

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
01/02/2021								
1.1.05.10.0001	10053	4519 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4519	20005			10543350	117,38	117,38
1.1.05.10.0001	10053	4545 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4545	20005			10543368	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	9836 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 9836	20005			10543953	3.199,50	3.199,50
1.1.05.10.0001	10053	923540 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 923540	20005			10544003	1.140,70	1.140,70
2.1.08.01.0999	20068	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 11052	20004	251115	80227	10701893	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 11052	20043	251116	80227	10701907	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 11052	20051	251117	80227	10701915	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020 Nro. Doc: 11052	20056	251118	80227	10701923	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11055	20004	251119	80227	10701931	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11055	20043	251120	80227	10701940	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11055	20051	251121	80227	10701958	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 11055	20056	251122	80227	10701966	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11057	20004	251123	80227	10701974	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11057	20051	251124	80227	10701982	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11057	20043	251125	80227	10701990	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 11057	20056	251126	80227	10702008	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	5375 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 5375	20004	251127	801187	10702016	300,00	300,00
3.6.1.04.03.0007	36066	5375 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 5375	20004	251128	801187	10702024	75,00	75,00
2.1.08.01.0999	20068	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021 Nro. Doc: 23893	20004	251129	80222	10702032	11.111,84	11.111,84
2.1.08.01.0999	20068	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021 Nro. Doc: 23893	20043	251130	80222	10702040	177,60	177,60
2.1.08.01.0999	20068	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021 Nro. Doc: 23893	20056	251131	80222	10702059	550,56	550,56
2.1.08.01.0999	20068	10558 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10558	20004	251132	80228	10702067	10.830,00	10.830,00
2.1.08.01.0999	20068	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11059	20004	251133	80227	10702075	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11059	20043	251134	80227	10702083	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11059	20051	251135	80227	10702091	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11059	20056	251136	80227	10702105	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 981	20004	251149	801186	10702237	26.027,35	26.027,35
2.1.08.01.0999	20068	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 981	20043	251150	801186	10702245	329,40	329,40

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 2

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 981	20022	251151	801186	10702253	3.404,54	3.404,54
2.1.08.01.0999	20068	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 981	20051	251152	801186	10702261	1.647,00	1.647,00
2.1.08.01.0999	20068	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 981	20056	251153	801186	10702270	1.531,71	1.531,71
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 497	20004	251154	801186	10702288	27.214,30	27.214,30
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 497	20051	251155	801186	10702296	1.720,00	1.720,00
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 497	20022	251156	801186	10702300	3.522,10	3.522,10
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 497	20043	251157	801186	10702318	344,00	344,00
2.1.08.01.0999	20068	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 497	20056	251158	801186	10702326	1.599,60	1.599,60
2.1.08.01.0999	20068	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 498	20004	251159	801188	10702334	61.953,99	61.953,99
2.1.08.01.0999	20068	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 498	20051	251160	801188	10702342	3.670,16	3.670,16
2.1.08.01.0999	20068	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 498	20022	251161	801188	10702350	3.631,74	3.631,74
2.1.08.01.0999	20068	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 498	20043	251162	801188	10702369	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 498	20056	251163	801188	10702377	3.413,24	3.413,24
3.6.1.04.03.0006	36065	13 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 13	20004	251168	801188	10702423	13.978,07	13.978,07
2.1.08.01.0999	20068	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32710	20004	251169	801201	10702431	223.297,50	223.297,50
2.1.08.01.0999	20068	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32710	20022	251170	801201	10702440	31.350,00	31.350,00
2.1.08.01.0999	20068	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32710	20051	251171	801201	10702458	14.250,00	14.250,00
2.1.08.01.0999	20068	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32710	20043	251172	801201	10702466	2.850,00	2.850,00
2.1.08.01.0999	20068	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32710	20056	251173	801201	10702474	13.252,50	13.252,50
3.6.2.03.02.0004	36161	12200218460 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 12200218460	20004	251174	80222	10702482	1.420,83	1.420,83
2.1.08.01.0999	20068	2116 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2116	20004	251189	80227	10702636	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11192	20004	251212	801191	10702865	672,76	672,76
2.1.08.01.0999	20068	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11192	20051	251213	801191	10702873	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 11192	20022	251214	801191	10702881	86,90	86,90
2.1.08.01.0999	20068	1333 - AGIMED - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1333	20004	251218	801186	10702920	7.841,89	7.841,89

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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	1333 - AGIMED - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1333	20051	251219	801186	10702938	411,86	411,86
2.1.08.01.0999	20068	1509 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1509	20004	251220	801186	10702946	236,00	236,00
2.1.08.01.0999	20068	36981 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 36981	20004	251224	80222	10702989	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2292	20004	251229	80227	10703039	3.833,96	3.833,96
2.1.08.01.0999	20068	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2292	20051	251230	80227	10703047	201,79	201,79
2.1.08.01.0999	20068	2818 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2818	20004	251243	801191	10703179	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0038	36420	1630 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1630	20004	251244	801191	10703187	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2446	20004	251245	801136	10703195	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2446	20051	251246	801136	10703209	168,00	168,00
2.1.08.01.0999	20068	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 6571	20004	251247	80227	10703217	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 6571	20056	251248	80227	10703225	423,15	423,15
2.1.08.01.0999	20068	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32711	20004	251388	801201	10704620	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32711	20043	251389	801201	10704639	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32711	20056	251390	801201	10704647	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32711	20022	251391	801201	10704655	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021 Nro. Doc: 32711	20051	251392	801201	10704663	1.511,86	1.511,86
1.1.03.07.0029	37214	PARC 40 - PARCELAMENTO PERT - INSS	36617			10706020	184.222,09	184.222,09
2.1.02.01.0001	20004	463 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			10708065	2.859,77	2.859,77
2.1.02.01.0001	20004	464 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			10708073	23.579,18	23.579,18
2.1.02.01.0001	20004	480 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			10708081	23.533,63	23.533,63
2.1.02.01.0001	20004	481 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			10708090	2.881,55	2.881,55
2.1.02.01.0001	20004	1916 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708154	23.663,71	23.663,71
2.1.02.01.0001	20004	1950 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708162	23.600,46	23.600,46
2.1.02.01.0001	20004	1952 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708170	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	1986 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708189	23.639,70	23.639,70
2.1.02.01.0001	20004	1988 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708197	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	2018 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708200	23.576,57	23.576,57
2.1.02.01.0001	20004	2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708219	26.760,32	26.760,32
2.1.02.01.0001	20004	2053 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708227	23.633,04	23.633,04
2.1.02.01.0001	20004	2054 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708235	26.760,32	26.760,32

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	174 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			10708472	364.169,04	364.169,04
2.1.02.01.0001	20004	32055 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			10708502	223.297,50	223.297,50
2.1.02.01.0001	20004	32229 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			10708510	24.723,08	24.723,08
2.1.02.01.0004	20006	848 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617			10708634	189.775,65	189.775,65
2.1.02.01.0001	20004	17479 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			10708677	11.005,43	11.005,43
2.1.02.01.0001	20004	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617			10708723	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0001	20004	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617			10708731	73.706,41	73.706,41
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	251447		10708936	5.864.080,69	5.864.080,69
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021	10032	251456	80229	10709029	62.382,89	62.382,89
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251464	80227	10709100	100,00	100,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	251481	80229	10709274	2.849.216,57	2.849.216,57
1.1.01.02.2572	36617	RESSARCIMENTO AO CG 091/2012 - (JUROS/MULTAS) - OF	39918	251500	80229	10709460	701,16	701,16
2.1.04.01.0002	20011	FOLHA DE PAGAMENTO REF.:01/2021	36617	251510		10709568	1.592.850,78	1.592.850,78
2.1.04.01.0008	39470	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	251547	80231	10709932	5.770,10	5.770,10
2.1.02.01.0002	20005	4893 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS Nro. Doc: 4893	36668	251553		10709991	1.229,70	1.229,70
3.6.1.02.02.0003	36020	VALE TRANSPORTE 02/2021	10057	251558	80231	10710043	13.818,57	13.818,57
3.6.2.01.02.0003	36113	VALE TRANSPORTE 02/2021	10057	251559	80231	10710051	4.127,63	4.127,63
1.4.01.02.0002	10107	HDT/COM-9327 - FREEZER 2 TAMPAS BRANCO 220V - COMODATO - LEMOS PASSOS	20106	251569	80238	10710159	2.795,25	2.795,25
2.4.01.02.0005	20109	12428 HDT/LOC-9185 MONITOR MULTIPARAMETRICO	10110	251573	80238	10710191	1,00	1,00
3.8.5.01.01.0003	38512	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88113	20005	251585		10710310	1,80	1,80
1.4.01.02.0002	10107	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H Nro. Doc: 88113	20106	251586		10710329	1,80	1,80
1.4.01.02.0002	10107	COMODATO - LEMOS PASSOS - REFRIGERADORES ELETROLUX	20106	251588		10710345	3.588,00	3.588,00
1.4.01.02.0004	10109	SESGO - ESTABILIZADOR MICROLINE E ESTABILIZADOR PROGRESSIVE 199 UNIDADES	20108	251589		10710353	34.346,40	34.346,40
2.4.01.02.0002	20106	BAIXA 780 - HDT/DOA-0734 MICROONDAS	10107	251590		10710361	1,00	1,00
1.4.01.02.0004	10109	SESGO - ESTABILIZADOR MICROLINE E ESTABILIZADOR PROGRESSIVE 57 UNIDADES	20108	251591		10710370	9.864,80	9.864,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042	251749	80231	10711953	5.783,51	5.783,51
3.6.2.03.03.0024	36176	44 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 44	20004	251801	80227	10712470	46.639,92	46.639,92
3.6.2.03.03.0006	36170	464 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	20004	251802	80227	10712488	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 498	36170	251803	801188	10712496	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0038	36420	629 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 629	20004	251805	801187	10712518	5.150,00	5.150,00
3.6.2.03.03.0006	36170	1916 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20004	251806	801187	10712526	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	1950 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20004	251807	801187	10712534	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	1952 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	20004	251808	801187	10712542	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	2054 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36170	251809	801187	10712550	0,01	0,01

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 5

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0008	36076	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 17479	20004	251810	801142	10712569	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISAO Nro. Doc: 32229	36174	251811	801201	10712577	0,02	0,02
3.6.2.03.02.0004	36161	87537216 - UNIVERSO ONLINE S/A JANEIRO/2021 Nro. Doc: 87537216	20004	251812	801190	10712585	2,00	2,00
3.6.1.04.04.0014	36081	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 509	20006	251825	80215	10712712	0,01	0,01
2.1.05.04.0001	20022	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019 Nro. Doc: 30	36071	251826	80215	10713433	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0003	36167	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019 Nro. Doc: 560	20022	251827	801186	10713441	0,01	0,01
3.6.2.03.04.0099	36199	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019 Nro. Doc: 631	20022	251828	80227	10713450	0,03	0,03
3.6.2.03.03.0005	36169	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019 Nro. Doc: 8984	20022	251829	801177	10713468	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL Nro. Doc: 4918	20022	251830	80222	10713476	2,00	2,00
2.9.19.03.0001	37486	INSS 3º a Recolher - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS	20022	251831	80222	10713484	4.569,59	4.569,59
2.9.19.03.0001	37486	INSS 3º a Recolher - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS	20022	251832	80222	10713492	21,63	21,63
3.6.1.04.03.0002	36061	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 32584	20043	251835	801201	10713522	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0006	36065	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 456	20056	251836	80227	10713530	0,01	0,01
3.6.1.04.03.0005	36064	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020 Nro. Doc: 137561	20056	251837	801177	10713549	0,01	0,01
3.5.1.02.99.0099	35011	EMISSAO CRACHA IDENTIFICACAO - HUMBERTO RAMOS	39918	251841	80229	10713581	10,00	10,00
3.5.1.02.99.0002	35010	DOAÇÃO 01/2021	39900	251842	80224	10713590	15.846,56	15.846,56
Total dia : 01/02/2021							12.828.434,17	12.828.434,17

