46D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801123	10134891	36012		2.163,50	1.803.525,96D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	10134905	36012		2.154,17	1.801.371,79D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801119	10134913	36012		2.461,49	1.798.910,30D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80132	10134921	36012		2.816,74	1.796.093,56D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	10134930	36012		2.788,18	1.793.305,38D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80169	10134948	36012		1.764,16	1.791.541,22D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80190	10134956	36012		7.892,04	1.783.649,18D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801120	10134964	36012		6.941,43	1.776.707,75D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801117	10134972	36012		6.246,38	1.770.461,37D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80124	10134980	36012		9.831,17	1.760.630,20D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80173	10134999	36012		10.804,81	1.749.825,39D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	10135006	36012		11.736,82	1.738.088,57D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80141	10135014	36012		15.435,51	1.722.653,06D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80175	10135022	36012		11.790,98	1.710.862,08D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	10135030	36012		30.074,83	1.680.787,25D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80153	10135049	36012		28.897,97	1.651.889,28D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	10135057	36012		3.002,63	1.648.886,65D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80171	10135065	36012		3.174,20	1.645.712,45D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80170	10135073	36012		3.421,03	1.642.291,42D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801133	10135081	36012		4.319,21	1.637.972,21D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801130	10135090	36012		4.962,12	1.633.010,09D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801126	10135103	36012		4.784,67	1.628.225,42D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80193	10135111	36012		5.111,72	1.623.113,70D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801115	10135120	36012		5.405,34	1.617.708,36D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801129	10135138	36012		5.495,64	1.612.212,72D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80172	10135146	36012		5.810,57	1.606.402,15D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	10135154	36012	64,61		1.606.466,76D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	10135162	36013		5.808,91	1.600.657,85D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	10135170	36013		5.614,67	1.595.043,18D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	10135189	36013		5.264,26	1.589.778,92D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	10135197	36013		4.762,02	1.585.016,90D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	10135200	36013		4.255,93	1.580.760,97D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	10135219	36013		3.348,96	1.577.412,01D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	10135227	36013		3.266,97	1.574.145,04D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	10135235	36013		3.086,15	1.571.058,89D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	10135243	36013		3.720,04	1.567.338,85D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	10135251	36013		3.836,68	1.563.502,17D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	10135260	36013		18.559,73	1.544.942,44D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	10135278	36013		10.889,78	1.534.052,66D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	10135286	36013		7.471,15	1.526.581,51D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	10135294	36013		8.209,78	1.518.371,73D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	10135308	36013		9.228,29	1.509.143,44D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	10135316	36013		8.773,26	1.500.370,18D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	10135324	36013		1.838,80	1.498.531,38D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	10135332	36013		1.620,60	1.496.910,78D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	10135340	36013		1.620,80	1.495.289,98D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	10135359	36013		1.937,70	1.493.352,28D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	10135367	36013		2.748,30	1.490.603,98D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	10135375	36013		2.128,23	1.488.475,75D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	10135383	36013		2.372,49	1.486.103,26D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	10135391	36013		1.194,11	1.484.909,15D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	10135405	36013		1.325,78	1.483.583,37D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	10135413	36013		1.105,74	1.482.477,63D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	10135421	36013		1.602,36	1.480.875,27D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	10135430	36013		1.474,35	1.479.400,92D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	10135448	36013		1.422,51	1.477.978,41D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	10135456	36013		162,75	1.477.815,66D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	10135464	36013		153,85	1.477.661,81D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80168	10135472	36013		220,72	1.477.441,09D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 335

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	10135480	36013		281,79	1.477.159,30D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	10135499	36013		297,51	1.476.861,79D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	10135502	36013		317,75	1.476.544,04D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	10135510	36013		484,94	1.476.059,10D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	10135529	36013		470,26	1.475.588,84D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	10135537	36013		574,87	1.475.013,97D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10135545	36013		525,79	1.474.488,18D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	10135553	36013		685,35	1.473.802,83D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	10135561	36013		797,36	1.473.005,47D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	10135570	36013		900,78	1.472.104,69D
31/01/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80124	10135588	36013		13,24	1.472.091,45D
31/01/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80173	10135596	36014		108,42	1.471.983,03D
31/01/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80171	10135600	36014		11,32	1.471.971,71D
31/01/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	10135618	36014		73,50	1.471.898,21D
31/01/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801119	10135626	36014		85,50	1.471.812,71D
31/01/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80174	10135634	36014		48,13	1.471.764,58D
31/01/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	801119	10135642	36014		143,17	1.471.621,41D
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80174	10135650	36014		6.920,99	1.464.700,42D
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80171	10135669	36014		5.527,16	1.459.173,26D
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801119	10135677	36014		3.208,86	1.455.964,40D
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	10135685	36014		2.923,86	1.453.040,54D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	10135693	36015		2.479,60	1.450.560,94D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	10135707	36015		2.089,74	1.448.471,20D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80166	10135715	36015	51,68		1.448.522,88D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801131	10135723	36015	59,42		1.448.582,30D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801116	10135731	36015	57,31		1.448.639,61D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80132	10135740	36015	67,69		1.448.707,30D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80120	10135758	36015	154,73		1.448.862,03D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80171	10135766	36015	141,72		1.449.003,75D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80141	10135774	36015	418,72		1.449.422,47D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	10135782	36015	492,98		1.449.915,45D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	10135790	36015	1.703,75		1.451.619,20D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	10135804	36015		400,27	1.451.218,93D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	10135812	36015		451,99	1.450.766,94D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	10135820	36015		633,74	1.450.133,20D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80124	10135839	36015		617,68	1.449.515,52D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	10135847	36015		667,09	1.448.848,43D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	10135855	36015		685,73	1.448.162,70D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	10135863	36015		903,19	1.447.259,51D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	10135871	36015		744,35	1.446.515,16D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	10135880	36015		826,69	1.445.688,47D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	10135898	36015		1.175,04	1.444.513,43D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	10135901	36015		1.159,21	1.443.354,22D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	10135910	36015		235,08	1.443.119,14D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	10135928	36015		259,30	1.442.859,84D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	10135936	36015		199,36	1.442.660,48D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	10135944	36015		187,80	1.442.472,68D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801112	10135952	36015		177,50	1.442.295,18D
31/01/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	10135960	36015		330,03	1.441.965,15D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	10135979	36017		550,00	1.441.415,15D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801115	10135987	36017		550,00	1.440.865,15D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80132	10135995	36017		550,00	1.440.315,15D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	10136002	36017		550,00	1.439.765,15D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	10136010	36017		550,00	1.439.215,15D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	10136029	36017		550,00	1.438.665,15D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80171	10136037	36017		550,00	1.438.115,15D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	10136045	36017		550,00	1.437.565,15D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	10136053	36020	1.147,10		1.438.712,25D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	10136061	36020	878,57		1.439.590,82D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	10136070	36020	530,37		1.440.121,19D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	10136088	36020	706,12		1.440.827,31D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	10136096	36020	494,69		1.441.322,00D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	10136100	36020	485,73		1.441.807,73D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	10136118	36020	462,08		1.442.269,81D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	10136126	36020	277,88		1.442.547,69D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	10136134	36020	317,21		1.442.864,90D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	10136142	36020	361,63		1.443.226,53D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	10136150	36020	359,33		1.443.585,86D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	10136169	36020	321,01		1.443.906,87D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	10136177	36020	120,40		1.444.027,27D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	10136185	36020	114,20		1.444.141,47D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80166	10136193	36020	175,95		1.444.317,42D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801126	10136207	36020	172,00		1.444.489,42D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	10136215	36020	159,88		1.444.649,30D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	10136223	36020	257,30		1.444.906,60D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	10136231	36020	213,17		1.445.119,77D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	10136240	36020	211,27		1.445.331,04D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	10136258	36020	211,27		1.445.542,31D
31/01/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	801119	10136266	36020	189,20		1.445.731,51D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	10136274	36020	72,69		1.445.804,20D
31/01/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80173	10136282	36020	77,40		1.445.881,60D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	10136290	36020	76,13		1.445.957,73D
31/01/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80174	10136304	36020	94,60		1.446.052,33D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80175	10136312	36020	82,79		1.446.135,12D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	10136320	36020	85,65		1.446.220,77D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	10136339	36020	85,65		1.446.306,42D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	10136347	36020	65,66		1.446.372,08D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	10136355	36020	60,91		1.446.432,99D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801120	10136363	36020	24,21		1.446.457,20D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801128	10136371	36023		2.790,10	1.443.667,10D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801112	10136380	36023		3.138,41	1.440.528,69D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801206	10136398	36023		1.850,92	1.438.677,77D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80167	10136401	36023		2.141,83	1.436.535,94D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	60204	10136410	36023		2.262,69	1.434.273,25D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	70102	10136428	36023		2.760,31	1.431.512,94D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80124	10136436	36023		85,01	1.431.427,93D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	801119	10136444	36023		98,98	1.431.328,95D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80173	10136452	36023		106,56	1.431.222,39D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80171	10136460	36023		232,42	1.430.989,97D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80174	10136479	36023		236,47	1.430.753,50D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801113	10136487	36023		605,53	1.430.147,97D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80168	10136495	36023		868,77	1.429.279,20D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80231	10136509	36023		899,85	1.428.379,35D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801125	10136517	36023		1.109,12	1.427.270,23D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801121	10136525	36023		1.250,66	1.426.019,57D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801134	10136533	36023		1.386,95	1.424.632,62D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80141	10136541	36023		67,79	1.424.564,83D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80120	10136550	36023		11,90	1.424.552,93D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801124	10136568	36023		5,44	1.424.547,49D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80167	10136576	36023		4,23	1.424.543,26D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801133	10136584	36023		4,51	1.424.538,75D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80190	10136592	36023		4,24	1.424.534,51D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80193	10136606	36023		7,66	1.424.526,85D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	801115	10136614	36023		7,66	1.424.519,19D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	80175	10136622	36023		7,65	1.424.511,54D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	10136630	36023	907,45		1.425.418,99D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	10136649	36023	885,24		1.426.304,23D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80167	10136657	36023	863,13		1.427.167,36D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 337

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80169	10136665	36023	802,66		1.427.970,02D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801134	10136673	36023	788,97		1.428.758,99D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	10136681	36023	779,63		1.429.538,62D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80174	10136690	36023	236,47		1.429.775,09D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	10136703	36023	1.420,74		1.431.195,83D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	10136711	36023	1.535,00		1.432.730,83D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801116	10136720	36023	1.105,49		1.433.836,32D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801114	10136738	36023	1.102,02		1.434.938,34D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	10136746	36023	1.078,80		1.436.017,14D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	10136754	36023	1.181,19		1.437.198,33D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801124	10136762	36023	1.302,82		1.438.501,15D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	70102	10136770	36023	2.790,61		1.441.291,76D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	10136789	36023	1.859,39		1.443.151,15D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801129	10136797	36023	2.631,66		1.445.782,81D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	10136800	36023	2.008,53		1.447.791,34D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	10136819	36023	1.779,53		1.449.570,87D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	10136827	36023	8.471,96		1.458.042,83D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80170	10136835	36023		9.171,12	1.448.871,71D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80171	10136843	36023		8.338,75	1.440.532,96D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	10136851	36023	7.360,81		1.447.893,77D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801126	10136860	36023		7.715,93	1.440.177,84D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801114	10136878	36023		7.193,24	1.432.984,60D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80132	10136886	36023		6.422,65	1.426.561,95D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801119	10136894	36023		6.424,09	1.420.137,86D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801124	10136908	36023		6.307,78	1.413.830,08D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801115	10136916	36023		12.493,75	1.401.336,33D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801129	10136924	36023		13.681,99	1.387.654,34D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80193	10136932	36023		15.948,97	1.371.705,37D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801133	10136940	36023		13.756,27	1.357.949,10D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801130	10136959	36023		15.206,38	1.342.742,72D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80172	10136967	36023		16.012,91	1.326.729,81D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80124	10136975	36023		17.233,62	1.309.496,19D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801120	10136983	36023		19.597,77	1.289.898,42D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801117	10136991	36023		19.855,84	1.270.042,58D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80190	10137009	36023		23.993,25	1.246.049,33D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80173	10137017	36023		29.027,29	1.217.022,04D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80175	10137025	36023		29.481,03	1.187.541,01D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80141	10137033	36023		30.071,99	1.157.469,02D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801236	10137041	36023		34.515,89	1.122.953,13D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80153	10137050	36023		43.748,46	1.079.204,67D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80120	10137068	36023		74.260,03	1.004.944,64D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80274	10137076	36023		3.545,49	1.001.399,15D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	10137084	36023	3.597,14		1.004.996,29D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	10137092	36023	3.016,80		1.008.013,09D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	10137106	36023	3.514,78		1.011.527,87D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	10137114	36023	4.085,50		1.015.613,37D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801131	10137122	36023		4.395,17	1.011.218,20D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	10137130	36023	4.379,15		1.015.597,35D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801116	10137149	36023		4.526,16	1.011.071,19D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	10137157	36023	4.455,73		1.015.526,92D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80174	10137165	36023	5.005,93		1.020.532,85D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	801123	10137173	36023		4.912,28	1.015.620,57D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80169	10137181	36023		5.421,59	1.010.198,98D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80174	10137190	36023		5.489,60	1.004.709,38D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80166	10137203	36023		5.555,14	999.154,24D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801119	10137211	36023	98,98		999.253,22D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	10137220	36023	85,01		999.338,23D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80171	10137238	36023	232,42		999.570,65D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	10137246	36023	106,56		999.677,21D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 338

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80168	10137254	36024		96,53	999.580,68D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	10137262	36024		138,71	999.441,97D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	10137270	36024		124,85	999.317,12D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	10137289	36024		123,10	999.194,02D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	10137297	36024		68,21	999.125,81D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10137300	36024		59,18	999.066,63D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	10137319	36024	21,19		999.087,82D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	10137327	36024	382,27		999.470,09D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	10137335	36024	511,04		999.981,13D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	10137343	36024		5.062,82	994.918,31D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	10137351	36024		3.224,63	991.693,68D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	10137360	36024		3.543,98	988.149,70D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	10137378	36024		3.849,71	984.299,99D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	10137386	36024		3.867,42	980.432,57D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	10137394	36024		9.864,55	970.568,02D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	10137408	36024		9.478,54	961.089,48D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	10137416	36024		1.802,56	959.286,92D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	10137424	36024		1.772,96	957.513,96D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	10137432	36024		1.627,58	955.886,38D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	10137440	36024		1.676,64	954.209,74D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	10137459	36024		2.048,81	952.160,93D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	10137467	36024		1.905,87	950.255,06D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	10137475	36024		2.588,61	947.666,45D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	10137483	36024		2.276,80	945.389,65D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	10137491	36024		1.122,11	944.267,54D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	10137505	36024		1.416,69	942.850,85D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	10137513	36024		1.569,37	941.281,48D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	10137521	36024		210,54	941.070,94D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	10137530	36024		207,92	940.863,02D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	10137548	36024		330,52	940.532,50D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10137556	36024		325,25	940.207,25D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	10137564	36024		345,26	939.861,99D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	10137572	36024		378,80	939.483,19D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	10137580	36024		251,41	939.231,78D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	10137599	36024		807,35	938.424,43D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	10137602	36024		709,63	937.714,80D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	10137610	36024		706,56	937.008,24D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	10137629	36024		984,87	936.023,37D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	10137637	36024		1.041,13	934.982,24D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	10137645	36024		914,52	934.067,72D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	10137653	36024		923,88	933.143,84D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	10137661	36024		521,59	932.622,25D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	10137670	36024		578,65	932.043,60D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	10137688	36024		479,09	931.564,51D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	10137696	36024		442,79	931.121,72D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	10137700	36025		434,85	930.686,87D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	10137718	36025		483,59	930.203,28D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	10137726	36025		466,59	929.736,69D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	10137734	36025		635,56	929.101,13D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	10137742	36025		603,13	928.498,00D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	10137750	36025		525,57	927.972,43D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	10137769	36025		531,57	927.440,86D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	10137777	36025		531,63	926.909,23D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	10137785	36025		1.012,25	925.896,98D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	10137793	36025		901,44	924.995,54D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	10137807	36025		698,06	924.297,48D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	10137815	36025		778,18	923.519,30D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	10137823	36025		261,53	923.257,77D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	10137831	36025		295,46	922.962,31D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 339

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	<b>10137840</b>	36025		391,68	922.570,63D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	<b>10137858</b>	36025		362,69	922.207,94D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	<b>10137866</b>	36025		224,79	921.983,15D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	<b>10137874</b>	36025		154,24	921.828,91D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	<b>10137882</b>	36025		159,06	921.669,85D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	<b>10137890</b>	36025		188,56	921.481,29D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	<b>10137904</b>	36025		172,46	921.308,83D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	<b>10137912</b>	36025		1.561,94	919.746,89D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	<b>10137920</b>	36025		1.395,96	918.350,93D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	<b>10137939</b>	36025		1.098,46	917.252,47D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	<b>10137947</b>	36025		1.071,56	916.180,91D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	<b>10137955</b>	36025		1.220,20	914.960,71D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	<b>10137963</b>	36025		1.258,44	913.702,27D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	<b>10137971</b>	36025		2.450,53	911.251,74D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	<b>10137980</b>	36025		2.692,85	908.558,89D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	<b>10137998</b>	36025		2.877,64	905.681,25D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	<b>10138005</b>	36025		1.905,31	903.775,94D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	<b>10138013</b>	36025		1.841,61	901.934,33D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	<b>10138021</b>	36025		1.726,66	900.207,67D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	<b>10138030</b>	36025		6.087,58	894.120,09D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	<b>10138048</b>	36025		3.571,83	890.548,26D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	<b>10138056</b>	36025		3.026,90	887.521,36D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	<b>10138064</b>	36025		53,38	887.467,98D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	<b>10138072</b>	36025		50,46	887.417,52D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80168	<b>10138080</b>	36025		72,40	887.345,12D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	<b>10138099</b>	36025		97,58	887.247,54D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	<b>10138102</b>	36025		92,43	887.155,11D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	<b>10138110</b>	36025		104,22	887.050,89D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801113	<b>10138129</b>	36026		147,69	886.903,20D
31/01/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80124	<b>10138137</b>	36026		20,74	886.882,46D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80166	<b>10138145</b>	36026		28,33	886.854,13D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	<b>10138153</b>	36026	453,51		887.307,64D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	<b>10138161</b>	36026	489,89		887.797,53D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	<b>10138170</b>	36026	434,03		888.231,56D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801124	<b>10138188</b>	36026	317,76		888.549,32D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	<b>10138196</b>	36026	288,10		888.837,42D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	<b>10138200</b>	36026	346,52		889.183,94D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	<b>10138218</b>	36026	374,39		889.558,33D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	<b>10138226</b>	36026	221,33		889.779,66D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	<b>10138234</b>	36026	263,12		890.042,78D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801114	<b>10138242</b>	36026	268,79		890.311,57D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801116	<b>10138250</b>	36026	269,63		890.581,20D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	<b>10138269</b>	36026	190,15		890.771,35D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801134	<b>10138277</b>	36026	192,43		890.963,78D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80169	<b>10138285</b>	36026	195,77		891.159,55D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80167	<b>10138293</b>	36026	210,52		891.370,07D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	<b>10138307</b>	36026	215,91		891.585,98D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	<b>10138315</b>	36026	2.066,34		893.652,32D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	<b>10138323</b>	36026	1.795,32		895.447,64D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	<b>10138331</b>	36026	877,35		896.324,99D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	<b>10138340</b>	36026	996,47		897.321,46D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	<b>10138358</b>	36026	1.068,08		898.389,54D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	<b>10138366</b>	36026	1.086,76		899.476,30D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80174	<b>10138374</b>	36026	1.220,95		900.697,25D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	<b>10138382</b>	36026	857,26		901.554,51D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801129	<b>10138390</b>	36026	641,87		902.196,38D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	70102	<b>10138404</b>	36026	680,64		902.877,02D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	<b>10138412</b>	36026	735,80		903.612,82D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	<b>10138420</b>	36026	25,99		903.638,81D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 340