02/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	11107 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 11107	20005			10543465	5.340,00	5.340,00
1.1.05.10.0001	10053	11109 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL Nro. Doc: 11109	20005			10543473	620,00	620,00
1.1.05.10.0001	10053	144524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 144524	20005			10543503	9.154,12	9.154,12
1.1.05.10.0001	10053	1301703 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1301703	20005			10543678	2.028,65	2.028,65
1.1.05.10.0001	10053	4766 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 4766	20005			10543996	4.200,00	4.200,00
2.1.08.01.0999	20068	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 39	20006	251137	80141	10702113	81.574,29	81.574,29
2.1.08.01.0999	20068	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 39	20051	251138	80141	10702121	3.160,05	3.160,05
2.1.08.01.0999	20068	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 39	20043	251139	80141	10702130	1.354,31	1.354,31

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 39	20056	251140	80141	10702148	4.198,35	4.198,35
2.1.08.01.0999	20068	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 38	20006	251141	80141	10702156	199.337,40	199.337,40
2.1.08.01.0999	20068	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 38	20043	251142	80141	10702164	3.309,42	3.309,42
2.1.08.01.0999	20068	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 38	20051	251143	80141	10702172	7.721,98	7.721,98
2.1.08.01.0999	20068	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 38	20056	251144	80141	10702180	10.259,20	10.259,20
2.1.08.01.1001	39411	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021 Nro. Doc: 37	20006	251145	801236	10702199	121.213,56	121.213,56
2.1.08.01.1001	39411	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021 Nro. Doc: 37	20043	251146	801236	10702202	2.012,40	2.012,40
2.1.08.01.1001	39411	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021 Nro. Doc: 37	20051	251147	801236	10702210	4.695,60	4.695,60
2.1.08.01.1001	39411	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021 Nro. Doc: 37	20056	251148	801236	10702229	6.238,44	6.238,44
2.1.08.01.0999	20068	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021 Nro. Doc: 501	20004	251164	80227	10702385	26.760,32	26.760,32
2.1.08.01.0999	20068	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021 Nro. Doc: 501	20043	251165	80227	10702393	299,50	299,50
2.1.08.01.0999	20068	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021 Nro. Doc: 501	20051	251166	80227	10702407	1.497,50	1.497,50
2.1.08.01.0999	20068	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021 Nro. Doc: 501	20056	251167	80227	10702415	1.392,68	1.392,68
3.6.1.04.04.0020	36943	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 23544	20004	251201	801177	10702750	1.051,88	1.051,88
3.6.1.04.04.0020	36943	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 23544	20043	251202	801177	10702768	11,77	11,77
3.6.1.04.04.0020	36943	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 23544	20056	251203	801177	10702776	54,74	54,74
3.6.1.04.04.0020	36943	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 23544	20051	251204	801177	10702784	58,86	58,86
2.1.08.01.0999	20068	1943 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1943	20004	251207	80227	10702814	2.674,72	2.674,72
2.1.08.01.0999	20068	1943 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1943	20043	251208	80227	10702822	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	1943 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1943	20056	251209	80227	10702830	132,53	132,53
2.1.08.01.0999	20068	188 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 188	20004	251228	80231	10703020	15.768,34	15.768,34
2.1.08.01.0999	20068	16160 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 16160	20004	251241	801176	10703152	6.003,90	6.003,90
2.1.08.01.0999	20068	16160 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 16160	20051	251242	801176	10703160	316,00	316,00
2.1.02.01.0002	20005	140668 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			10707336	2.301,00	2.301,00
2.1.02.01.0002	20005	140969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			10707344	1.875,00	1.875,00
2.1.02.01.0002	20005	141856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			10707352	737,00	737,00
2.1.02.01.0002	20005	1384034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			10707387	7.491,50	7.491,50
2.1.02.01.0002	20005	25216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			10707450	2.880,00	2.880,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 7

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	25468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			10707468	689,52	689,52
2.1.02.01.0002	20005	915582 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			10707522	380,86	380,86
2.1.02.01.0002	20005	916005 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			10707530	3.780,00	3.780,00
2.1.02.01.0002	20005	917637 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			10707549	6.934,48	6.934,48
2.1.02.01.0002	20005	919144 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			10707565	11.074,38	11.074,38
2.1.02.01.0001	20004	02/2021 - ACORDO JUDICIAL - MANDALAS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	36617			10707930	33.312,95	33.312,95
2.1.02.01.0001	20004	213 - ADMIR RODRIGUES	36617			10707948	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	32235 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			10708537	23.690,87	23.690,87
2.1.02.01.0001	20004	32584 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			10708553	23.690,87	23.690,87
2.1.02.01.0001	20004	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			10708740	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0001	20004	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			10708774	73.706,41	73.706,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251465	80227	10709118	50,00	50,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251482	80229	10709282	270.301,25	270.301,25
3.6.2.03.03.0006	36170	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021 Nro. Doc: 501	20004	251804	80227	10712500	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0016	36897	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 39	20006	251819	80141	10712658	0,01	0,01
Total dia : 02/02/2021							1.063.085,78	1.063.085,78
03/02/2021								
1.1.05.10.0001	10053	145338 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145338	20005			10543511	312,00	312,00
1.1.05.10.0001	10053	104831 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 104831	20005			10544186	13.164,00	13.164,00
1.1.05.10.0001	10053	433776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 433776	20005			10544429	4.801,90	4.801,90
2.1.08.01.0999	20068	2628 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2628	20004	251176	801191	10702504	3.458,00	3.458,00
2.1.08.01.0999	20068	2628 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 2628	20051	251177	801191	10702512	182,00	182,00
3.6.2.03.04.0007	36191	7465 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7465	20004	251259	80204	10703330	61,48	61,48
2.1.08.01.0999	20068	7465 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 7465	20004	251260	80204	10703349	500,00	500,00
2.1.08.01.0999	20068	1333 - UNIAO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1333	20004	251288	80214	10703624	7.000,59	7.000,59
2.1.08.01.0999	20068	1333 - UNIAO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1333	20051	251289	80214	10703632	289,41	289,41
1.1.01.01.0001	10004	- FUNDO FIXO	36617			10707492	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	189 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			10708049	29.967,70	29.967,70
2.1.02.01.0001	20004	618 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	36617			10708286	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	619 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	36617			10708294	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	629 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	36617			10708308	5.150,00	5.150,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 8

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1608 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617			10708367	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	1609 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	36617			10708375	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	175 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			10708430	31.309,94	31.309,94
2.1.02.01.0001	20004	191 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			10708448	29.487,24	29.487,24
2.1.02.01.0001	20004	815 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			10708464	75.919,67	75.919,67
2.1.02.01.0001	20004	240 - MARCELO GURGEL	36617			10708499	10.906,87	10.906,87
2.1.02.01.0001	20004	32233 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			10708529	223.297,50	223.297,50
2.1.02.01.0001	20004	186 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA	36617			10708561	15.171,26	15.171,26
2.1.08.01.0007	20064	01/2021 - RATEIO MATRIZ	36617			10708618	111.748,45	111.748,45
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020 - ENFRENTAMENTO AO	10032	251457	80229	10709037	826.827,70	826.827,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251466	80227	10709126	37,50	37,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251483	80229	10709290	572.957,77	572.957,77
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 01/2021	10004	251501	80229	10709479	328,36	328,36
1.1.01.02.2572	36617	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - ANA BEATRIZ SABINO	39918	251503	80229	10709495	10,00	10,00
Total dia : 03/02/2021							2.003.189,34	2.003.189,34

04/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	4680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4680	20005			10543392	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	90265 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90265	20005			10543414	6.670,14	6.670,14
1.1.05.10.0001	10053	90389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90389	20005			10543422	5.972,72	5.972,72
1.1.05.10.0001	10053	145359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145359	20005			10543520	440,80	440,80
1.1.05.10.0001	10053	145547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145547	20005			10543538	21.508,25	21.508,25
1.1.05.10.0001	10053	145556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145556	20005			10543546	607,50	607,50
1.1.05.10.0001	10053	1395160 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1395160	20005			10543740	1.188,00	1.188,00
1.1.05.10.0001	10053	1395166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1395166	20005			10543759	1.008,00	1.008,00
1.1.05.10.0001	10053	26441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26441	20005			10543880	79.620,00	79.620,00
1.1.05.10.0001	10053	105092 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 105092	20005			10544194	7.000,00	7.000,00
1.1.05.10.0001	10053	58352 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 58352	20005			10544291	11.196,00	11.196,00
1.1.05.10.0001	10053	10405 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10405	20005			10544690	492,00	492,00
1.1.05.10.0001	10053	10406 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L Nro. Doc: 10406	20005			10544704	958,90	958,90
3.6.2.03.03.0038	36420	682 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 682	20004	251227	801187	10703012	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0024	36176	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 15335	20004	251231	80227	10703055	2.830,67	2.830,67

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 15335	20043	251232	80227	10703063	45,24	45,24
3.6.2.03.03.0024	36176	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 15335	20056	251233	80227	10703071	140,25	140,25
2.1.08.01.0999	20068	179 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 179	20004	251237	801187	10703110	354.719,16	354.719,16
3.6.2.03.03.0006	36170	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3289	20004	251255	801188	10703292	5.923,65	5.923,65
3.6.2.03.03.0006	36170	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3289	20051	251256	801188	10703306	260,35	260,35
3.6.2.03.03.0006	36170	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3288	20051	251257	801188	10703314	183,05	183,05
3.6.2.03.03.0006	36170	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3288	20004	251258	801188	10703322	4.164,95	4.164,95
2.1.08.01.0999	20068	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 876	20004	251284	80189	10703586	209.772,65	209.772,65
2.1.08.01.0999	20068	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 876	20051	251285	80189	10703594	6.927,00	6.927,00
2.1.08.01.0999	20068	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 876	20043	251286	80189	10703608	3.463,50	3.463,50
2.1.08.01.0999	20068	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 876	20056	251287	80189	10703616	10.736,85	10.736,85
2.1.05.02.0001	20020	01/2021 - FGTS FOLHA	36617			10705708	170.768,54	170.768,54
2.1.05.02.0001	20020	01/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ	36617			10705716	188,87	188,87
2.1.02.01.0002	20005	4766 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	36617			10707514	4.200,00	4.200,00
2.1.02.01.0002	20005	9930 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			10707611	519,80	519,80
2.1.02.01.0002	20005	895 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	36617			10707662	390,00	390,00
2.1.02.01.0002	20005	460516 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	36617			10707719	8.320,00	8.320,00
2.1.02.01.0002	20005	463604/ 001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	36617			10707727	9.771,55	9.771,55
2.1.02.01.0002	20005	28550 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			10707743	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	28695 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	36617			10707751	13.453,72	13.453,72
2.1.02.01.0002	20005	12773 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			10707760	245,60	245,60
2.1.02.01.0002	20005	12818 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			10707778	245,60	245,60
2.1.02.01.0002	20005	12819 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			10707786	245,60	245,60
2.1.02.01.0002	20005	12839 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			10707794	245,60	245,60
2.1.02.01.0002	20005	12877 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			10707808	245,60	245,60
2.1.02.01.0002	20005	12896 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			10707816	245,60	245,60
2.1.02.01.0002	20005	12911 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	36617			10707824	245,60	245,60
2.1.02.01.0002	20005	156557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	36617			10707832	124,00	124,00
2.1.02.01.0001	20004	1324 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	36617			10707964	7.841,89	7.841,89
2.1.02.01.0001	20004	9227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			10707972	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	9360 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			10707980	593,59	593,59