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801119	10138439	36026	24,14		903.662,95D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	10138447	36026	20,74		903.683,69D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80174	10138455	36026	57,68		903.741,37D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80171	10138463	36026	56,69		903.798,06D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801115	10138471	36026		3.047,27	900.750,79D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801129	10138480	36026		3.337,08	897.413,71D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801133	10138498	36026		3.355,18	894.058,53D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801130	10138501	36026		3.708,88	890.349,65D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80193	10138510	36026		3.890,00	886.459,65D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80172	10138528	36026		3.905,59	882.554,06D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80124	10138536	36026		5.247,07	877.306,99D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801120	10138544	36026		5.428,16	871.878,83D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801117	10138552	36026		4.842,89	867.035,94D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80190	10138560	36026		5.959,97	861.075,97D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80173	10138579	36026		7.025,34	854.050,63D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80175	10138587	36026		7.313,83	846.736,80D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80141	10138595	36026		9.112,31	837.624,49D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801236	10138609	36026		8.418,52	829.205,97D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80153	10138617	36026		10.670,38	818.535,59D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80120	10138625	36026		18.798,07	799.737,52D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801114	10138633	36026		1.754,45	797.983,07D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80132	10138641	36026		1.936,42	796.046,65D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80171	10138650	36026		2.044,13	794.002,52D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80170	10138668	36026		2.236,85	791.765,67D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801126	10138676	36026		2.171,73	789.593,94D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80166	10138684	36026		1.241,58	788.352,36D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80169	10138692	36026		1.322,34	787.030,02D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80174	10138706	36026		1.177,44	785.852,58D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801131	10138714	36026		1.154,82	784.697,76D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801116	10138722	36026		1.103,95	783.593,81D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801124	10138730	36026		1.538,48	782.055,33D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801119	10138749	36026		1.540,84	780.514,49D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801123	10138757	36026		1.538,24	778.976,25D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80168	10138765	36026		211,89	778.764,36D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80231	10138773	36026		219,48	778.544,88D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801134	10138781	36026		338,28	778.206,60D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801121	10138790	36026		305,04	777.901,56D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801125	10138803	36026		270,52	777.631,04D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801112	10138811	36026		765,47	776.865,57D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	70102	10138820	36026		673,25	776.192,32D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801128	10138838	36026		680,51	775.511,81D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80274	10138846	36026		864,75	774.647,06D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	60204	10138854	36026		551,87	774.095,19D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80167	10138862	36026		522,40	773.572,79D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	801206	10138870	36026		451,44	773.121,35D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	10138889	36027		464,84	772.656,51D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	10138897	36027		439,65	772.216,86D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	10138900	36027		432,41	771.784,45D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	10138919	36027		408,95	771.375,50D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	10138927	36027		499,71	770.875,79D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	10138935	36027		555,31	770.320,48D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	10138943	36027		631,39	769.689,09D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	10138951	36027		864,38	768.824,71D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	10138960	36027		938,93	767.885,78D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	10138978	36027		943,28	766.942,50D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	10138986	36027		786,49	766.156,01D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	10138994	36027		273,67	765.882,34D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	10139001	36027		253,92	765.628,42D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	10139010	36027		345,53	765.282,89D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 341

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	10139028	36027		396,98	764.885,91D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	10139036	36027		382,78	764.503,13D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	10139044	36027		219,68	764.283,45D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	10139052	36027		196,92	764.086,53D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	10139060	36027		225,33	763.861,20D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	10139079	36027		223,07	763.638,13D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	10139087	36027		172,34	763.465,79D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	10139095	36027		173,08	763.292,71D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	10139109	36027		1.234,85	762.057,86D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	10139117	36027		2.311,85	759.746,01D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	10139125	36027		2.405,96	757.340,05D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	10139133	36027	93,23		757.433,28D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	10139141	36027	124,64		757.557,92D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	10139150	36027	5,17		757.563,09D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80166	10139168	36027		5,13	757.557,96D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	10139176	36027		30,02	757.527,94D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80168	10139184	36027		23,54	757.504,40D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	10139192	36027		33,83	757.470,57D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	10139206	36027		30,45	757.440,12D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	10139214	36027		16,64	757.423,48D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	10139222	36027		14,44	757.409,04D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	10139230	36027		141,14	757.267,90D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	10139249	36027		116,86	757.151,04D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	10139257	36027		127,22	757.023,82D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	10139265	36027		108,00	756.915,82D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	10139273	36027		92,39	756.823,43D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10139281	36027		79,33	756.744,10D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	10139290	36027		80,61	756.663,49D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	10139303	36027		84,21	756.579,28D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	10139311	36027		61,32	756.517,96D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	10139320	36027		50,72	756.467,24D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	10139338	36027		51,34	756.415,90D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	10139346	36028		54,83	756.361,07D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10139354	36028		42,06	756.319,01D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	10139362	36028		45,99	756.273,02D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	10139370	36028		63,79	756.209,23D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	10139389	36028		72,06	756.137,17D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	10139397	36028		95,51	756.041,66D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	10139400	36028		88,45	755.953,21D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	10139419	36028		106,06	755.847,15D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	10139427	36028		103,47	755.743,68D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	10139435	36028		128,18	755.615,50D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	10139443	36028		117,95	755.497,55D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	10139451	36028		129,65	755.367,90D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	10139460	36028		129,68	755.238,22D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	10139478	36028		147,11	755.091,11D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80168	10139486	36028		17,66	755.073,45D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10139494	36028		13,02	755.060,43D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	10139508	36028		12,31	755.048,12D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	10139516	36028		37,62	755.010,50D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	10139524	36028		38,80	754.971,70D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	10139532	36028		22,54	754.949,16D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	10139540	36028		25,42	754.923,74D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	10139559	36028		23,80	754.899,94D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80166	10139567	36028		2,58	754.897,36D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	10139575	36028		1.484,76	753.412,60D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	10139583	36028		170,27	753.242,33D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	10139591	36028		189,80	753.052,53D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	10139605	36028		155,02	752.897,51D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 342

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	10139613	36028		219,87	752.677,64D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	10139621	36028		246,88	752.430,76D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	10139630	36028		380,95	752.049,81D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	10139648	36028		340,47	751.709,34D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	10139656	36028		261,35	751.447,99D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	10139664	36028		267,93	751.180,06D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	10139672	36028		306,93	750.873,13D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	10139680	36028		297,60	750.575,53D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	10139699	36028		738,25	749.837,28D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	10139702	36028		656,80	749.180,48D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	10139710	36028		701,84	748.478,64D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	10139729	36028		871,18	747.607,46D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	10139737	36028		597,69	747.009,77D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	10139745	36028		421,17	746.588,60D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	10139753	36028		449,18	746.139,42D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	10139761	36028		464,74	745.674,68D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801130	10139770	36029		460,61	745.214,07D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80193	10139788	36029		486,33	744.727,74D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801133	10139796	36029		419,44	744.308,30D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801120	10139800	36029		636,26	743.672,04D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801117	10139818	36029		605,39	743.066,65D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80172	10139826	36029		488,18	742.578,47D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80190	10139834	36029		893,88	741.684,59D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80173	10139842	36029		931,48	740.753,11D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80175	10139850	36029		914,30	739.838,81D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80124	10139869	36029		775,53	739.063,28D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80174	10139877	36029		302,94	738.760,34D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80170	10139885	36029		279,63	738.480,71D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801126	10139893	36029		271,48	738.209,23D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80171	10139907	36029		335,36	737.873,87D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801115	10139915	36029		381,01	737.492,86D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801129	10139923	36029		400,90	737.091,96D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80132	10139931	36029		242,97	736.848,99D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801119	10139940	36029		235,11	736.613,88D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801114	10139958	36029		221,54	736.392,34D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801124	10139966	36029		192,36	736.199,98D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801131	10139974	36029		156,27	736.043,71D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80166	10139982	36029		169,37	735.874,34D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80169	10139990	36029		166,92	735.707,42D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801123	10140000	36029		192,29	735.515,13D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80153	10140018	36029		1.342,39	734.172,74D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80141	10140026	36029		1.152,54	733.020,20D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801236	10140034	36029		1.052,33	731.967,87D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80120	10140042	36029		2.358,55	729.609,32D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801119	10140050	36029		3,02	729.606,30D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	10140069	36029		3,25	729.603,05D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	10140077	36029		2,59	729.600,46D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	10140085	36029	224,42		729.824,88D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	10140093	36029	258,29		730.083,17D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	10140107	36029	3,25		730.086,42D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80171	10140115	36029	7,09		730.093,51D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80174	10140123	36029	7,21		730.100,72D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	10140131	36029	2,59		730.103,31D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801119	10140140	36029	3,02		730.106,33D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	10140158	36029	23,77		730.130,10D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801134	10140166	36029	24,05		730.154,15D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80169	10140174	36029	24,47		730.178,62D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80167	10140182	36029	26,31		730.204,93D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	10140190	36029	26,99		730.231,92D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 343

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	10140204	36029	27,67		730.259,59D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	10140212	36029	32,89		730.292,48D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	10140220	36029	133,52		730.426,00D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	10140239	36029	135,85		730.561,85D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80174	10140247	36029	152,61		730.714,46D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	10140255	36029	109,66		730.824,12D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	10140263	36029	124,56		730.948,68D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	10140271	36029	107,16		731.055,84D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	70102	10140280	36029	85,08		731.140,92D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	10140298	36029	91,98		731.232,90D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801129	10140301	36029	80,23		731.313,13D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	10140310	36029	61,24		731.374,37D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	10140328	36029	56,69		731.431,06D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	10140336	36029	46,80		731.477,86D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	10140344	36029	54,25		731.532,11D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801114	10140352	36029	33,60		731.565,71D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801116	10140360	36029	33,70		731.599,41D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	10140379	36029	36,01		731.635,42D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801124	10140387	36029	39,72		731.675,14D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	10140395	36029	43,32		731.718,46D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80168	10140409	36029		26,49	731.691,97D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80231	10140417	36029		28,33	731.663,64D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801121	10140425	36029		38,13	731.625,51D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801125	10140433	36029		33,81	731.591,70D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80174	10140441	36029		7,21	731.584,49D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80171	10140450	36029		7,09	731.577,40D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801113	10140468	36029		18,46	731.558,94D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801116	10140476	36029		148,12	731.410,82D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80274	10140484	36029		108,09	731.302,73D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	70102	10140492	36029		89,57	731.213,16D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801112	10140506	36029		95,69	731.117,47D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801128	10140514	36029		85,07	731.032,40D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80167	10140522	36029		65,34	730.967,06D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	60204	10140530	36029		68,98	730.898,08D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801134	10140549	36029		42,29	730.855,79D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	801206	10140557	36029		56,44	730.799,35D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	10140565	36030		58,11	730.741,24D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	10140573	36030		54,95	730.686,29D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	10140581	36030		54,07	730.632,22D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	10140590	36030		51,12	730.581,10D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	10140603	36030		43,19	730.537,91D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	10140611	36030		49,60	730.488,31D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	10140620	36030		47,85	730.440,46D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	10140638	36030		69,41	730.371,05D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	10140646	36030		62,46	730.308,59D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	10140654	36030		78,95	730.229,64D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	10140662	36030		108,04	730.121,60D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	10140670	36030		98,30	730.023,30D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	10140689	36030		117,44	729.905,86D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	10140697	36030		117,91	729.787,95D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	10140700	36030		17,65	729.770,30D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	10140719	36030		14,61	729.755,69D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	10140727	36030		15,89	729.739,80D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	10140735	36030		13,50	729.726,30D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	10140743	36030		7,66	729.718,64D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	10140751	36030		6,42	729.712,22D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	10140760	36030		6,33	729.705,89D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	10140778	36030		11,54	729.694,35D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10140786	36030		9,92	729.684,43D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 344

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	10140794	36030		10,08	729.674,35D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	10140808	36030		10,53	729.663,82D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	10140816	36030		34,21	729.629,61D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	10140824	36030		31,74	729.597,87D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	10140832	36030		28,18	729.569,69D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	10140840	36030		27,89	729.541,80D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	10140859	36030		30,03	729.511,77D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	10140867	36030		24,61	729.487,16D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	10140875	36030		21,63	729.465,53D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	10140883	36030		21,54	729.443,99D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	10140891	36030	15,58		729.459,57D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	10140905	36030	11,65		729.471,22D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	10140913	36030	0,65		729.471,87D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	10140921	36030		3,75	729.468,12D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	10140930	36030		3,81	729.464,31D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80168	10140948	36030		2,94	729.461,37D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	10140956	36030		4,23	729.457,14D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	10140964	36030		2,08	729.455,06D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10140972	36030		1,80	729.453,26D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	10140980	36030		154,35	729.298,91D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	10140999	36030		300,79	728.998,12D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	10141006	36030		288,98	728.709,14D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	10141014	36031		185,64	728.523,50D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	10141022	36031		1,63	728.521,87D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80168	10141030	36031		2,21	728.519,66D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	10141049	36031		4,70	728.514,96D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	10141057	36031		4,84	728.510,12D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	10141065	36031		2,82	728.507,30D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	10141073	36031		2,98	728.504,32D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	10141081	36031		3,18	728.501,14D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	10141090	36031		1,54	728.499,60D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	10141103	36031		21,27	728.478,33D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	10141111	36031		23,71	728.454,62D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	10141120	36031		27,49	728.427,13D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	10141138	36031		30,87	728.396,26D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	10141146	36031		33,49	728.362,77D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	10141154	36031		32,67	728.330,10D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	10141162	36031		37,22	728.292,88D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	10141170	36031		38,37	728.254,51D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	10141189	36031		9,01	728.245,50D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	10141197	36031		11,97	728.233,53D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	10141200	36031		11,06	728.222,47D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	10141219	36031		6,85	728.215,62D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	10141227	36031		5,75	728.209,87D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10141235	36031		5,26	728.204,61D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	10141243	36031		7,97	728.196,64D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	10141251	36031		13,27	728.183,37D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	10141260	36031		14,75	728.168,62D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	10141278	36031		14,23	728.154,39D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	10141286	36031		18,39	728.136,00D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	10141294	36031		19,38	728.116,62D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	10141308	36031		16,01	728.100,61D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	10141316	36031		16,20	728.084,41D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	10141324	36031		16,22	728.068,19D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	10141332	36031		108,91	727.959,28D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	10141340	36031		92,29	727.866,99D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	10141359	36031		87,77	727.779,22D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	10141367	36031		74,69	727.704,53D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	10141375	36031		82,08	727.622,45D



## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 345

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	10141383	36031		47,64	727.574,81D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	10141391	36031		42,58	727.532,23D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	10141405	36031		52,61	727.479,62D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	10141413	36031		56,17	727.423,45D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	10141421	36031		58,06	727.365,39D
31/01/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80216	10141430	36099	1,44		727.366,83D
31/01/2021	EVT 0008 - FALTAS	80217	10141448	36099	237,06		727.603,89D
31/01/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80219	10141456	36099	17,00		727.620,89D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	10141464	36099		6,34	727.614,55D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80221	10141472	36099		36,67	727.577,88D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80216	10141480	36099		2,54	727.575,34D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	10141499	36099		4,23	727.571,11D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	10141502	36099		3,81	727.567,30D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	10141510	36099		11,42	727.555,88D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80226	10141529	36099		105,74	727.450,14D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	10141537	36099		97,32	727.352,82D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	10141545	36099		118,96	727.233,86D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	10141553	36099		114,20	727.119,66D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	10141561	36099		101,51	727.018,15D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80239	10141570	36099		79,30	726.938,85D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	10141588	36099		83,75	726.855,10D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80237	10141596	36099		91,98	726.763,12D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	10141600	36099		79,94	726.683,18D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	10141618	36099		90,38	726.592,80D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	10141626	36099		76,13	726.516,67D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	10141634	36099		356,87	726.159,80D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	10141642	36099		375,58	725.784,22D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80260	10141650	36099		42,30	725.741,92D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	10141669	36099		177,64	725.564,28D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	10141677	36099		171,30	725.392,98D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	10141685	36099		210,32	725.182,66D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80219	10141693	36099		222,05	724.960,61D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	10141707	36099		142,75	724.817,86D
31/01/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	10141715	36099		142,75	724.675,11D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	10141723	36099		158,61	724.516,50D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	10141731	36099		133,23	724.383,27D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	10141740	36099		1.457,11	722.926,16D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80237	10141758	36099		1.484,24	721.441,92D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80212	10141766	36099		132,17	721.309,75D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	10141774	36099		126,88	721.182,87D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80224	10141782	36099		532,92	720.649,95D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	10141790	36099		683,22	719.966,73D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	10141804	36099		566,56	719.400,17D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	10141812	36099		601,39	718.798,78D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	10141820	36099		630,35	718.168,43D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80266	10141839	36099		837,45	717.330,98D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80215	10141847	36099		761,31	716.569,67D
31/01/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80229	10141855	36099		1.057,38	715.512,29D
31/01/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80264	10141863	36099		482,17	715.030,12D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	10141871	36099		475,82	714.554,30D
31/01/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	10141880	36099		393,16	714.161,14D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	10141898	36099		24.157,82	690.003,32D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	10141901	36099		22.937,63	667.065,69D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	10141910	36099		28.547,34	638.518,35D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	10141928	36099		28.483,72	610.034,63D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	10141936	36099		6.238,56	603.796,07D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	10141944	36099		7.180,50	596.615,57D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	10141952	36099		7.466,93	589.148,64D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	10141960	36099		8.321,90	580.826,74D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 346

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	10141979	36099		7.987,73	572.839,01D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	10141987	36099		21.664,27	551.174,74D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	10141995	36099		21.328,39	529.846,35D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	10142002	36099		20.867,42	508.978,93D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	10142010	36099		20.135,27	488.843,66D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	10142029	36099		15.914,70	472.928,96D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	10142037	36099		9.132,12	463.796,84D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	10142045	36099		9.782,47	454.014,37D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	10142053	36099		9.656,09	444.358,28D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	10142061	36099		8.695,89	435.662,39D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	10142070	36099		13.304,64	422.357,75D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	10142088	36099		13.749,01	408.608,74D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	10142096	36099		11.476,82	397.131,92D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	10142100	36099		2.131,68	395.000,24D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	10142118	36099		2.030,18	392.970,06D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	10142126	36099		2.580,01	390.390,05D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	10142134	36099		2.715,36	387.674,69D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	10142142	36099		3.965,18	383.709,51D
31/01/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	10142150	36099		3.806,58	379.902,93D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	10142169	36101		2.267,45	377.635,48D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	10142177	36101		7.031,48	370.604,00D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	10142185	36101		411,87	370.192,13D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	10142193	36101		423,80	369.768,33D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	10142207	36101		458,89	369.309,44D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	10142215	36101		1.049,98	368.259,46D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	10142223	36101		1.006,76	367.252,70D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	10142231	36101		1.066,42	366.186,28D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	10142240	36101		797,57	365.388,71D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	10142258	36101		725,51	364.663,20D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	10142266	36101		486,77	364.176,43D
31/01/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	10142274	36101		500,00	363.676,43D
31/01/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	10142282	36101		522,29	363.154,14D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	10142290	36101		133,23	363.020,91D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	10142304	36101		131,11	362.889,80D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	10142312	36101		1.260,76	361.629,04D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	10142320	36101		1.424,19	360.204,85D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	10142339	36101		245,13	359.959,72D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	10142347	36101		266,46	359.693,26D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	10142355	36101		312,46	359.380,80D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	10142363	36101		198,26	359.182,54D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	10142371	36101		197,75	358.984,79D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	10142380	36101		177,64	358.807,15D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	10142398	36101		190,32	358.616,83D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	10142401	36101		373,35	358.243,48D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	10142410	36101		63,44	358.180,04D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	10142428	36101		335,23	357.844,81D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	10142436	36101		317,22	357.527,59D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	10142444	36101		95,16	357.432,43D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	10142452	36101		72,86	357.359,57D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	10142460	36101		101,51	357.258,06D
31/01/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	10142479	36101		6,34	357.251,72D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	10142487	36102		30,03	357.221,69D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	10142495	36102		30,03	357.191,66D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	10142509	36102		1.396,24	355.795,42D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	10142517	36102		1.351,20	354.444,22D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	10142525	36102		1.351,20	353.093,02D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 347

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	10142533	36102		1.351,20	351.741,82D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	10142541	36102		1.291,15	350.450,67D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	10142550	36102		1.340,80	349.109,87D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	10142568	36102		514,03	348.595,84D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	10142576	36102		600,53	347.995,31D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	10142584	36102		900,80	347.094,51D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	10142592	36102		1.065,95	346.028,56D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	10142606	36102		930,83	345.097,73D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	10142614	36102		930,83	344.166,90D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	10142622	36102		930,83	343.236,07D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	10142630	36102		900,80	342.335,27D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	10142649	36102		900,80	341.434,47D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	10142657	36102		900,80	340.533,67D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	10142665	36102		893,20	339.640,47D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	10142673	36102		890,40	338.750,07D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	10142681	36102		450,40	338.299,67D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	10142690	36102		440,00	337.859,67D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	10142703	36102		440,00	337.419,67D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	10142711	36102		440,00	336.979,67D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	10142720	36102		450,40	336.529,27D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	10142738	36102		450,40	336.078,87D
31/01/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	10142746	36102		450,40	335.628,47D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	10142754	36102		450,40	335.178,07D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	10142762	36102		2.131,45	333.046,62D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	10142770	36102		1.921,71	331.124,91D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	10142789	36102		1.783,60	329.341,31D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	10142797	36102		1.801,60	327.539,71D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	10142800	36102		2.702,40	324.837,31D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	10142819	36102		2.732,43	322.104,88D
31/01/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	10142827	36102		2.777,46	319.327,42D
31/01/2021	EVT 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	80271	10142835	36104		17,03	319.310,39D
31/01/2021	EVT 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	80271	10142843	36104		51,08	319.259,31D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80223	10142851	36104		218,88	319.040,43D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80273	10142860	36104		257,84	318.782,59D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80224	10142878	36104		390,06	318.392,53D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80263	10142886	36104		791,32	317.601,21D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80209	10142894	36104		916,12	316.685,09D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80266	10142908	36104		502,40	316.182,69D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80220	10142916	36104		522,45	315.660,24D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 348