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	9510 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			10707999	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	9652 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			10708006	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	9769 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	36617			10708014	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	20187 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS	36617			10708278	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5835 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			10708324	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	5836 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			10708332	5.013,15	5.013,15
2.1.02.01.0001	20004	5837 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	36617			10708340	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	1479 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	36617			10708421	302,00	302,00
2.1.02.01.0004	20006	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10708650	158.415,70	158.415,70
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251467	80227	10709134	32,50	32,50
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	251484	80229	10709304	2.425.359,10	2.425.359,10
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	37656	251505	80229	10709517	473.409,17	473.409,17
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	37656	251506	80229	10709525	330.631,74	330.631,74
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	37656	251507	80229	10709533	531.105,37	531.105,37
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	37656	251508	80229	10709541	13.814,14	13.814,14
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	37656	251509	80229	10709550	1.475.177,55	1.475.177,55
Total dia : 04/02/2021							6.387.840,34	6.387.840,34
05/02/2021								
1.1.05.10.0001	10053	47566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 47566	20005			10543821	573,00	573,00
1.1.05.10.0001	10053	58625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 58625	20005			10544305	13.230,00	13.230,00
1.1.05.10.0001	10053	29963 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 29963	20005			10544364	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	29964 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Nro. Doc: 29964	20005			10544372	6.224,00	6.224,00
1.1.05.10.0001	10053	49461 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 49461	20005			10544631	1.952,38	1.952,38
1.1.05.10.0001	10053	30752 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE Nro. Doc: 30752	20005			10544658	741,00	741,00
1.1.05.10.0001	10053	55029 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 55029	20005			10544755	1.084,80	1.084,80
3.6.1.02.01.0012	37060	02/2021 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 02/2021	20004	251175	80231	10702490	935,28	935,28
2.1.08.01.0999	20068	880 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 880	20004	251239	801183	10703136	85.910,07	85.910,07
2.1.08.01.0999	20068	228 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 228	20004	251240	801183	10703144	35.430,07	35.430,07
3.6.1.04.03.0006	36065	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1266	20004	251249	80222	10703233	1.225,00	1.225,00
2.1.08.01.0999	20068	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1266	20004	251250	80222	10703241	3.465,28	3.465,28
2.1.08.01.0999	20068	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1266	20051	251251	80222	10703250	209,72	209,72
2.1.04.01.0005	20013	- ALIMENTOS PROVISORIOS VALERIA FERREIRA	36617			10705660	885,37	885,37
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS	36617			10705783	2.408,14	2.408,14

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS	36617			10706216	6.682,37	6.682,37
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT NARHAYANNE KONDRATIEVANS NAFEL ROSA TOLEDO	36617			10706267	28.574,96	28.574,96
2.1.02.01.0004	20006	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10708391	121.213,56	121.213,56
2.1.02.01.0004	20006	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10708405	199.337,40	199.337,40
2.1.02.01.0004	20006	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10708413	81.574,30	81.574,30
2.1.02.01.0001	20004	203 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	36617			10708456	34.784,55	34.784,55
2.1.02.01.0001	20004	176 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			10708480	341.604,79	341.604,79
2.1.02.01.0001	20004	32467 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			10708545	223.297,50	223.297,50
2.1.02.01.0001	20004	97720900 - UNIVERSO ONLINE SA	36617			10708715	770,12	770,12
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	251448		10708944	826.827,70	826.827,70
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	251449		10708952	108.991,38	108.991,38
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	251453	80229	10708995	20,90	20,90
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251468	80227	10709142	57,50	57,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251485	80229	10709312	105.371,48	105.371,48
Total dia : 05/02/2021							2.236.682,62	2.236.682,62

06/02/2021

2.1.08.01.0999	20068	143 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 143	20004	251252	801128	10703268	4.833,04	4.833,04
2.1.08.01.0999	20068	143 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 143	20051	251253	801128	10703276	164,42	164,42
Total dia : 06/02/2021							4.997,46	4.997,46

08/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	4691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4691	20005			10543406	140,86	140,86
1.1.05.10.0001	10053	145686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145686	20005			10543554	1.311,12	1.311,12
1.1.05.10.0001	10053	145700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 145700	20005			10543562	2.224,56	2.224,56
1.1.05.10.0001	10053	576357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 576357	20005			10543724	15.120,00	15.120,00
1.1.05.10.0001	10053	10338 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10338	20005			10544070	6.240,00	6.240,00
1.1.05.10.0001	10053	171 - MEGARYOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 171	20005			10544356	299,00	299,00
1.1.05.10.0001	10053	2790 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI Nro. Doc: 2790	20005			10544399	10.318,00	10.318,00
2.1.08.01.0999	20068	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 40	20006	251184	80141	10702580	59.766,52	59.766,52
2.1.08.01.0999	20068	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 40	20043	251185	80141	10702598	992,25	992,25
2.1.08.01.0999	20068	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 40	20051	251186	80141	10702601	2.315,25	2.315,25
2.1.08.01.0999	20068	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 40	20056	251188	80141	10702628	3.075,98	3.075,98

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	61184 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 61184	20004	251190	801191	10702644	10.000,00	10.000,00
2.1.08.01.0999	20068	18387 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 18387	20004	251254	801191	10703284	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0002	20005	171 - MEGARYOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 171	10004	251418		10705520	299,00	299,00
3.6.2.03.02.0006	36163	CORREIOS	10004	251420	80227	10705546	16,65	16,65
2.1.02.01.0001	20004	214 - ADMIR RODRIGUES	36617			10707956	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	981 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	36617			10708103	26.027,35	26.027,35
2.1.02.01.0001	20004	13 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708111	13.978,07	13.978,07
2.1.02.01.0001	20004	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708120	27.214,30	27.214,30
2.1.02.01.0001	20004	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708138	61.953,98	61.953,98
2.1.02.01.0001	20004	501 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	36617			10708146	26.760,33	26.760,33
2.1.02.01.0004	20006	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617			10708642	195.151,25	195.151,25
2.1.02.01.0001	20004	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			10708758	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0001	20004	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			10708766	73.706,41	73.706,41
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251469	80227	10709150	17,50	17,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251487	80229	10709339	502.515,60	502.515,60
3.6.1.04.04.0001	36071	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020 Nro. Doc: 81	20006	251800	80215	10712461	0,01	0,01
Total dia : 08/02/2021							1.118.320,40	1.118.320,40

09/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	6623 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 6623	20005			10543457	10.281,60	10.281,60
1.1.05.10.0001	10053	69 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 69	20005			10543481	188,00	188,00
1.1.05.10.0001	10053	1304825 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1304825	20005			10543686	1.027,08	1.027,08
1.1.05.10.0001	10053	1655 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS Nro. Doc: 1655	20005			10543961	276,50	276,50
1.1.05.10.0001	10053	771 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 771	20005			10544135	1.820,00	1.820,00
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	251205	80215	10702792	1.669,95	1.669,95
2.1.08.01.0999	20068	215465 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 215465	20004	251206	80215	10702806	2.386,70	2.386,70
3.6.2.03.04.0010	36194	43518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 43518	20004	251216	80227	10702903	97,41	97,41
2.1.08.01.0999	20068	43518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 43518	20004	251217	80227	10702911	9.755,30	9.755,30
2.1.08.01.0999	20068	435 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 435	20004	251225	80192	10702997	773,07	773,07
2.1.08.01.0999	20068	435 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 435	20051	251226	80192	10703004	33,64	33,64
3.6.2.03.03.0024	36176	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 15381	20004	251234	80227	10703080	2.604,01	2.604,01
3.6.2.03.03.0024	36176	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 15381	20043	251235	80227	10703098	41,62	41,62

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 15381	20056	251236	80227	10703101	129,02	129,02
2.1.08.01.0999	20068	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 3560	20004	251367	80227	10704418	469,34	469,34
2.1.08.01.0999	20068	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 3560	20056	251368	80227	10704426	22,88	22,88
2.1.02.01.0002	20005	69 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 69	10004	251423		10705570	188,00	188,00
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT RENIANA LISBOA MENDONÇA	36617			10706275	9.066,68	9.066,68
2.1.07.04.0001	20051	9653 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			10706887	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	9651 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			10706895	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	9770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			10706909	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	9771 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			10706917	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	187 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			10706925	1.032,30	1.032,30
2.1.07.04.0001	20051	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			10706933	115,15	115,15
2.1.07.04.0001	20051	2583 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			10706941	182,00	182,00
2.1.07.04.0001	20051	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			10706950	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			10706968	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	455 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			10706976	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	456 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI	10009			10706984	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	1228 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10009			10706992	175,37	175,37
2.1.07.04.0001	20051	1393 - ECOSENSE CONSTRUCOES	10009			10707000	158,65	158,65
2.1.07.04.0001	20051	5790 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			10707018	263,85	263,85
2.1.07.04.0001	20051	415 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			10707026	101,91	101,91
2.1.07.04.0001	20051	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			10707034	4.515,00	4.515,00
2.1.07.04.0001	20051	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			10707042	2.712,15	2.712,15
2.1.07.04.0001	20051	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			10707050	2.796,50	2.796,50
2.1.07.04.0001	20051	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			10707069	7.693,98	7.693,98
2.1.07.04.0001	20051	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			10707077	790,27	790,27
2.1.07.04.0001	20051	237 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			10707085	343,13	343,13
2.1.07.04.0001	20051	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			10707093	1.264,84	1.264,84
2.1.07.04.0001	20051	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO	10009			10707107	1.264,84	1.264,84
2.1.07.04.0001	20051	2404 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			10707115	186,20	186,20
2.1.07.04.0001	20051	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			10707123	240,80	240,80
2.1.07.04.0001	20051	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			10707131	5.961,31	5.961,31
2.1.07.04.0001	20051	11019 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			10707140	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			10707158	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	1291 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			10707166	76,20	76,20
2.1.07.04.0001	20051	1286 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			10707174	285,77	285,77
2.1.07.04.0001	20051	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			10707182	287,96	287,96

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009			10707190	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	11313 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	10009			10707204	11,17	11,17
2.1.07.04.0001	20051	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			10707212	350,40	350,40
2.1.02.01.0004	20006	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			10708685	8.831,29	8.831,29
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 01/2021	36617	251451		10708979	43.743,55	43.743,55
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251470	80227	10709169	22,50	22,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251488	80229	10709347	61.664,02	61.664,02
Total dia : 09/02/2021							198.835,71	198.835,71

10/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	73 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 73	20005			10543490	72,00	72,00
2.1.08.01.0999	20068	10090 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10090	20004	251191	80231	10702652	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	10090 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10090	20051	251192	80231	10702660	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	10091 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10091	20004	251193	80231	10702679	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	10091 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10091	20051	251194	80231	10702687	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	10092 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10092	20004	251198	80231	10702725	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	10092 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10092	20051	251199	80231	10702733	65,60	65,60
3.6.1.04.03.0002	36061	4587 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL Nro. Doc: 4587	20004	251261	80269	10703357	2.107,16	2.107,16
3.6.1.04.03.0002	36061	4587 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL Nro. Doc: 4587	20051	251262	80269	10703365	92,84	92,84
3.6.1.04.03.0006	36065	54 - MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA Nro. Doc: 54	20004	251263	80269	10703373	30,00	30,00
2.1.02.01.0002	20005	73 - CANEDO & CAIXETA LTDA Nro. Doc: 73	10004	251424		10705589	72,00	72,00
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARLUCIA BORGES GONÇALVES	36617			10705813	3.208,20	3.208,20
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF NARHAYANNE KONDRATIEVANS NAFEL ROSA TOLEDO	36617			10705830	14.404,24	14.404,24
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF RENIANA LISBOA MENDONÇA	36617			10705848	3.154,09	3.154,09
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF THAYNA RIBEIRO DE ANDRADE	36617			10705880	1.844,34	1.844,34
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT EDUARDA ALVES DE SOUZA	36617			10706194	2.807,48	2.807,48
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT JULIA MENDES DE SOUZA GONÇALVES	36617			10706224	7.910,77	7.910,77
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARLUCIA BORGES GONÇALVES	36617			10706240	6.794,82	6.794,82
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MIRIAM VICENTE DE LIMA	36617			10706259	9.998,73	9.998,73
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT THAYNA RIBEIRO DE ANDRADE	36617			10706313	10.891,02	10.891,02
2.1.02.01.0001	20004	2628 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	36617			10708057	3.458,00	3.458,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251471	80227	10709177	5,00	5,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251489	80229	10709355	64.476,69	64.476,69
Total dia : 10/02/2021							134.185,38	134.185,38

11/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	146225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146225	20005			10543570	24.024,00	24.024,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	146340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146340	20005			10543589	72,00	72,00
1.1.05.10.0001	10053	26598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26598	20005			10543899	426,00	426,00
1.1.05.10.0001	10053	924989 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 924989	20005			10544011	9.619,32	9.619,32
1.1.05.10.0001	10053	1038 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 1038	20005			10544143	2.125,00	2.125,00
1.1.05.10.0001	10053	435747 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 435747	20005			10544437	780,00	780,00
1.1.05.10.0001	10053	61264 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 61264	20005			10544607	383,92	383,92
2.1.08.01.0999	20068	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10713	20006	251264	80214	10703381	26.440,49	26.440,49
2.1.08.01.0999	20068	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10713	20043	251265	80214	10703390	418,14	418,14
2.1.08.01.0999	20068	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10713	20056	251266	80214	10703403	181,19	181,19
2.1.08.01.0999	20068	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 10713	20056	251267	80214	10703411	836,28	836,28
2.1.08.01.0999	20068	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139713	20004	251276	801177	10703500	13.413,21	13.413,21
2.1.08.01.0999	20068	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139713	20051	251277	801177	10703519	750,60	750,60
2.1.08.01.0999	20068	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139713	20043	251278	801177	10703527	150,12	150,12
2.1.08.01.0999	20068	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 139713	20056	251279	801177	10703535	698,06	698,06
2.1.08.01.0999	20068	591 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 591	20006	251358	801173	10704329	14.891,28	14.891,28
2.1.08.01.0999	20068	591 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 591	20051	251359	801173	10704337	670,72	670,72
2.1.02.01.0002	20005	146340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146340	10004	251425		10705597	72,00	72,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251472	80227	10709185	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251490	80229	10709363	2,50	2,50
Total dia : 11/02/2021							95.957,33	95.957,33

12/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	146382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146382	20005			10543597	4.737,10	4.737,10
1.1.05.10.0001	10053	47779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 47779	20005			10543830	304,70	304,70
1.1.05.10.0001	10053	26634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26634	20005			10543902	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	10430 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10430	20005			10544089	1.340,00	1.340,00
1.1.05.10.0001	10053	156883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156883	20005			10544402	129,00	129,00
1.1.05.10.0001	10053	6065 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 6065	20005			10544593	478,40	478,40

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	366895 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 366895	20005			10544682	5.707,68	5.707,68
2.1.08.01.0999	20068	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1868	20006	251291	80176	10703659	3.252,60	3.252,60
2.1.08.01.0999	20068	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1868	20051	251292	80176	10703667	126,00	126,00
2.1.08.01.0999	20068	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1868	20043	251293	80176	10703675	54,00	54,00
2.1.08.01.0999	20068	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 1868	20056	251294	80176	10703683	167,40	167,40
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF JULIA MENDES DE SOUZA GONÇALVES	36617			10705791	2.838,65	2.838,65
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MIRIAM VICENTE DE LIMA	36617			10705821	8.236,44	8.236,44
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF SAMILA ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA	36617			10705864	4.893,41	4.893,41
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALINE ALVES BRAGA SÁ	36617			10706186	28.085,49	28.085,49
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT RODRIGO SARDINHA SILVA	36617			10706283	4.826,00	4.826,00
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT SAMILA ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA	36617			10706291	7.514,24	7.514,24
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT SIRLENE SOUZA ALMEIDA	36617			10706305	8.282,72	8.282,72
2.1.02.01.0002	20005	98450 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			10707689	30.000,00	30.000,00
2.1.02.01.0002	20005	100101 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			10707697	62,80	62,80
2.1.02.01.0002	20005	103271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36617			10707700	2.800,00	2.800,00
2.1.02.01.0001	20004	44 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	36617			10708626	46.639,92	46.639,92
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251491	80229	10709371	144.179,67	144.179,67
Total dia : 12/02/2021							305.316,22	305.316,22

15/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	146492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146492	20005			10543600	2.100,00	2.100,00
1.1.05.10.0001	10053	16755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 16755	20005			10543945	123,00	123,00
1.1.05.10.0001	10053	1667 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS Nro. Doc: 1667	20005			10543970	545,00	545,00
1.1.05.10.0001	10053	31745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31745	20005			10544348	532,50	532,50
1.1.05.10.0001	10053	2 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 2	20005			10544542	9.444,00	9.444,00
1.1.05.10.0001	10053	3 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 3	20005			10544550	22.417,50	22.417,50
2.1.08.01.0999	20068	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 83	20004	251295	80215	10703691	154.053,09	154.053,09
2.1.08.01.0999	20068	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 83	20043	251296	80215	10703705	2.723,39	2.723,39
2.1.08.01.0999	20068	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 83	20051	251297	80215	10703713	6.354,58	6.354,58
2.1.08.01.0999	20068	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 83	20022	251298	80215	10703721	9.985,76	9.985,76
2.1.08.01.0999	20068	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 83	20056	251299	80215	10703730	8.442,51	8.442,51
3.6.1.04.03.0011	36307	1748 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1748	20004	251300	80205	10703748	826,80	826,80

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0011	36307	1748 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1748	20051	251301	80205	10703756	33,20	33,20
3.6.1.04.03.0011	36307	1749 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1749	20004	251343	80205	10704175	826,80	826,80
3.6.1.04.03.0011	36307	1749 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1749	20051	251344	80205	10704183	33,20	33,20
3.6.1.04.03.0011	36307	1750 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1750	20051	251345	80205	10704191	33,20	33,20
3.6.1.04.03.0011	36307	1750 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1750	20004	251346	80205	10704205	826,80	826,80
3.6.1.04.03.0011	36307	1751 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1751	20004	251347	80205	10704213	826,80	826,80
3.6.1.04.03.0011	36307	1752 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1752	20004	251348	80205	10704221	826,80	826,80
3.6.1.04.03.0011	36307	1753 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1753	20004	251349	80205	10704230	826,80	826,80
3.6.1.04.03.0011	36307	1753 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1753	20051	251350	80205	10704248	33,20	33,20
3.6.1.04.03.0011	36307	1752 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1752	20051	251351	80205	10704256	33,20	33,20
3.6.1.04.03.0011	36307	1751 - BRISA COMERCIO Nro. Doc: 1751	20051	251352	80205	10704264	33,20	33,20
3.6.2.03.03.0022	36174	216 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 216	20004	251353	80222	10704272	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0002	20005	16755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP Nro. Doc: 16755	10004	251426		10705600	123,00	123,00
Total dia : 15/02/2021							226.004,33	226.004,33

16/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	4608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4608	20005			10543376	406,57	406,57
1.1.05.10.0001	10053	127364 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA Nro. Doc: 127364	20005			10543449	3.009,60	3.009,60
1.1.05.10.0001	10053	1043 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 1043	20005			10544151	1.958,73	1.958,73
1.1.05.10.0001	10053	31728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 31728	20005			10544330	8.700,00	8.700,00
1.1.05.10.0001	10053	50742 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 50742	20005			10544720	1.102,80	1.102,80
2.1.08.01.0999	20068	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 17796	20004	251354	801142	10704280	13.558,42	13.558,42
2.1.08.01.0999	20068	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 17796	20043	251355	801142	10704299	228,90	228,90
2.1.08.01.0999	20068	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 17796	20056	251356	801142	10704302	709,59	709,59
2.1.08.01.0999	20068	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 17796	20051	251357	801142	10704310	763,00	763,00
Total dia : 16/02/2021							30.437,61	30.437,61

17/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	577860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 577860	20005			10543783	34.000,00	34.000,00
1.1.05.10.0001	10053	19577 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 19577	20005			10543805	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	19578 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Nro. Doc: 19578	20005			10543813	1.580,00	1.580,00
1.1.05.10.0001	10053	26700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26700	20005			10543910	6.300,00	6.300,00
1.1.05.10.0001	10053	122514 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA Nro. Doc: 122514	20005			10544119	810,00	810,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1064 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 1064	20005			10544160	1.635,00	1.635,00
1.1.05.10.0001	10053	106636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 106636	20005			10544208	251,55	251,55
1.1.05.10.0001	10053	156886 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 156886	20005			10544410	1.194,60	1.194,60
1.1.05.10.0001	10053	69914 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 69914	20005			10544461	668,00	668,00
1.1.05.10.0001	10053	6 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 6	20005			10544569	4.598,80	4.598,80
1.1.05.10.0001	10053	54417 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP Nro. Doc: 54417	20005			10544747	32.180,00	32.180,00
3.6.2.03.03.0029	36181	51474 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 51474	20004	251360	80227	10704345	180,00	180,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2133541448 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2133541448	20004	251361	80227	10704353	28.907,10	28.907,10
3.6.2.03.02.0004	36161	97720900 - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 97720900	20004	251377	801190	10704515	770,12	770,12
1.1.03.06.0003	10045	- FÉRIAS MOISES SANTOS CARIBE	36617			10705694	6.579,24	6.579,24
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF ALINE ALVES BRAGA SÁ	36617			10705775	13.033,03	13.033,03
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF RODRIGO SARDINHA	36617			10705856	955,05	955,05
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF SIRLENE SOUZA	36617			10705872	3.515,61	3.515,61
2.1.05.05.0001	20024	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	36617			10705996	78,63	78,63
2.1.02.01.0002	20005	122514 - KAPITAO AMERICA EQUIP SEGURANÇA LTDA	36617			10707646	810,00	810,00
2.1.02.01.0002	20005	69914 - PENTAGONO EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	36617			10707840	668,00	668,00
2.1.02.01.0002	20005	50742 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	36617			10707913	1.102,80	1.102,80
1.1.01.02.2121	10009	44197 - APORTE PARA PAGTO DE TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL	36617			10708030	246,75	246,75
2.1.02.01.0001	20004	51474 - EDITORA RAIZES LTDA	36617			10708316	180,00	180,00
3.6.2.03.03.0029	36181	44197 - APORTE PARA PAGTO DE TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL	10009	251461	80227	10709070	246,75	246,75
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251473	80227	10709193	7,50	7,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251492	80229	10709380	27.176,61	27.176,61
Total dia : 17/02/2021							170.067,14	170.067,14

18/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	90681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 90681	20005			10543430	10.154,97	10.154,97
1.1.05.10.0001	10053	1307265 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1307265	20005			10543694	1.020,67	1.020,67
1.1.05.10.0001	10053	47954 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 47954	20005			10543848	1.960,00	1.960,00
1.1.05.10.0001	10053	3511 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 3511	20005			10544100	3.604,35	3.604,35
1.1.05.10.0001	10053	8 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 8	20005			10544577	15.581,52	15.581,52
1.1.05.10.0001	10053	9 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 9	20005			10544585	2.400,00	2.400,00
1.1.05.10.0001	10053	61354 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 61354	20005			10544615	1.175,60	1.175,60
2.1.08.01.0999	20068	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 525	20006	251362	80215	10704361	30.172,77	30.172,77
2.1.08.01.0999	20068	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 525	20043	251363	80215	10704370	482,25	482,25

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021 Nro. Doc: 525	20056	251364	80215	10704388	1.494,98	1.494,98
3.6.2.03.03.0006	36170	347 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO LTDA - ME Nro. Doc: 347	20004	251365	80269	10704396	1.960,00	1.960,00
3.6.2.03.03.0006	36170	347 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO LTDA - ME Nro. Doc: 347	20051	251366	80269	10704400	40,00	40,00
2.1.07.01.0001	20042	01/2021 - IRRF FERIAS	36617			10705929	16.348,99	16.348,99
2.1.07.01.0001	20042	01/2021 - IRRF FERIAS	36617			10705937	10.021,05	10.021,05
2.1.07.01.0001	20042	12/2020 - IRRF FOLHA	36617			10705953	146.234,65	146.234,65
2.1.07.01.0001	20042	01/2021 - IRRF RESCISAO	36617			10705988	1.125,58	1.125,58
2.1.05.05.0001	20024	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	36617			10706003	175,00	175,00
2.1.07.02.0001	20046	01/2021 - PIS FOLHA PGTO	36617			10706135	22.270,68	22.270,68
2.1.07.14.0001	20056	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			10706330	22,89	22,89
2.1.07.14.0001	20056	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10706348	152,99	152,99
2.1.07.14.0001	20056	455-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10706356	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	454-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10706364	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	456-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10706372	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			10706380	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			10706399	1.120,83	1.120,83
2.1.07.14.0001	20056	14407 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			10706402	129,02	129,02
2.1.07.14.0001	20056	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME	36617			10706410	129,02	129,02
2.1.07.14.0001	20056	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME	36617			10706429	129,02	129,02
2.1.07.14.0001	20056	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME	36617			10706437	129,02	129,02
2.1.07.14.0001	20056	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10706445	10.222,00	10.222,00
2.1.07.14.0001	20056	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10706453	5.998,50	5.998,50
2.1.07.14.0001	20056	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10706461	3.715,35	3.715,35
2.1.07.14.0001	20056	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10706470	3.603,29	3.603,29
2.1.07.14.0001	20056	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			10706488	734,95	734,95
2.1.07.14.0001	20056	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			10706496	1.176,30	1.176,30
2.1.07.14.0001	20056	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			10706500	1.176,30	1.176,30
2.1.07.14.0001	20056	23505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			10706518	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10706526	7.920,03	7.920,03
2.1.07.14.0001	20056	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			10706534	69,75	69,75
2.1.07.14.0001	20056	1874 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			10706542	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	1893 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			10706550	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36617			10706569	3.857,45	3.857,45
2.1.05.04.0001	20022	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			10706666	3.326,09	3.326,09

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0005	20043	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10706690	62,70	62,70
2.1.07.01.0005	20043	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			10706704	460,61	460,61
2.1.07.01.0005	20043	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			10706712	495,34	495,34
2.1.07.01.0005	20043	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME	36617			10706720	41,62	41,62
2.1.07.01.0005	20043	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME	36617			10706739	45,24	45,24
2.1.07.01.0005	20043	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10706747	3.297,42	3.297,42
2.1.07.01.0005	20043	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10706755	1.935,00	1.935,00
2.1.07.01.0005	20043	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10706763	1.162,35	1.162,35
2.1.07.01.0005	20043	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			10706771	1.198,50	1.198,50
2.1.07.01.0005	20043	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			10706780	164,03	164,03
2.1.07.01.0005	20043	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			10706798	302,38	302,38
2.1.07.01.0005	20043	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			10706801	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	869 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			10706810	3.437,94	3.437,94
2.1.07.01.0005	20043	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10706828	2.800,51	2.800,51
2.1.07.01.0005	20043	17651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA	36617			10706836	188,22	188,22
2.1.07.01.0005	20043	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			10706844	141,15	141,15
2.1.07.01.0005	20043	1034 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			10706852	105,00	105,00
2.1.07.01.0005	20043	1035 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			10706860	105,00	105,00
2.1.07.01.0005	20043	1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			10706879	105,00	105,00
2.1.02.01.0002	20005	567953 - CREMER S.A	36617			10707417	1.012,00	1.012,00
2.1.02.01.0004	20006	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	36617			10708251	31.322,14	31.322,14
2.1.02.01.0004	20006	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO L	36617			10708383	59.766,52	59.766,52
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251474	80227	10709207	12,50	12,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251493	80229	10709398	367.235,83	367.235,83
2.1.05.04.0001	20022	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10713417	10.268,55	10.268,55
2.1.05.04.0001	20022	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			10713425	86,90	86,90
Total dia : 18/02/2021							804.518,77	804.518,77

19/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	146792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 146792	20005			10543619	996,30	996,30
1.1.05.10.0001	10053	1308045 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1308045	20005			10543708	3.161,66	3.161,66
1.1.05.10.0001	10053	956 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 956	20005			10543864	100,00	100,00
1.1.05.10.0001	10053	60671 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP Nro. Doc: 60671	20005			10544313	26.524,00	26.524,00
1.1.05.10.0001	10053	73406 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA Nro. Doc: 73406	20005			10544321	6.096,00	6.096,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	437083 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 437083	20005			10544445	11.857,90	11.857,90
1.1.05.10.0001	10053	437084 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 437084	20005			10544453	108,90	108,90
1.1.05.10.0001	10053	1 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1	20005			10544496	16.540,50	16.540,50
1.1.05.10.0001	10053	10 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 10	20005			10544500	43.322,50	43.322,50
1.1.05.10.0001	10053	11 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 11	20005			10544518	645,00	645,00
1.1.05.10.0001	10053	49773 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: 49773	20005			10544640	1.100,04	1.100,04
3.6.2.03.04.0011	36195	3414-GO - CRM Nro. Doc: 3414-GO	20004	251369	80227	10704434	931,19	931,19
3.6.2.03.03.0006	36170	5933 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 5933	20004	251370	80227	10704442	949,86	949,86
2.1.08.01.0999	20068	5933 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 5933	20004	251371	80227	10704450	4.965,66	4.965,66
2.1.08.01.0999	20068	5933 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021 Nro. Doc: 5933	20051	251372	80227	10704469	311,34	311,34
3.6.1.04.04.0016	36897	669 - NEUROPED - EIRELIME Nro. Doc: 669	20006	251375	80171	10704493	588,00	588,00
3.6.1.04.04.0016	36897	669 - NEUROPED - EIRELIME Nro. Doc: 669	20051	251376	80171	10704507	12,00	12,00
2.1.02.01.0002	20005	956 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 956	10004	251428		10705627	100,00	100,00
1.1.03.06.0001	10043	01/2021 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO - ADELISE NUNES PIMENTEL	36617			10705732	592,38	592,38
1.1.03.06.0001	10043	01/2021 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO - GINA CAMARGO	36617			10705740	1.250,19	1.250,19
2.1.05.01.0001	20017	01/2021 - INSS FOLHA	36617			10705899	628.809,70	628.809,70
2.1.05.05.0001	20024	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	36617			10706011	681,00	681,00
2.1.04.01.0003	20012	01/2021 - TRCT - LILIANE DIAS AMORIM	36617			10706151	5.379,04	5.379,04
2.1.04.01.0003	20012	01/2021 - TRCT - LUIZ ALVES DA SILVA NETO	36617			10706160	51.231,20	51.231,20
2.1.02.01.0001	20004	- CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617			10708243	935,28	935,28
3.6.2.03.04.0011	36195	- CREMEGO - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO 2021	36617			10708260	931,19	931,19
2.1.02.01.0001	20004	- UNIVERSO ONLINE	36617			10708707	770,12	770,12
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251475	80227	10709215	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251494	80229	10709401	690.590,10	690.590,10
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 02/2021	39489	251729	80231	10711759	160.764,90	160.764,90
Total dia : 19/02/2021							1.660.255,95	1.660.255,95

22/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	147160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147160	20005			10543627	5.347,77	5.347,77
1.1.05.10.0001	10053	4 - CIRURGIA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 4	20005			10543660	35.000,00	35.000,00
1.1.05.10.0001	10053	567953 - CREMER S.A. Nro. Doc: 567953	20005			10543791	1.012,00	1.012,00
1.1.05.10.0001	10053	957 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 957	20005			10543872	38,98	38,98
1.1.05.10.0001	10053	3121 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI Nro. Doc: 3121	20005			10543937	1.782,00	1.782,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	107602 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 107602	20005			10544216	4.800,00	4.800,00
1.1.05.10.0001	10053	350002 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350002	20005			10544259	4.308,18	4.308,18
1.1.05.10.0001	10053	169880 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Nro. Doc: 169880	20005			10544674	699,00	699,00
3.6.2.03.03.0006	36170	10141 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 10141	20004	251373	80231	10704477	953,57	953,57
3.6.2.03.03.0006	36170	10141 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 10141	20051	251374	80231	10704485	42,43	42,43
2.1.02.01.0002	20005	957 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC Nro. Doc: 957	10004	251427		10705619	38,98	38,98
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2021 - GRRF - LILIANE DIAS AMORIN	36617			10705759	807,57	807,57
3.6.1.02.03.0004	36026	02/2021 - GRRF - LUIZ ALVES DA SILVA NETO	36617			10705767	14.951,55	14.951,55
2.1.04.01.0003	20012	02/2021 - TRCT - ANA CLAUDIA S. GONÇALVES	36617			10706143	3.361,16	3.361,16
2.1.04.01.0003	20012	02/2021 - TRCT - MARINA XAVIER SALAZAR	36617			10706178	26.851,00	26.851,00
2.1.02.01.0002	20005	4519 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			10707220	117,38	117,38
2.1.02.01.0002	20005	129291 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			10707239	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	129488 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			10707247	3.360,00	3.360,00
2.1.02.01.0002	20005	129581 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			10707255	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0002	20005	129582 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	36617			10707263	3.380,00	3.380,00
2.1.02.01.0002	20005	131618 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			10707271	29.000,00	29.000,00
2.1.02.01.0002	20005	135640 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			10707280	25.675,00	25.675,00
2.1.02.01.0002	20005	135809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			10707298	11.490,00	11.490,00
2.1.02.01.0002	20005	137054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			10707301	11.490,00	11.490,00
2.1.02.01.0002	20005	138870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			10707310	16.508,29	16.508,29
2.1.02.01.0002	20005	140162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	36617			10707328	20.588,07	20.588,07
2.1.02.01.0002	20005	1293039 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	36617			10707360	1.702,04	1.702,04
2.1.02.01.0002	20005	1372655 2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			10707379	38.790,66	38.790,66
2.1.02.01.0002	20005	1390168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			10707395	5.917,87	5.917,87
2.1.02.01.0002	20005	1392665 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			10707409	2.098,30	2.098,30
2.1.02.01.0002	20005	19577 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	36617			10707425	2.392,00	2.392,00
2.1.02.01.0002	20005	19578 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	36617			10707433	1.580,00	1.580,00
2.1.02.01.0002	20005	24905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			10707441	636,48	636,48
2.1.02.01.0002	20005	25615 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			10707476	44.600,00	44.600,00
2.1.02.01.0002	20005	24860/ 002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	36617			10707484	67.209,15	67.209,15
2.1.02.01.0002	20005	1502 - HM BORGES	36617			10707506	22.100,00	22.100,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	917685 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			10707557	11.005,25	11.005,25
2.1.02.01.0002	20005	919354 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			10707573	4.880,00	4.880,00
2.1.02.01.0002	20005	919626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			10707581	842,44	842,44
2.1.02.01.0002	20005	920523 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			10707590	4.728,00	4.728,00
2.1.02.01.0002	20005	920964 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	36617			10707603	2.448,60	2.448,60
2.1.02.01.0002	20005	10105 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			10707620	2.680,00	2.680,00
2.1.02.01.0002	20005	9927 2/2 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	36617			10707638	12.895,00	12.895,00
2.1.02.01.0002	20005	106636 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	36617			10707670	251,55	251,55
2.1.02.01.0002	20005	48436/ 002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	36617			10707735	205.073,14	205.073,14
2.1.02.01.0002	20005	10375 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	36617			10707891	4.599,80	4.599,80
2.1.02.01.0001	20004	164 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	36617			10708022	4.800,00	4.800,00
2.1.02.01.0001	20004	442 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	36617			10708359	39.259,13	39.259,13
2.1.02.01.0001	20004	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617			10708570	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	10245 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			10708588	10.830,00	10.830,00
2.1.02.01.0001	20004	10268 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			10708596	5.415,00	5.415,00
2.1.02.01.0001	20004	10411 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	36617			10708600	10.830,00	10.830,00
2.1.02.01.0001	20004	1220021846-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	36617			10708693	1.420,83	1.420,83
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251495	80229	10709410	695.677,10	695.677,10
2.1.02.01.0002	20005	917685 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	35019	251824	80229	10712704	0,25	0,25
Total dia : 22/02/2021							1.445.377,36	1.445.377,36

23/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	1695 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS Nro. Doc: 1695	20005			10543988	875,00	875,00
1.1.05.10.0001	10053	926330 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 926330	20005			10544020	2.910,00	2.910,00
1.1.05.10.0001	10053	926353 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 926353	20005			10544038	2.461,94	2.461,94
1.1.05.10.0001	10053	10501 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO Nro. Doc: 10501	20005			10544097	1.340,00	1.340,00
1.1.05.10.0001	10053	1084 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 1084	20005			10544178	1.500,00	1.500,00
1.1.05.10.0001	10053	108174 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 108174	20005			10544224	7.000,00	7.000,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	49161 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT Nro. Doc: 49161	20005			10544712	7.818,24	7.818,24
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251476	80227	10709223	92,50	92,50
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251496	80229	10709428	92,50	92,50
Total dia : 23/02/2021							24.090,18	24.090,18
24/02/2021								
1.1.05.10.0001	10053	4638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 4638	20005			10543384	234,77	234,77
1.1.05.10.0001	10053	1401789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1401789	20005			10543767	1.468,80	1.468,80
1.1.05.10.0001	10053	1401794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1401794	20005			10543775	14.000,00	14.000,00
1.1.05.10.0001	10053	48194 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 48194	20005			10543856	376,05	376,05
1.1.05.10.0001	10053	26851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP Nro. Doc: 26851	20005			10543929	39.599,00	39.599,00
1.1.05.10.0001	10053	350007 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350007	20005			10544267	3.908,62	3.908,62
1.1.05.10.0001	10053	350013 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350013	20005			10544275	2.154,09	2.154,09
1.1.05.10.0001	10053	14171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME Nro. Doc: 14171	20005			10544380	207,20	207,20
1.1.05.10.0001	10053	3075 - PLANALTO BORRACHAS LTDA Nro. Doc: 3075	20005			10544488	913,00	913,00
2.1.02.01.0001	20004	9997-19394 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	36617			10705678	935,28	935,28
3.6.1.02.03.0004	36026	- GRRF MARINA XAVIER SALAZAR	36617			10705805	11.824,43	11.824,43
2.1.07.01.0001	20042	05/2019 - IRRF 13º RESCISÕES	36617			10705910	255,75	255,75
2.1.07.01.0001	20042	11/2019 - IRRF FOLHA	36617			10705945	193.202,33	193.202,33
2.1.07.01.0001	20042	13/2018 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO	36617			10705961	160.785,26	160.785,26
2.1.07.01.0001	20042	13/2019 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO	36617			10705970	159.556,35	159.556,35
2.1.07.02.0001	20046	11/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2018	36617			10706038	7.747,84	7.747,84
2.1.07.02.0001	20046	12/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2018	36617			10706046	10.030,45	10.030,45
2.1.07.02.0001	20046	12/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2019	36617			10706054	10.064,06	10.064,06
2.1.07.02.0001	20046	12/2018 - PIS FOLHA PGTO	36617			10706062	22.201,99	22.201,99
2.1.07.02.0001	20046	01/2019 - PIS FOLHA PGTO	36617			10706070	22.184,60	22.184,60
2.1.07.02.0001	20046	02/2019 - PIS FOLHA PGTO	36617			10706089	22.160,11	22.160,11
2.1.07.02.0001	20046	03/2019 - PIS FOLHA PGTO	36617			10706097	20.875,61	20.875,61
2.1.07.02.0001	20046	04/2019 - PIS FOLHA PGTO	36617			10706100	20.599,38	20.599,38
2.1.07.02.0001	20046	05/2019 - PIS FOLHA PGTO	36617			10706119	22.434,15	22.434,15
2.1.07.02.0001	20046	12/2019 - PIS FOLHA PGTO	36617			10706127	21.555,21	21.555,21
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT IVANILDE ARAUJO BEZERRA	36617			10706208	8.723,74	8.723,74
1.1.06.01.0009	10057	03/2021 - VALE TRANSPORTE	36617			10706321	18.462,20	18.462,20
2.1.05.04.0001	20022	12/2018 - INSS RETENÇÕES	36617			10706577	46.276,18	46.276,18
2.1.02.01.0002	20005	169880 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	36617			10707875	699,00	699,00
2.1.02.01.0002	20005	49161 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUST FILTR	36617			10707905	7.818,24	7.818,24
2.1.02.01.0001	20004	2133541448 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			10708669	51.673,77	51.673,77
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021	10032	251459	80229	10709053	5.801.697,80	5.801.697,80
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251497	80229	10709436	1.560.792,66	1.560.792,66

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.01.0099	37850	05/2019 - IRRF 13º RESCISÕES - JUROS E MULTA	36617	251765		10712119	68,10	68,10
2.1.07.01.0099	37850	11/2019 - IRRF FOLHA - Juros e Multas	36617	251770		10712160	45.383,22	45.383,22
2.1.07.01.0099	37850	13/2018 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO - Juros e Multas	36617	251772		10712186	46.820,66	46.820,66
2.1.07.01.0099	37850	13/2019 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO - Juros e Multas	36617	251775		10712216	37.479,78	37.479,78
2.1.07.02.0099	37877	11/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2018 - Juros e Multas	36617	251781		10712275	2.298,00	2.298,00
2.1.07.02.0099	37877	12/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2018 - Juros e Multas	36617	251785		10712313	2.920,86	2.920,86
2.1.07.02.0099	37877	12/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2019 - Juros e Multas	36617	251787		10712330	2.364,04	2.364,04
2.1.07.02.0099	37877	12/2018 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	36617	251788		10712348	6.465,21	6.465,21
2.1.07.02.0099	37877	01/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	36617	251789		10712356	6.351,45	6.351,45
2.1.07.02.0099	37877	02/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	36617	251790		10712364	6.240,28	6.240,28
2.1.07.02.0001	20046	02/2019 - PIS FOLHA PGTO	36029	251791	80231	10712372	0,05	0,05
2.1.07.02.0099	37877	03/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	36617	251792		10712380	5.770,01	5.770,01
2.1.07.02.0099	37877	04/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	36617	251793		10712399	5.582,42	5.582,42
2.1.07.02.0099	37877	05/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	36617	251794		10712402	5.974,21	5.974,21
2.1.07.02.0099	37877	12/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	36617	251795		10712410	5.063,31	5.063,31
2.1.05.04.0099	37834	01/2019 - INSS RETENÇÕES	36617			10712739	16.802,97	16.802,97
2.1.05.04.0001	20022	2053 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10712747	3.029,00	3.029,00
2.1.05.04.0001	20022	2082 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10712755	3.002,22	3.002,22
2.1.05.04.0001	20022	492 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			10712763	339,57	339,57
2.1.05.04.0001	20022	490 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			10712771	3.058,95	3.058,95
2.1.05.04.0001	20022	513 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			10712780	3.069,07	3.069,07
2.1.05.04.0001	20022	27254 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10712798	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	27255 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10712801	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	20 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10712810	9.136,62	9.136,62
2.1.05.04.0001	20022	22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10712828	40,85	40,85
2.1.05.04.0001	20022	288 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			10712836	3.176,28	3.176,28
2.1.05.04.0001	20022	9489 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			10712844	36,44	36,44
2.1.05.04.0001	20022	9502 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			10712852	11,21	11,21
2.1.05.04.0099	37834	02/2019 - INSS RETENÇÕES	36617			10712860	14.697,42	14.697,42
2.1.05.04.0001	20022	2119 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10712879	3.036,81	3.036,81
2.1.05.04.0001	20022	531 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			10712887	3.055,87	3.055,87
2.1.05.04.0001	20022	27466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10712895	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	27465 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10712909	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10712917	9.044,80	9.044,80
2.1.05.04.0001	20022	304 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			10712925	3.178,28	3.178,28
2.1.05.04.0001	20022	9627 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			10712933	86,90	86,90
2.1.05.04.0099	37834	03/2019 - INSS RETENÇÕES	36617			10712941	12.719,72	12.719,72
2.1.05.04.0001	20022	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10712950	2.507,66	2.507,66

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10712968	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	28 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10712976	9.053,09	9.053,09
2.1.05.04.0001	20022	343 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			10712984	3.176,28	3.176,28
2.1.05.04.0099	37834	04/2019 - INSS RETENÇÕES	36617			10712992	15.811,71	15.811,71
2.1.05.04.0001	20022	2154 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10713000	3.005,87	3.005,87
2.1.05.04.0001	20022	2197 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10713018	3.038,64	3.038,64
2.1.05.04.0001	20022	545 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			10713026	3.025,95	3.025,95
2.1.05.04.0001	20022	560 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			10713034	3.051,92	3.051,92
2.1.05.04.0001	20022	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10713042	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10713050	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	36617			10713069	131,62	131,62
2.1.05.04.0001	20022	30 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10713077	9.038,76	9.038,76
2.1.05.04.0001	20022	364 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			10713085	3.176,28	3.176,28
2.1.05.04.0001	20022	9769 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			10713093	86,90	86,90
2.1.05.04.0099	37834	05/2019 - INSS RETENÇÕES	36617			10713107	13.881,60	13.881,60
2.1.05.04.0001	20022	2236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10713115	3.016,76	3.016,76
2.1.05.04.0001	20022	576 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			10713123	3.042,65	3.042,65
2.1.05.04.0001	20022	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10713131	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10713140	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	33 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10713158	9.015,19	9.015,19
2.1.05.04.0001	20022	400 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			10713166	3.176,28	3.176,28
2.1.05.04.0001	20022	9792 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			10713174	86,90	86,90
2.1.05.04.0099	37834	06/2019 - INSS RETENÇÕES	36617			10713182	12.006,54	12.006,54
2.1.05.04.0001	20022	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10713190	28.153,99	28.153,99
2.1.05.04.0001	20022	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10713204	3.128,22	3.128,22
2.1.05.04.0001	20022	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10713212	2.256,89	2.256,89
2.1.05.04.0001	20022	28323 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	36617			10713220	250,77	250,77
2.1.05.04.0001	20022	36 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10713239	9.019,61	9.019,61
2.1.05.04.0001	20022	413 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			10713247	3.176,28	3.176,28
2.1.05.04.0001	20022	9880 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			10713255	86,90	86,90
2.1.05.04.0099	37834	11/2019 - INSS RETENÇÕES	36617			10713263	11.729,94	11.729,94
2.1.05.04.0001	20022	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			10713271	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			10713280	2.507,66	2.507,66
2.1.05.04.0001	20022	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10713298	9.052,75	9.052,75
2.1.05.04.0001	20022	631 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			10713301	6.211,39	6.211,39
2.1.05.04.0001	20022	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			10713310	86,90	86,90
2.1.05.04.0099	37834	12/2019 - INSS RETENÇÕES	36617			10713328	12.978,70	12.978,70
2.1.05.04.0001	20022	2530 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			10713336	3.048,41	3.048,41
2.1.05.04.0001	20022	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			10713344	3.052,13	3.052,13
2.1.05.04.0001	20022	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			10713352	31.282,22	31.282,22
2.1.05.04.0001	20022	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			10713360	2.507,66	2.507,66

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			10713379	9.063,31	9.063,31
2.1.05.04.0001	20022	666 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36617			10713387	6.211,39	6.211,39
2.1.05.04.0001	20022	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	36617			10713395	86,90	86,90
2.1.05.04.0099	37834	12/2018 - INSS RETENÇÕES	36617	251833		10713506	13.475,62	13.475,62
Total dia : 24/02/2021							8.986.144,70	8.986.144,70

25/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	147671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147671	20005			10543635	1.195,00	1.195,00
1.1.05.10.0001	10053	579469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 579469	20005			10543732	1.425,00	1.425,00
1.1.05.10.0001	10053	926823 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 926823	20005			10544054	468,10	468,10
1.1.05.10.0001	10053	1507 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME Nro. Doc: 1507	20005			10544127	1.580,00	1.580,00
1.1.05.10.0001	10053	108608 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 108608	20005			10544232	3.096,00	3.096,00
1.1.05.10.0001	10053	350014 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 350014	20005			10544283	44.352,21	44.352,21
1.1.05.10.0001	10053	70098 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP Nro. Doc: 70098	20005			10544470	778,00	778,00
1.1.05.10.0001	10053	13 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 13	20005			10544526	720,00	720,00
1.1.05.10.0001	10053	14 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 14	20005			10544534	6.815,00	6.815,00
1.1.05.10.0001	10053	61478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA Nro. Doc: 61478	20005			10544623	4.163,00	4.163,00
1.1.05.10.0001	10053	13182 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP Nro. Doc: 13182	20005			10544739	4.807,00	4.807,00
1.1.03.06.0003	10045	03/2021 - FÉRIAS	36617			10705686	148.702,68	148.702,68
1.1.03.07.0029	37214	01/2021 - INSS PARCELAMENTO - PERT	36617			10705902	184.458,55	184.458,55
2.1.02.01.0002	20005	1507 - KBA CORTINAS E PERSIANAS	36617			10707654	1.580,00	1.580,00
2.1.02.01.0002	20005	3075 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	36617			10707859	913,00	913,00
2.1.02.01.0002	20005	241939 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO TLDA	36617			10707867	1.420,00	1.420,00
2.1.02.01.0002	20005	366895 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	36617			10707883	5.707,68	5.707,68
2.1.02.01.0002	20005	13182 - VD VIDROS TEMPERADOS LTDA	36617			10707921	4.807,00	4.807,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	251450		10708960	5.801.697,80	5.801.697,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	251454	80229	10709002	10,45	10,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251477	80227	10709231	5,00	5,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	251499	80229	10709452	5.454.103,89	5.454.103,89
Total dia : 25/02/2021							11.672.805,36	11.672.805,36

26/02/2021

1.1.05.10.0001	10053	147824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147824	20005			10543643	210,78	210,78
1.1.05.10.0001	10053	147851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Nro. Doc: 147851	20005			10543651	1.560,00	1.560,00
1.1.05.10.0001	10053	1310109 - CIRURGICA FERNANDES LTDA Nro. Doc: 1310109	20005			10543716	3.091,48	3.091,48

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	926585 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 926585	20005			10544046	6.822,88	6.822,88
1.1.05.10.0001	10053	926840 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 926840	20005			10544062	5.924,13	5.924,13
1.1.05.10.0001	10053	109056 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL Nro. Doc: 109056	20005			10544240	48.000,00	48.000,00
1.1.05.10.0001	10053	242032 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO Nro. Doc: 242032	20005		80238	10544666	1.420,00	1.420,00
1.1.05.10.0001	10053	80650 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 80650	20005			10544763	258,00	258,00
2.1.08.01.0999	20068	46 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 46	20006	251386	801187	10704604	11.120,00	11.120,00
2.1.04.01.0002	20011	02/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	36617			10705724	1.562.552,59	1.562.552,59
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT MARCIA DA SILVA GOMES	36617			10706232	7.001,54	7.001,54
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	251479	80227	10709258	10,00	10,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36625	251498	80229	10709444	1.569.564,13	1.569.564,13
Total dia : 26/02/2021							3.217.535,53	3.217.535,53
27/02/2021								
3.6.2.03.03.0024	36176	450 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 450	20004	251379	80227	10704531	13.263,10	13.263,10
Total dia : 27/02/2021							13.263,10	13.263,10
28/02/2021								
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		801190	10544909	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10544917	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10544925	2,33	2,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10544933	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10544941	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10544950	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10544968	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10544976	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10544984	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10544992	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10545000	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10545018	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10545026	0,68	0,68

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 29

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 - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10545034	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10545042	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10545050	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10545069	4,07	4,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10545077	62,26	62,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10545085	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10545093	48,70	48,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10545107	2,93	2,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10545115	41,77	41,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10545123	51,13	51,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10545131	29,96	29,96
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATORIO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10545140	148,75	148,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545158	623,30	623,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545166	2,22	2,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545174	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545182	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545190	17,83	17,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545204	82,98	82,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545212	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545220	2,24	2,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545239	1.132,29	1.132,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545247	117,70	117,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545255	23,24	23,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545263	35,40	35,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545271	0,37	0,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545280	84,80	84,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545298	257,02	257,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545301	13,10	13,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545310	139,47	139,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545328	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545336	41,68	41,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545344	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545352	43,88	43,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545360	1.030,98	1.030,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545379	38,93	38,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545387	462,87	462,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545395	7,83	7,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545409	171,36	171,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545417	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545425	2,40	2,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545433	1.115,32	1.115,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545441	222,46	222,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545450	455,10	455,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545468	48,41	48,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545476	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545484	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545492	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545506	151,58	151,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545514	75,03	75,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545522	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545530	9,84	9,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545549	39,87	39,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545557	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545565	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545573	338,83	338,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545581	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545590	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545603	42,82	42,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545611	54,87	54,87

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 32

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545620	11,41	11,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545638	44,45	44,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545646	447,15	447,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545654	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545662	103,78	103,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545670	8,10	8,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545689	104,94	104,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545697	17,98	17,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545700	18,25	18,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545719	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545727	1,21	1,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545735	1.296,17	1.296,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545743	114,02	114,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545751	84,85	84,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545760	26,56	26,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545778	42,71	42,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545786	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545794	62,26	62,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545808	1.448,24	1.448,24

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 33

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545816	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545824	1.199,15	1.199,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545832	147,77	147,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545840	100,37	100,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545859	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545867	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545875	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545883	999,50	999,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545891	0,58	0,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545905	503,92	503,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545913	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545921	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545930	7,49	7,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545948	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545956	262,09	262,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545964	9,00	9,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545972	103,60	103,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545980	19,79	19,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10545999	6,38	6,38

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 34

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546006	68,75	68,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546014	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546022	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546030	168,81	168,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546049	3,85	3,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546057	154,45	154,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546065	7,33	7,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546073	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546081	44,73	44,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546090	6,92	6,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546103	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546111	12,30	12,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546120	42,01	42,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546138	44,01	44,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546146	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546154	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546162	370,94	370,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546170	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546189	983,09	983,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546197	16,25	16,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546200	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546219	15,77	15,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546227	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546235	3,90	3,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546243	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546251	14,48	14,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546260	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546278	2,41	2,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546286	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546294	263,21	263,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546308	218,31	218,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546316	15,45	15,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546324	16,16	16,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546332	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546340	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546359	8,09	8,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546367	59,00	59,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546375	13,80	13,80

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 36

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546383	1,13	1,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546391	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546405	161,47	161,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546413	10,89	10,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546421	125,40	125,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546430	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546448	148,93	148,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546456	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546464	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546472	1,14	1,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546480	35,95	35,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546499	47,94	47,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546502	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546510	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546529	38,67	38,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546537	73,49	73,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546545	13,82	13,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546553	241,77	241,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546561	229,16	229,16

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 37

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546570	37,67	37,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546588	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546596	13,48	13,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546600	112,46	112,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546618	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546626	470,50	470,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546634	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546642	5,75	5,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546650	164,69	164,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546669	1,50	1,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546677	65,35	65,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546685	21,85	21,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546693	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546707	8,78	8,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546715	18,23	18,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546723	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546731	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546740	9,02	9,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546758	9,49	9,49

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 38

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546766	9,53	9,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546774	23,25	23,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546782	72,22	72,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546790	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546804	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546812	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546820	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546839	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546847	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546855	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546863	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546871	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546880	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546898	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546901	194,38	194,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546910	238,05	238,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546928	230,55	230,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546936	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546944	71,58	71,58

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 39

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546952	52,83	52,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546960	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546979	10,57	10,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546987	24,94	24,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10546995	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547002	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547010	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547029	839,98	839,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547037	1.018,29	1.018,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547045	132,49	132,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547053	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547061	44,81	44,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547070	18,66	18,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547088	25,73	25,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547096	206,16	206,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547100	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547118	28,03	28,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547126	186,17	186,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547134	93,99	93,99

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 40

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547142	455,47	455,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547150	580,37	580,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547169	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547177	19,63	19,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547185	165,32	165,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547193	10,14	10,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547207	1.528,91	1.528,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547215	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547223	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547231	400,90	400,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547240	59,92	59,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547258	63,00	63,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547266	49,02	49,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547274	34,59	34,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547282	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547290	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547304	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547312	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547320	7,91	7,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547339	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547347	1,78	1,78
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547355	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547363	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547371	10,99	10,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547380	7,10	7,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547398	11,46	11,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547401	995,51	995,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547410	7,82	7,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547428	1.845,56	1.845,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547436	69,96	69,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547444	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547452	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547460	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547479	101,46	101,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547487	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547495	552,03	552,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547509	101,65	101,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547517	286,04	286,04

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547525	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547533	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547541	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547550	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547568	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547576	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATORIO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547584	37,19	37,19
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547592	27,00	27,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10547606	110,48	110,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547614	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547622	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547630	73,19	73,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547649	13,95	13,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547657	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547665	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547673	188,99	188,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547681	4,70	4,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547690	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547703	168,30	168,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547711	86,97	86,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547720	175,51	175,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547738	621,62	621,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547746	217,77	217,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547754	65,33	65,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547762	28,57	28,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547770	195,76	195,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547789	3,03	3,03

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 43

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547797	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547800	47,81	47,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547819	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547827	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547835	60,51	60,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547843	266,85	266,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547851	25,95	25,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547860	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547878	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547886	63,34	63,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547894	4,62	4,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547908	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547916	292,48	292,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547924	6,47	6,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547932	18,40	18,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547940	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547959	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547967	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547975	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547983	15,57	15,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10547991	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548009	21,80	21,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548017	13,51	13,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548025	231,68	231,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548033	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548041	14.462,98	14.462,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548050	32,96	32,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548068	23,30	23,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548076	122,04	122,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548084	30,01	30,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548092	413,70	413,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548106	31,78	31,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548114	172,02	172,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548122	14,36	14,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548130	6,36	6,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548149	28,50	28,50

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 44

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548157	54,70	54,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548165	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548173	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548181	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548190	51,14	51,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548203	40,44	40,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548211	282,51	282,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548220	79,74	79,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548238	317,83	317,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548246	8,84	8,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548254	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548262	24,65	24,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548270	29,20	29,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548289	5,71	5,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548297	270,71	270,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548300	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548319	9,82	9,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548327	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548335	10,65	10,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548343	256,11	256,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548351	147,32	147,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548360	167,08	167,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548378	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548386	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548394	0,96	0,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548408	2,45	2,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548416	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548424	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548432	10,85	10,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548440	165,18	165,18

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 45

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548459	3,29	3,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548467	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548475	24,15	24,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548483	64,69	64,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548491	26,72	26,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548505	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548513	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548521	133,38	133,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548530	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548548	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548556	0,62	0,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548564	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548572	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548580	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548599	2,51	2,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548602	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548610	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548629	11,47	11,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548637	10,48	10,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548645	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548653	78,20	78,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548661	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548670	95,77	95,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548688	441,89	441,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548696	21,73	21,73

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 46

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548700	104,23	104,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548718	68,95	68,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548726	28,40	28,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548734	18,11	18,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548742	27,49	27,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548750	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548769	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548777	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548785	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548793	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548807	623,44	623,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548815	20,38	20,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548823	6,13	6,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548831	17,15	17,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548840	36,43	36,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548858	12,06	12,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548866	87,45	87,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548874	81,40	81,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548882	16,86	16,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548890	38,61	38,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548904	138,96	138,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548912	5,07	5,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548920	20,07	20,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548939	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548947	16,65	16,65

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548955	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548963	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548971	16,49	16,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548980	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10548998	19,53	19,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10549005	4,58	4,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10549013	12,18	12,18
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10549021	14,83	14,83
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10549030	6,54	6,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10549048	29,93	29,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10549056	28,21	28,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10549064	58,53	58,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10549072	156,80	156,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10549080	107,34	107,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549099	331,38	331,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549102	0,78	0,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549110	132,49	132,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549129	462,07	462,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549137	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549145	339,69	339,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549153	564,97	564,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549161	180,53	180,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549170	17,68	17,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549188	1.026,73	1.026,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549196	33,71	33,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549200	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549218	158,75	158,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549226	67,96	67,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549234	244,08	244,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549242	11,64	11,64

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 48

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549250	328,75	328,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549269	117,35	117,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549277	341,14	341,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549285	58,40	58,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549293	562,05	562,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549307	414,12	414,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549315	16,24	16,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549323	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549331	375,66	375,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549340	851,06	851,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549358	2.484,67	2.484,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549366	124,05	124,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549374	7,50	7,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549382	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549390	1,35	1,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549404	16,09	16,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549412	77,32	77,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549420	506,44	506,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549439	64,02	64,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549447	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549455	9,84	9,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549463	30,76	30,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549471	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549480	1.960,40	1.960,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549498	91,02	91,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549501	47,97	47,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549510	74,82	74,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549528	93,57	93,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549536	466,71	466,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549544	2.501,24	2.501,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549552	313,71	313,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549560	60,12	60,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549579	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549587	59,94	59,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549595	43,34	43,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549609	2,53	2,53

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 49

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549617	4.120,66	4.120,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549625	101,35	101,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549633	509,10	509,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549641	46,20	46,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549650	11,39	11,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549668	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549676	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549684	62,52	62,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549692	6.694,41	6.694,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549706	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549714	5.674,03	5.674,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549722	354,86	354,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549730	568,79	568,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549749	71,37	71,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549757	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549765	1,97	1,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549773	958,71	958,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549781	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549790	6.047,01	6.047,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549803	9,44	9,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549811	5,62	5,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549820	290,64	290,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549838	92,09	92,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549846	31,34	31,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549854	18,93	18,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549862	64,53	64,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549870	177,54	177,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549889	2,57	2,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549897	208,96	208,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549900	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549919	784,01	784,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549927	186,20	186,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549935	255,91	255,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549943	430,37	430,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549951	61,59	61,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549960	20,84	20,84

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 50

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549978	42,01	42,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549986	1.611,65	1.611,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10549994	2.023,28	2.023,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550003	209,51	209,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550011	5.898,57	5.898,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550020	40,51	40,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550038	21,24	21,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550046	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550054	43,81	43,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550062	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550070	50,69	50,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550089	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550097	1.491,53	1.491,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550100	89,31	89,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550119	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550127	172,21	172,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550135	14,75	14,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550143	103,34	103,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550151	107,93	107,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550160	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550178	20,64	20,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550186	56,00	56,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550194	565,15	565,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550208	39,56	39,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550216	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550224	33,44	33,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550232	0,48	0,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550240	3.531,65	3.531,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550259	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550267	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550275	465,46	465,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550283	194,36	194,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550291	123,97	123,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550305	110,50	110,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550313	85,23	85,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550321	7,93	7,93

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 51

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550330	17,19	17,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550348	12,62	12,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550356	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550364	385,84	385,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550372	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550380	36,58	36,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550399	20,43	20,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550402	95,04	95,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550410	32,74	32,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550429	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550437	21,40	21,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550445	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550453	269,29	269,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550461	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550470	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550488	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550496	1.344,28	1.344,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550500	54,25	54,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550518	1.026,46	1.026,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550526	29,41	29,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550534	46,55	46,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550542	561,23	561,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550550	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550569	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550577	56,17	56,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550585	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550593	7,81	7,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550607	22,87	22,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550615	3,38	3,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550623	1,98	1,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550631	11,76	11,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550640	279,57	279,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550658	38,22	38,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550666	89,10	89,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550674	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550682	156,40	156,40

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 52

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550690	253,55	253,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550704	3.400,59	3.400,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550712	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550720	879,36	879,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550739	641,80	641,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550747	24,33	24,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550755	258,71	258,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550763	108,66	108,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550771	167,04	167,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550780	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550798	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550801	43,01	43,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550810	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550828	359,99	359,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550836	2.431,42	2.431,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550844	127,10	127,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550852	733,76	733,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550860	7,65	7,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550879	17,70	17,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550887	1.339,82	1.339,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550895	525,64	525,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550909	647,51	647,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550917	358,23	358,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550925	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550933	309,25	309,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550941	70,73	70,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550950	110,17	110,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550968	399,67	399,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550976	557,82	557,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550984	364,37	364,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10550992	1.028,83	1.028,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551000	111,01	111,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551018	52,68	52,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551026	776,16	776,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551034	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551042	2.599,57	2.599,57

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 53

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551050	694,96	694,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551069	53,71	53,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551077	122,65	122,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551085	244,28	244,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551093	620,17	620,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551107	172,11	172,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551115	117,14	117,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551123	84,34	84,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551131	157,20	157,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551140	777,22	777,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551158	310,00	310,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551166	1.274,52	1.274,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551174	219,60	219,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551182	104,50	104,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551190	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551204	172,93	172,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551212	83,50	83,50
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551220	703,51	703,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551239	2,14	2,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551247	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551255	6,28	6,28
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551263	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551271	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551280	42,05	42,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551298	1,46	1,46
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551301	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551310	71,45	71,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551328	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551336	184,65	184,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551344	142,09	142,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551352	2.964,23	2.964,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551360	7,82	7,82
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551379	28,14	28,14
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551387	13.441,54	13.441,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551395	416,71	416,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551409	133,95	133,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551417	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551425	59,34	59,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551433	8,16	8,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551441	48,41	48,41
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551450	1.100,23	1.100,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551468	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551476	36,48	36,48
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551484	4.214,03	4.214,03
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551492	41,60	41,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551506	858,71	858,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551514	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551522	3.307,12	3.307,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551530	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551549	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551557	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551565	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551573	0,35	0,35
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551581	40,35	40,35
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551590	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10551603	44,92	44,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551611	0,29	0,29

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 55

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551620	40,76	40,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551638	193,80	193,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551646	452,92	452,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551654	47,08	47,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551662	9,96	9,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551670	8,94	8,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551689	55,89	55,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551697	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551700	6,73	6,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551719	570,42	570,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551727	371,46	371,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551735	396,74	396,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551743	46,67	46,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551751	30,61	30,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551760	655,88	655,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551778	11,35	11,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551786	4,06	4,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551794	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551808	28,49	28,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551816	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551824	16,01	16,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551832	162,30	162,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551840	103,66	103,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551859	2,18	2,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551867	363,04	363,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551875	10,11	10,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551883	1,61	1,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551891	117,21	117,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551905	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551913	7,08	7,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551921	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551930	9,13	9,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551948	386,92	386,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551956	8,08	8,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551964	1.433,13	1.433,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551972	9,71	9,71

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 56

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551980	7,93	7,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10551999	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552006	419,93	419,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552014	9,24	9,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552022	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552030	57,56	57,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552049	10,90	10,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552057	32,28	32,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552065	333,94	333,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552073	186,25	186,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552081	17.355,58	17.355,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552090	70,63	70,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552103	14,11	14,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552111	105,58	105,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552120	194,91	194,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552138	15,90	15,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552146	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552154	6,58	6,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552162	40,22	40,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552170	207,92	207,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552189	307,61	307,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552197	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552200	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552219	139,37	139,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552227	532,71	532,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552235	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552243	625,66	625,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552251	124,07	124,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552260	14,90	14,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552278	94,91	94,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552286	9,96	9,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552294	30,99	30,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552308	7,99	7,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552316	32,23	32,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552324	1,90	1,90

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 57

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552332	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552340	2,48	2,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552359	2,69	2,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552367	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552375	73,49	73,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552383	538,64	538,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552391	767,56	767,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552405	719,81	719,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552413	3,33	3,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552421	14,73	14,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552430	29,48	29,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552448	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552456	1,59	1,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552464	6,37	6,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552472	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552480	268,86	268,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552499	15,29	15,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552502	288,57	288,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552510	8,98	8,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552529	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552537	81,33	81,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552545	113,21	113,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552553	21,82	21,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552561	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552570	76,22	76,22

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 58

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552588	31,00	31,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552596	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552600	3,10	3,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552618	15,13	15,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552626	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552634	14,53	14,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552642	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552650	7,56	7,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552669	15,29	15,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552677	44,03	44,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552685	16,87	16,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552693	38,73	38,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552707	2,84	2,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552715	10,94	10,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552723	1.056,68	1.056,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552731	5,11	5,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552740	157,06	157,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552758	113,56	113,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552766	22,09	22,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552774	53,92	53,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552782	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552790	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552804	60,00	60,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552812	41,56	41,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552820	20,38	20,38

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 59

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552839	38,09	38,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552847	179,11	179,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552855	57,75	57,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552863	17,22	17,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552871	49,20	49,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552880	270,00	270,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552898	33,83	33,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552901	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552910	87,11	87,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552928	168,28	168,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552936	91,09	91,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552944	158,28	158,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552952	71,88	71,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552960	64,46	64,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552979	188,29	188,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552987	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10552995	5,94	5,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553002	30,89	30,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553010	133,16	133,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553029	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553037	19,57	19,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553045	1.299,03	1.299,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553053	475,80	475,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553061	85,85	85,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553070	2,98	2,98

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 60

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 PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553088	24,73	24,73
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553096	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553100	37,15	37,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553118	97,99	97,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553126	76,04	76,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553134	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553142	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553150	338,53	338,53
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553169	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553177	65,60	65,60
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553185	950,72	950,72
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553193	40,35	40,35
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10553207	326,32	326,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553215	3,09	3,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553223	10,27	10,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553231	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553240	3,23	3,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553258	13,67	13,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553266	13,46	13,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553274	30,32	30,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553282	13,70	13,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553290	46,67	46,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553304	20,41	20,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553312	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553320	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553339	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553347	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553355	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553363	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553371	27,95	27,95

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 61

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553380	28,66	28,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553398	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553401	5,19	5,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553410	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553428	13,51	13,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553436	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553444	29,49	29,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553452	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553460	657,65	657,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553479	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553487	32,29	32,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553495	16,72	16,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553509	13,64	13,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553517	552,48	552,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553525	21,31	21,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553533	23,78	23,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553541	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553550	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553568	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553576	16,68	16,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553584	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553592	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553606	256,11	256,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553614	538,64	538,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553622	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553630	1,68	1,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553649	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553657	3,27	3,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553665	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553673	10,31	10,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553681	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553690	14,69	14,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553703	42,99	42,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553711	27,48	27,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553720	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553738	22,61	22,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553746	10,55	10,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553754	41,44	41,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553762	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553770	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553789	11,29	11,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553797	5,24	5,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553800	5,42	5,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553819	6,70	6,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553827	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553835	5,45	5,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553843	13,68	13,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553851	1,23	1,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553860	45,01	45,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553878	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553886	3,06	3,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553894	10,28	10,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553908	6,38	6,38

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 63

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553916	10,24	10,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553924	20,59	20,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553932	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553940	120,00	120,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553959	20,78	20,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553967	50,96	50,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553975	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553983	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