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80260	10142924	36104		591,07	315.069,17D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80261	10142932	36104		565,47	314.503,70D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	10142940	36104		2.175,78	312.327,92D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80222	10142959	36104		2.723,35	309.604,57D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	10142967	36104		2.667,62	306.936,95D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	10142975	36104		2.073,23	304.863,72D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80215	10142983	36104		1.862,63	303.001,09D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80264	10142991	36104		1.746,09	301.255,00D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80239	10143009	36104		1.785,62	299.469,38D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80225	10143017	36104		1.607,18	297.862,20D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	10143025	36104		1.384,34	296.477,86D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80219	10143033	36104		1.362,56	295.115,30D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	10143041	36104		1.396,94	293.718,36D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80226	10143050	36104		1.420,13	292.298,23D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80205	10143068	36104		9.128,64	283.169,59D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80271	10143076	36104		9.764,98	273.404,61D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80229	10143084	36104		4.651,21	268.753,40D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80237	10143092	36104		4.121,51	264.631,89D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80212	10143106	36104		3.894,34	260.737,55D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	10143114	36104		3.937,97	256.799,58D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80262	10143122	36104		3.662,08	253.137,50D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	10143130	36104		3.083,30	250.054,20D
31/01/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	10143149	36104	7.680,15		257.734,35D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	10143157	36105		3.322,44	254.411,91D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	10143165	36105		5.628,28	248.783,63D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	10143173	36105		1.397,12	247.386,51D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	10143181	36105		1.397,25	245.989,26D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	10143190	36105		1.503,10	244.486,16D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	10143203	36105		1.568,61	242.917,55D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	10143211	36105		1.062,45	241.855,10D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	10143220	36105		1.084,08	240.771,02D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	10143238	36105		1.314,03	239.456,99D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	10143246	36105		1.248,83	238.208,16D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	10143254	36105		1.703,74	236.504,42D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	10143262	36105		2.026,69	234.477,73D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	10143270	36105		2.645,65	231.832,08D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	10143289	36105		2.977,70	228.854,38D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	10143297	36105		2.080,20	226.774,18D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	10143300	36105		2.142,44	224.631,74D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	10143319	36105		2.259,56	222.372,18D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	10143327	36105		594,24	221.777,94D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	10143335	36105		446,03	221.331,91D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	10143343	36105		972,01	220.359,90D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	10143351	36105		877,88	219.482,02D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	10143360	36105		747,78	218.734,24D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	10143378	36105		690,89	218.043,35D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	10143386	36105		400,75	217.642,60D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	10143394	36105		394,40	217.248,20D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	10143408	36105		384,49	216.863,71D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	10143416	36105		281,79	216.581,92D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	10143424	36105		204,60	216.377,32D
31/01/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	10143432	36105		165,03	216.212,29D
31/01/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80229	10143440	36106		287,20	215.925,09D
31/01/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80229	10143459	36106		7.843,53	208.081,56D
31/01/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80217	10143467	36107	237,06		208.318,62D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	10143475	36109		550,00	207.768,62D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80217	10143483	36109		550,00	207.218,62D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80219	10143491	36109		550,00	206.668,62D
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	10143505	36109		550,00	206.118,62D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 349

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80226	10143513	36109		550,00	205.568,62D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	10143521	36113	220,78		205.789,40D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	10143530	36113	195,09		205.984,49D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80269	10143548	36113	114,20		206.098,69D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	10143556	36113	114,20		206.212,89D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	10143564	36113	76,13		206.289,02D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80266	10143572	36113	76,13		206.365,15D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	10143580	36113	76,13		206.441,28D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	10143599	36113	76,13		206.517,41D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	10143602	36113	73,59		206.591,00D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	10143610	36113	66,00		206.657,00D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	10143629	36113	66,00		206.723,00D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	10143637	36113	66,00		206.789,00D
31/01/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	10143645	36113	63,80		206.852,80D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	10143653	36116	3.527,39		210.380,19D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80239	10143661	36116	3.707,68		214.087,87D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	10143670	36116	1.817,38		215.905,25D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	10143688	36116	1.547,32		217.452,57D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80217	10143696	36116	1.287,21		218.739,78D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80201	10143700	36116	1.831,53		220.571,31D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80216	10143718	36116	789,25		221.360,56D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80263	10143726	36116	802,66		222.163,22D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80260	10143734	36116	802,36		222.965,58D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80220	10143742	36116	1.286,68		224.252,26D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80273	10143750	36116	1.102,02		225.354,28D
31/01/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80229	10143769	36116	255,11		225.609,39D
31/01/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80271	10143777	36116	10.814,28		236.423,67D
31/01/2021	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	80263	10143785	36116		4,24	236.419,43D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80261	10143793	36116		1.513,34	234.906,09D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80266	10143807	36116		1.577,31	233.328,78D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80220	10143815	36116		1.787,25	231.541,53D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80273	10143823	36116		1.084,18	230.457,35D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80224	10143831	36116		1.109,12	229.348,23D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80223	10143840	36116		649,56	228.698,67D
31/01/2021	ENC 067 - INSS 13º	80229	10143858	36116		255,11	228.443,56D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80209	10143866	36116		2.719,34	225.724,22D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80226	10143874	36116		2.480,44	223.243,78D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80263	10143882	36116		2.556,85	220.686,93D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80260	10143890	36116		1.958,70	218.728,23D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80269	10143904	36116		2.943,24	215.784,99D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80262	10143912	36116		3.352,97	212.432,02D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80264	10143920	36116		5.563,62	206.868,40D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80215	10143939	36116		5.499,57	201.368,83D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80225	10143947	36116		4.181,80	197.187,03D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80270	10143955	36116		4.915,39	192.271,64D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80219	10143963	36116		3.618,28	188.653,36D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80216	10143971	36116		4.024,04	184.629,32D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80201	10143980	36116		9.363,98	175.265,34D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80237	10143998	36116		8.432,63	166.832,71D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80212	10144005	36116		8.187,63	158.645,08D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80222	10144013	36116		7.977,03	150.668,05D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80239	10144021	36116		6.133,07	144.534,98D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80221	10144030	36116		6.174,06	138.360,92D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80217	10144048	36116		6.245,52	132.115,40D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80271	10144056	36116		19.142,34	112.973,06D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80205	10144064	36116		10.413,24	102.559,82D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80229	10144072	36116		10.772,07	91.787,75D
31/01/2021	ENC 064 - INSS	80231	10144080	36116		11.956,12	79.831,63D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	10144099	36117		3.202,91	76.628,72D

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 350

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	10144102	36117		2.994,19	73.634,53D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	10144110	36117		1.277,34	72.357,19D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10144129	36117		1.291,66	71.065,53D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	10144137	36117		1.201,16	69.864,37D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	10144145	36117		1.525,60	68.338,77D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	10144153	36117		1.351,84	66.986,93D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	10144161	36117		164,79	66.822,14D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	10144170	36117		185,47	66.636,67D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	10144188	36117		171,37	66.465,30D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	10144196	36117		193,88	66.271,42D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	10144200	36117		300,49	65.970,93D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	10144218	36117		259,56	65.711,37D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	10144226	36117		713,66	64.997,71D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	10144234	36117		680,02	64.317,69D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	10144242	36117		893,26	63.424,43D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	10144250	36117		874,98	62.549,45D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	10144269	36117		1.011,32	61.538,13D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	10144277	36117		446,92	61.091,21D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	10144285	36117		465,80	60.625,41D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	10144293	36117		454,06	60.171,35D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	10144307	36117		458,20	59.713,15D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	10144315	36117		585,68	59.127,47D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	10144323	36117		572,71	58.554,76D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	10144331	36117		610,95	57.943,81D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	10144340	36117		527,15	57.416,66D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	10144358	36117	2.519,09		59.935,75D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	10144366	36117		84,57	59.851,18D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	10144374	36117		71,79	59.779,39D
31/01/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	10144382	36117		127,94	59.651,45D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	10144390	36118		129,36	59.522,09D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	10144404	36118		126,11	59.395,98D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	10144412	36118		146,30	59.249,68D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	10144420	36118		131,44	59.118,24D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	10144439	36118		92,43	59.025,81D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	10144447	36118		67,11	58.958,70D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	10144455	36118		54,13	58.904,57D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	10144463	36118		558,82	58.345,75D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	10144471	36118		514,51	57.831,24D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	10144480	36118		493,01	57.338,23D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	10144498	36118		458,24	56.879,99D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	10144501	36118		458,29	56.421,70D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	10144510	36118		409,62	56.012,08D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	10144528	36118		431,01	55.581,07D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	10144536	36118		976,68	54.604,39D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	10144544	36118		867,77	53.736,62D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	10144552	36118		682,30	53.054,32D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	10144560	36118		664,74	52.389,58D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	10144579	36118		702,72	51.686,86D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	10144587	36118		741,14	50.945,72D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	10144595	36118		287,94	50.657,78D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	10144609	36118		318,82	50.338,96D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	10144617	36118		355,57	49.983,39D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	10144625	36118		348,49	49.634,90D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	10144633	36118		194,92	49.439,98D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	10144641	36118		226,61	49.213,37D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	10144650	36118		245,27	48.968,10D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	10144668	36118		1.089,75	47.878,35D
31/01/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	10144676	36118		1.846,08	46.032,27D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80222	10144684	36119		1.945,61	44.086,66D

# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 351

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80212	10144692	36119		1.996,99	42.089,67D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80237	10144706	36119		2.056,73	40.032,94D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80262	10144714	36119		1.609,22	38.423,72D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80231	10144722	36119		2.916,13	35.507,59D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80205	10144730	36119		2.539,81	32.967,78D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80229	10144749	36119		2.396,25	30.571,53D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80201	10144757	36119		2.155,46	28.416,07D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80270	10144765	36119		1.070,45	27.345,62D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80226	10144773	36119		1.056,21	26.289,41D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80215	10144781	36119		1.341,36	24.948,05D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80264	10144790	36119		1.356,98	23.591,07D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80221	10144803	36119		1.377,44	22.213,63D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80217	10144811	36119		1.523,30	20.690,33D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80239	10144820	36119		1.495,88	19.194,45D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80271	10144838	36119		5.964,65	13.229,80D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80223	10144846	36119		158,43	13.071,37D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80261	10144854	36119		369,11	12.702,26D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80266	10144862	36119		384,71	12.317,55D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80224	10144870	36119		270,52	12.047,03D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80273	10144889	36119		264,43	11.782,60D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80269	10144897	36119		717,87	11.064,73D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80209	10144900	36119		663,25	10.401,48D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80216	10144919	36119		853,04	9.548,44D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80219	10144927	36119		882,50	8.665,94D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80225	10144935	36119		1.019,95	7.645,99D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80220	10144943	36119		435,91	7.210,08D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80260	10144951	36119		477,74	6.732,34D
31/01/2021	ENC 003 - FGTS	80263	10144960	36119		623,63	6.108,71D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	10144978	36119		32,11	6.076,60D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	10144986	36119		32,11	6.044,49D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	10144994	36119		32,11	6.012,38D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	10145001	36119		32,11	5.980,27D
31/01/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	10145010	36119		32,11	5.948,16D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80271	10145028	36119	2.637,63		8.585,79D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80239	10145036	36119	904,31		9.490,10D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	10145044	36119	860,34		10.350,44D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80273	10145052	36119	268,79		10.619,23D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80263	10145060	36119	195,77		10.815,00D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80216	10145079	36119	192,50		11.007,50D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80260	10145087	36119	195,70		11.203,20D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	10145095	36119	377,39		11.580,59D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80220	10145109	36119	313,82		11.894,41D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80217	10145117	36119	313,95		12.208,36D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	10145125	36119	443,26		12.651,62D
31/01/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80201	10145133	36119	446,71		13.098,33D
31/01/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80229	10145141	36119	62,22		13.160,55D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	10145150	36120	614,41		13.774,96D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	10145168	36120		5,15	13.769,81D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	10145176	36120		5,10	13.764,71D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	10145184	36120		5,26	13.759,45D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	10145192	36120		5,16	13.754,29D
31/01/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	10145206	36120		5,16	13.749,13D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	10145214	36120		31,20	13.717,93D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	10145222	36120		40,19	13.677,74D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	10145230	36120		20,63	13.657,11D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	10145249	36120		17,51	13.639,60D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	10145257	36120		41,80	13.597,80D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	10145265	36120		45,24	13.552,56D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	10145273	36120		47,28	13.505,28D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 352

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	10145281	36120		63,32	13.441,96D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	10145290	36120		73,29	13.368,67D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	10145303	36120		90,11	13.278,56D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	10145311	36120		109,00	13.169,56D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	10145320	36120		113,61	13.055,95D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	10145338	36120		111,76	12.944,19D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	10145346	36120		139,71	12.804,48D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	10145354	36120		142,86	12.661,62D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	10145362	36120		149,01	12.512,61D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	10145370	36120		153,01	12.359,60D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	10145389	36120		128,58	12.231,02D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	10145397	36120		730,29	11.500,73D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	10145400	36120		781,19	10.719,54D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	10145419	36120		292,96	10.426,58D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	10145427	36120		311,54	10.115,04D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	10145435	36120		351,50	9.763,54D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	10145443	36120		315,03	9.448,51D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	10145451	36120		329,73	9.118,78D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	10145460	36120		165,86	8.952,92D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	10145478	36120		226,27	8.726,65D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	10145486	36120		192,78	8.533,87D
31/01/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	10145494	36120		217,87	8.316,00D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	10145508	36121		211,66	8.104,34D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10145516	36121		238,22	7.866,12D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	10145524	36121		166,42	7.699,70D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	10145532	36121		162,13	7.537,57D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	10145540	36121		171,41	7.366,16D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	10145559	36121		170,06	7.196,10D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	10145567	36121		255,08	6.941,02D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	10145575	36121		450,27	6.490,75D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	10145583	36121		114,79	6.375,96D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	10145591	36121		120,25	6.255,71D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	10145605	36121		136,30	6.119,41D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	10145613	36121		111,77	6.007,64D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	10145621	36121		111,78	5.895,86D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	10145630	36121		105,13	5.790,73D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	10145648	36121		89,20	5.701,53D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	10145656	36121		86,73	5.614,80D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	10145664	36121		84,99	5.529,81D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	10145672	36121		59,83	5.469,98D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	10145680	36121		67,06	5.402,92D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	10145699	36121		70,23	5.332,69D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	10145702	36121		47,52	5.285,17D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	10145710	36121		55,27	5.229,90D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	10145729	36121		16,37	5.213,53D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	10145737	36121		13,20	5.200,33D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	10145745	36121		22,54	5.177,79D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	10145753	36121		35,67	5.142,12D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	10145761	36121		31,55	5.110,57D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	10145770	36121		32,06	5.078,51D
31/01/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	10145788	36121		30,76	5.047,75D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	10145796	36121		2,68	5.045,07D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	10145800	36121		2,68	5.042,39D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	10145818	36121		2,68	5.039,71D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	10145826	36121		2,68	5.037,03D
31/01/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	10145834	36121		2,68	5.034,35D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80271	10145842	36122	329,70		5.364,05D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80239	10145850	36122	113,04		5.477,09D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	10145869	36122	107,54		5.584,63D



# Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 353

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80220	10145877	36122	39,23		5.623,86D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80217	10145885	36122	39,24		5.663,10D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80273	10145893	36122	33,60		5.696,70D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	10145907	36122	55,41		5.752,11D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	10145915	36122	47,18		5.799,29D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80201	10145923	36122	55,84		5.855,13D
31/01/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80229	10145931	36122	7,78		5.862,91D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80216	10145940	36122	24,06		5.886,97D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80260	10145958	36122	24,46		5.911,43D
31/01/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80263	10145966	36122	24,47		5.935,90D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80273	10145974	36122		35,29	5.900,61D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80224	10145982	36122		33,81	5.866,80D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80223	10145990	36122		19,80	5.847,00D
31/01/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	10146008	36122		7,78	5.839,22D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80266	10146016	36122		48,09	5.791,13D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80261	10146024	36122		46,14	5.744,99D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80220	10146032	36122		67,56	5.677,43D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80260	10146040	36122		61,35	5.616,08D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80209	10146059	36122		82,91	5.533,17D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80263	10146067	36122		78,00	5.455,17D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80269	10146075	36122		89,73	5.365,44D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80219	10146083	36122		90,44	5.275,00D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80226	10146091	36122		132,02	5.142,98D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80270	10146105	36122		149,86	4.993,12D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80216	10146113	36122		124,28	4.868,84D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80225	10146121	36122		127,50	4.741,34D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80229	10146130	36122		409,03	4.332,31D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80271	10146148	36122		820,31	3.512,00D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80212	10146156	36122		249,63	3.262,37D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80237	10146164	36122		257,08	3.005,29D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80201	10146172	36122		289,20	2.716,09D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80205	10146180	36122		317,48	2.398,61D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80231	10146199	36122		393,57	2.005,04D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80264	10146202	36122		172,77	1.832,27D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80217	10146210	36122		174,06	1.658,21D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80221	10146229	36122		188,24	1.469,97D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80215	10146237	36122		167,67	1.302,30D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80239	10146245	36122		230,41	1.071,89D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80222	10146253	36122		243,21	828,68D
31/01/2021	ENC 009 - PIS	80262	10146261	36122		201,15	627,53D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	10146270	36123		91,28	536,25D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	10146288	36123		97,66	438,59D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	10146296	36123		46,50	392,09D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	10146300	36123		7,91	384,18D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	10146318	36123		5,65	378,53D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	10146326	36123		5,91	372,62D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	10146334	36123		9,16	363,46D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	10146342	36123		13,64	349,82D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	10146350	36123		13,85	335,97D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	10146369	36123		13,97	322,00D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	10146377	36123		14,20	307,80D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	10146385	36123		17,46	290,34D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	10146393	36123		16,07	274,27D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	10146407	36123		17,86	256,41D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	10146415	36123		18,63	237,78D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	10146423	36123		20,73	217,05D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	10146431	36123		21,76	195,29D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	10146440	36123		26,68	168,61D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	10146458	36123		27,24	141,37D

## Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 354

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	10146466	36123		36,62	104,75D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	10146474	36123		41,21	63,54D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	10146482	36123		38,95	24,59D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10146490	36123		39,37	14,78C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	10146504	36123		30,83	45,61C
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	10146512	36123	76,80		31,19D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	10146520	36123		2,58	28,61D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	10146539	36123		5,23	23,38D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	10146547	36123		5,03	18,35D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	10146555	36123		3,90	14,45D
31/01/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	10146563	36123		2,19	12,26D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	10146571	36124		1,65	10,61D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	10146580	36124		2,05	8,56D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	10146598	36124		3,84	4,72D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	10146601	36124		3,95	0,77D
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	10146610	36124		4,01	3,24C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	10146628	36124		4,47	7,71C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	10146636	36124		2,82	10,53C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	10146644	36124		33,22	43,75C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	10146652	36124		26,46	70,21C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	10146660	36124		29,77	99,98C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	10146679	36124		21,42	121,40C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	10146687	36124		22,60	144,00C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	10146695	36124		20,27	164,27C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	10146709	36124		20,79	185,06C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	10146717	36124		17,04	202,10C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	10146725	36124		15,03	217,13C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	10146733	36124		15,68	232,81C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	10146741	36124		13,97	246,78C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	10146750	36124		13,97	260,75C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	10146768	36124		9,72	270,47C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	10146776	36124		8,78	279,25C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	10146784	36124		10,63	289,88C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	10146792	36124		10,84	300,72C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	10146806	36124		12,49	313,21C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	10146814	36124		13,16	326,37C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	10146822	36124		5,96	332,33C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	10146830	36124		6,91	339,24C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	10146849	36124		7,48	346,72C
31/01/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	10146857	36124		56,28	403,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	10146865	36019	40,00		363,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	10146873	36019	34,00		329,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	10146881	36019	32,00		297,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	10146890	36019	22,00		275,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	10146903	36019	21,00		254,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	10146911	36019	15,00		239,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	10146920	36019	14,00		225,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	10146938	36019	14,00		211,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	10146946	36019	13,00		198,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	10146954	36019	10,00		188,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	10146962	36019	9,00		179,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	10146970	36019	8,00		171,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	10146989	36019	8,00		163,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	10146997	36019	8,00		155,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	10147004	36019	7,00		148,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	10147012	36019	7,00		141,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	10147020	36019	7,00		134,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	10147039	36019	7,00		127,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	10147047	36019	7,00		120,00C

Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 355

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>							
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	10147055	36019	6,00		114,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	10147063	36019	6,00		108,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	10147071	36019	6,00		102,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	10147080	36019	6,00		96,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	10147098	36019	6,00		90,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	10147101	36019	5,00		85,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	10147110	36019	5,00		80,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	10147128	36019	5,00		75,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	10147136	36019	5,00		70,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	10147144	36019	4,00		66,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	10147152	36019	4,00		62,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	10147160	36019	4,00		58,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	10147179	36019	3,00		55,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	10147187	36019	3,00		52,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	10147195	36019	3,00		49,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	10147209	36019	3,00		46,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	10147217	36019	3,00		43,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	10147225	36019	2,00		41,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	10147233	36019	2,00		39,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	10147241	36019	2,00		37,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	10147250	36019	2,00		35,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	10147268	36019	2,00		33,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	10147276	36019	2,00		31,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	10147284	36019	2,00		29,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	10147292	36019	2,00		27,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	10147306	36019	2,00		25,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	10147314	36019	2,00		23,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	10147322	36019	2,00		21,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	10147330	36019	2,00		19,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	10147349	36019	2,00		17,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801128	10147357	36019	2,00		15,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	10147365	36019	2,00		13,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	10147373	36019	1,00		12,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	10147381	36019	1,00		11,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	60204	10147390	36019	1,00		10,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	10147403	36019	1,00		9,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	10147411	36019	1,00		8,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	10147420	36019	1,00		7,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	10147438	36019	1,00		6,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80168	10147446	36019	1,00		5,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	10147454	36019	1,00		4,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	10147462	36019	1,00		3,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	10147470	36019	1,00		2,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	10147489	36019	1,00		1,00C
31/01/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	10147497	36019	1,00		0,00
<b>Total conta:</b>					<b>3.924.264,37</b>	<b>3.924.264,37</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2021	80101	10310843	10032		6.659,66	6.659,66C
<b>Total conta:</b>					<b>0,00</b>	<b>6.659,66</b>	<b>6.659,66C</b>

<b>Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
21/01/2021	239814 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		10147942	20005	2.285,36		2.285,36D
21/01/2021	239817 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO		10147950	20005	1.824,30		4.109,66D
<b>Total conta:</b>					<b>4.109,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109,66D</b>

<b>Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios</b>					<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	------------------------	--	-------------

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
27/04/2021 12:23:37

**Razão nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 356

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>CC</b>	<b>Chave</b>	<b>Contra</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
		<b>FILIAL 1 - ISG - HDT</b>					
28/01/2021	216 - BF DE ANDRADE PROYECTION INDUSTRIA COMER		10148523	20005	2.550,00		2.550,00D
			<b>Total conta:</b>		<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00D</b>

## Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	56.507.598,09D	37.114.940,80	35.075.778,45	58.546.760,44D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	32.277.367,52D	37.105.485,89	35.058.993,95	34.323.859,46D
1.1.01	Disponível	1.774.062,01D	28.829.532,09	20.860.861,04	9.742.733,06D
1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	2.971,64	328,36D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	2.971,64	328,36D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	378,55D	22.172.189,65	16.261.725,53	5.910.842,67D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	378,55D	11.774.393,91	5.863.929,79	5.910.842,67D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	10.397.795,74	10.397.795,74	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.773.683,46D	6.654.042,44	4.596.163,87	3.831.562,03D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	325.951,38D	5.176.574,68	4.496.107,35	1.006.418,71D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	1.447.732,08D	1.477.467,76	100.056,52	2.825.143,32D
1.1.02	Valores a Receber	28.241.770,39D	7.678.556,36	13.232.587,04	22.687.739,71D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	28.241.770,39D	7.678.556,36	13.232.587,04	22.687.739,71D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	28.241.770,39D	7.678.556,36	13.232.587,04	22.687.739,71D
1.1.03	Outros Créditos	278.401,00D	168.926,32	197.104,33	250.222,99D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	48,90D	0,00	48,90	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	48,90D	0,00	48,90	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	202.244,11D	168.926,32	197.055,43	174.115,00D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	202.244,11D	168.926,32	197.055,43	174.115,00D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	0,00	0,00	76.107,99D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	76.107,99D	0,00	0,00	76.107,99D
1.1.05	Estoques	1.965.587,82D	410.524,92	750.895,24	1.625.217,50D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.965.587,82D	410.524,92	750.895,24	1.625.217,50D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.879.840,54D	409.295,22	750.895,24	1.538.240,52D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	85.747,28D	1.229,70	0,00	86.976,98D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	17.546,30D	17.946,20	17.546,30	17.946,20D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	17.546,30D	17.946,20	17.546,30	17.946,20D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	17.546,30D	17.946,20	17.546,30	17.946,20D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.040.940,98D	0,00	0,00	1.040.940,98D
1.2.01	Créditos e Valores	1.040.940,98D	0,00	0,00	1.040.940,98D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	80.522,85D	0,00	0,00	80.522,85D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	80.522,85D	0,00	0,00	80.522,85D
1.2.01.11	Conta Corrente	960.418,13D	0,00	0,00	960.418,13D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	85.989,77D	0,00	0,00	85.989,77D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	874.428,36D	0,00	0,00	874.428,36D
1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	23.189.289,59D	9.454,91	16.784,50	23.181.960,00D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	23.189.289,59D	9.454,91	16.784,50	23.181.960,00D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.608.421,14D	2.795,25	0,00	4.611.216,39D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.608.421,14D	2.795,25	0,00	4.611.216,39D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	17.510.614,99D	6.659,66	0,00	17.517.274,65D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62D	0,00	0,00	33.198,62D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.029.803,74D	2.550,00	0,00	1.032.353,74D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.572.195,14D	4.109,66	0,00	1.576.304,80D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.620.264,49D	0,00	0,00	1.620.264,49D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.111.946,67D	0,00	0,00	7.111.946,67D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33D	0,00	0,00	6.143.202,33D
1.4.01.02.0007	Veículos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

## Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
1.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80D	0,00	0,00	609.864,80D
1.4.01.99	COVID - 19	432.199,88D	0,00	16.784,50	415.415,38D
1.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38D	0,00	0,00	377.651,38D
1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	18.368,50D	0,00	16.784,50	1.584,00D
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
2	<b>P A S S I V O</b>	56.507.598,09C	6.293.326,66	8.332.489,01	58.546.760,44C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	26.107.832,09C	6.268.619,73	8.321.117,78	28.160.330,14C
2.1.02	Fornecedores	8.646.524,00C	2.194.474,58	2.150.164,93	8.602.214,35C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.646.524,00C	2.194.474,58	2.150.164,93	8.602.214,35C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.568.487,36C	677.127,89	861.472,40	4.752.831,87C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.875.696,00C	865.373,07	362.587,14	1.372.910,07C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.202.340,64C	651.973,62	926.105,39	2.476.472,41C
2.1.04	Remunerações a Pagar	2.381,71C	82.468,25	1.681.076,78	1.600.990,24C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	2.381,71C	82.468,25	1.681.076,78	1.600.990,24C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	0,00	1.592.850,78	1.592.850,78C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.483,99C	81.570,53	81.570,53	1.483,99C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	897,72C	897,72	885,37	885,37C
2.1.04.01.0008	Férias a pagar	0,00	0,00	5.770,10	5.770,10C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.401.532,23C	1.203.349,13	1.110.431,15	2.308.614,25C
2.1.05.01	INSS a Recolher	770.567,87C	901.661,28	923.360,29	792.266,88C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	770.567,87C	901.661,28	923.360,29	792.266,88C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	245.599,12C	245.599,29	170.957,58	170.957,41C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	245.599,12C	245.599,29	170.957,58	170.957,41C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.383.209,80C	55.075,30	15.178,65	1.343.313,15C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.052.937,49C	55.075,30	13.681,54	1.011.543,73C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	330.272,31C	0,00	1.497,11	331.769,42C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.155,44C	1.013,26	934,63	2.076,81C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.155,44C	1.013,26	934,63	2.076,81C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.013.864,38C	453.055,03	647.774,62	4.208.583,97C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	4.386,13	249.403,88	245.017,75C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	3.093,18	175.884,13	172.790,95C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	1.014,55	57.690,01	56.675,46C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	247,46	14.070,73	13.823,27C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	30,94	1.759,01	1.728,07C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.013.864,38C	448.668,90	398.370,74	3.963.566,22C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.810.435,81C	316.221,95	281.003,87	2.775.217,73C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	950.489,43C	104.080,04	92.169,26	938.578,65C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	224.834,90C	25.204,83	22.387,45	222.017,52C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.104,24C	3.162,08	2.810,16	27.752,32C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.450.441,68C	499.385,62	327.982,23	8.279.038,29C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.328.603,53C	320.179,12	201.911,82	5.210.336,23C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.910.772,70C	297.112,18	180.136,85	3.793.797,37C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	205.415,99C	23.066,94	16.225,60	198.574,65C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.212.414,84C	0,00	5.549,37	1.217.964,21C
2.1.07.02	PIS a Recolher	573.815,00C	49.502,31	22.301,70	546.614,39C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	427.088,50C	31.175,95	22.301,70	418.214,25C
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	144.218,27C	18.326,36	0,00	125.891,91C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.948,30C	0,00	17,36	14.965,66C
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	3.371,85C	0,00	17,36	3.389,21C
2.1.07.04	ISS a Recolher	365.700,15C	59.325,07	38.921,77	345.296,85C

## Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	337.197,46C	56.152,15	38.921,77	319.967,08C
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	68.242,90C	3.172,92	0,00	65.069,98C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.263.027,86C	59.321,54	54.990,83	1.258.697,15C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	998.394,96C	59.321,54	51.700,30	990.773,72C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	264.632,90C	0,00	3.290,53	267.923,43C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	904.346,84C	11.057,58	9.838,75	903.128,01C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	108.830,78C	9.141,26	7.922,43	107.611,95C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	795.516,06C	1.916,32	1.916,32	795.516,06C
2.1.08	Contas a Pagar	2.593.088,09C	1.835.887,12	2.403.688,07	3.160.889,04C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.593.088,09C	1.835.887,12	2.403.688,07	3.160.889,04C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	132.903,42C	132.903,42	111.748,45	111.748,45C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	295.522,74C	8.956,14	23.930,66	310.497,26C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.035.661,93C	1.565.027,56	2.133.848,96	2.604.483,33C
2.1.08.01.1001	Provisão de Gastos Covid	129.000,00C	129.000,00	134.160,00	134.160,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.210.476,41C	7.922,43	1.916,32	7.204.470,30C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
2.2.04	Créditos e Valores	5.508.670,09C	0,00	0,00	5.508.670,09C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.508.670,09C	0,00	0,00	5.508.670,09C
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	470.925,89C	0,00	0,00	470.925,89C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.397.539,60C	7.922,43	1.916,32	1.391.533,49C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.397.539,60C	7.922,43	1.916,32	1.391.533,49C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	707.400,12C	7.922,43	0,00	699.477,69C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	690.139,48C	0,00	1.916,32	692.055,80C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.189.289,59C	16.784,50	9.454,91	23.181.960,00C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.189.289,59C	16.784,50	9.454,91	23.181.960,00C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.608.421,14C	0,00	2.795,25	4.611.216,39C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.608.421,14C	0,00	2.795,25	4.611.216,39C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	17.510.614,99C	0,00	6.659,66	17.517.274,65C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62C	0,00	0,00	33.198,62C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.029.803,74C	0,00	2.550,00	1.032.353,74C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.572.195,14C	0,00	4.109,66	1.576.304,80C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.620.264,49C	0,00	0,00	1.620.264,49C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.111.946,67C	0,00	0,00	7.111.946,67C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.143.202,33C	0,00	0,00	6.143.202,33C
2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
2.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	609.864,80C	0,00	0,00	609.864,80C
2.4.01.99	COVID - 19	432.199,88C	16.784,50	0,00	415.415,38C
2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	18.368,50C	16.784,50	0,00	1.584,00C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	12.320.449,66	12.320.449,66	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	7.690.350,55	7.690.350,55C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.690.350,55	7.690.350,55C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	7.671.896,70	7.671.896,70C

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	7.671.896,70	7.671.896,70C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	7.671.896,70	7.671.896,70C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	15.856,56	15.856,56C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	15.856,56	15.856,56C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	15.846,56	15.846,56C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	10,00	10,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.597,29	2.597,29C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.597,29	2.597,29C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.597,28	2.597,28C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.313.790,00	4.623.439,45	7.690.350,55D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	6.289.205,62	614.990,75	5.674.214,87D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.513.160,26	0,00	1.513.160,26D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.513.160,26	0,00	1.513.160,26D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	1.513.160,26	0,00	1.513.160,26D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.724.655,00	597.805,87	2.126.849,13D
3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	1.794.398,93	22.945,18	1.771.453,75D
3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.113.301,95	10.070,41	1.103.231,54D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	60.932,34	0,00	60.932,34D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	175.114,57	0,00	175.114,57D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	59.862,45	0,00	59.862,45D
3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	212.202,73	9.726,77	202.475,96D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	134.375,31	0,00	134.375,31D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	19.050,91	0,00	19.050,91D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	14.223,39	3.148,00	11.075,39D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	935,28	0,00	935,28D
3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	14.097,75	9.295,05	4.802,70D
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	403,00	403,00C
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	14.097,75	8.892,05	5.205,70D
3.6.1.02.03	Encargos	0,00	916.158,32	565.565,64	350.592,68D
3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	580.886,75	69.470,10	511.416,65D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	69.469,99	914,50	68.555,49D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	44.070,83	0,00	44.070,83D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	173.605,87	16.943,93	156.661,94D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	16.928,49	223,04	16.705,45D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	10.741,22	0,00	10.741,22D
3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	16.993,33	2.118,00	14.875,33D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	2.118,09	27,88	2.090,21D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.343,75	0,00	1.343,75D
3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	0,00	0,00	475.868,19	475.868,19C
3.6.1.03	Consumo	0,00	724.690,19	14.059,86	710.630,33D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	724.690,19	14.059,86	710.630,33D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	265.840,72	8.359,36	257.481,36D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	333.759,42	1.654,07	332.105,35D
3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	33.612,77	0,00	33.612,77D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	254,80	0,00	254,80D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	7.951,11	134,98	7.816,13D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	2.147,07	0,00	2.147,07D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	9.262,22	0,00	9.262,22D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	0,00	67.997,04	3.888,92	64.108,12D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	0,00	760,68	0,00	760,68D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	33,28	2,78	30,50D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	659,00	0,00	659,00D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	0,00	2.318,29	0,00	2.318,29D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	93,79	19,75	74,04D
3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	1.326.700,17	3.125,02	1.323.575,15D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	512.330,08	3.125,02	509.205,06D



**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	121.340,14	0,00	121.340,14D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	20.009,45	0,01	20.009,44D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	90.644,79	3.125,01	87.519,78D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	10.235,70	0,00	10.235,70D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	235.700,00	0,00	235.700,00D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>671.710,08</b>	<b>0,00</b>	<b>671.710,08D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	181.559,33	0,00	181.559,33D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	20.807,76	0,00	20.807,76D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	0,00	37.025,98	0,00	37.025,98D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	32.150,01	0,00	32.150,01D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	0,00	400.167,00	0,00	400.167,00D
<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00D</b>
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
<b>3.6.1.04.08</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290,01D</b>
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	7.290,01	0,00	7.290,01D
<b>3.6.1.04.09</b>	<b>Serviços Assistenciais - Covid</b>	<b>0,00</b>	<b>134.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.160,00D</b>
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	0,00	134.160,00	0,00	134.160,00D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.320,01</b>	<b>84.184,33</b>	<b>2.016.135,68D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>782.203,90</b>	<b>53.543,77</b>	<b>728.660,13D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>0,00</b>	<b>529.969,48</b>	<b>8.185,95</b>	<b>521.783,53D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	347.717,96	255,50	347.462,46D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	22.651,21	0,00	22.651,21D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	37.924,30	0,00	37.924,30D
3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	69.273,22	7.680,15	61.593,07D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	41.522,06	13,24	41.508,82D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	8.130,73	0,00	8.130,73D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	0,00	237,06	237,06C
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,65</b>	<b>1.284,18</b>	<b>2.751,47D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	4.035,65	1.284,18	2.751,47D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>248.198,77</b>	<b>44.073,64</b>	<b>204.125,13D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	156.592,04	29.570,87	127.021,17D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	22.699,27	5.139,12	17.560,15D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	13.619,18	0,00	13.619,18D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	40.084,11	7.212,56	32.871,55D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	5.458,96	1.072,93	4.386,03D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.329,51	0,00	3.329,51D
3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	5.308,37	932,57	4.375,80D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	692,07	145,59	546,48D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	415,26	0,00	415,26D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>17.248,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.248,91D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>17.248,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.248,91D</b>
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	345,57	0,00	345,57D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	7.170,78	0,00	7.170,78D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	56,35	0,00	56,35D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	4.105,51	0,00	4.105,51D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	5.570,70	0,00	5.570,70D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.259,01</b>	<b>0,02</b>	<b>1.288.258,99D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38.059,85D</b>
3.6.2.03.02.0002	Água	0,00	28.831,10	0,00	28.831,10D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	7.039,80	0,00	7.039,80D
3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	2.188,95	0,00	2.188,95D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.901,68</b>	<b>0,02</b>	<b>1.213.901,66D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	354.719,16	0,00	354.719,16D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	285.720,00	0,00	285.720,00D

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021**

Página: 6

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 1 - ISG - HDT)</b>					
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	62.890,00	0,00	62.890,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	17.145,95	0,02	17.145,93D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	6.319,90	0,00	6.319,90D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	121.193,23	0,00	121.193,23D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	97.659,94	0,00	97.659,94D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	60.350,99	0,00	60.350,99D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	6.885,06	0,00	6.885,06D
3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	0,00	319,00	0,00	319,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	0,00	111.748,45	0,00	111.748,45D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>36.172,65</b>	<b>0,00</b>	<b>36.172,65D</b>
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	24.287,78	0,00	24.287,78D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	5.854,78	0,00	5.854,78D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	5.294,09	0,00	5.294,09D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	236,00	0,00	236,00D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>124,83</b>	<b>0,00</b>	<b>124,83D</b>
3.6.2.03.06.0005	IOF	0,00	57,59	0,00	57,59D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	67,24	0,00	67,24D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>12.608,19</b>	<b>30.640,54</b>	<b>18.032,35C</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>12.608,19</b>	<b>30.640,54</b>	<b>18.032,35C</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	337,50	0,00	337,50D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.916,32	9.141,26	7.224,94C
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	10.354,37	21.499,28	11.144,91C
<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.264,37</b>	<b>3.924.264,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.264,37</b>	<b>3.924.264,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.264,37</b>	<b>3.924.264,37</b>	<b>0,00</b>
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.924.264,37	3.924.264,37	0,00
<b>3.8</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66</b>	<b>6.659,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8.1</b>	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66</b>	<b>6.659,66C</b>
<b>3.8.1.01</b>	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66</b>	<b>6.659,66C</b>
<b>3.8.1.01.01</b>	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66</b>	<b>6.659,66C</b>
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	0,00	0,00	6.659,66	6.659,66C
<b>3.8.5</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66D</b>
<b>3.8.5.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66D</b>
<b>3.8.5.01.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,66D</b>
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	4.109,66	0,00	4.109,66D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
<b>Resumo</b>					
A T I V O		58.546.760,44D	P A S S I V O		58.546.760,44C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00			
Total dos débitos		55.728.717,12	Total dos créditos		55.728.717,12
	Diferença entre débito e crédito			0,00	
	Prejuízo do exercício			0,00	

**Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

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 24/06/2021 - 12º E 13º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 8.168.726,88

**JANEIRO/2021**

**FLUXO DE CAIXA**

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/01/2021	
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	378,55
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	325.951,38
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	1.447.732,08
Fundo Fixo	R\$	-
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.774.062,01</b>

**ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO**

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	2.597,28
Repasses do Contrato de Gestão	R\$	11.712.386,98
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	3.358,90
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.718.343,16</b>

**SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)**

Pessoal	R\$	187.459,62
Serviços	R\$	1.276.860,05
Materiais	R\$	846.775,66
Investimentos	R\$	19.357,76
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	53.018,60
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	525.521,20
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	132.903,42
Rescisões Trabalhistas	R\$	81.570,53
Despesas com Viagens	R\$	-
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	897,72
Adiantamentos	R\$	-
Aluguéis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	573.652,43
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	42.936,20
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.740.953,19</b>

**RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)**

Devolução de Verba	R\$	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>31/01/2021</b>
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	5.910.842,67
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	1.006.418,71
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	2.825.143,32
Fundo Fixo	R\$	328,36
<b>TOTAL SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>9.742.733,06</b>

**FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXX**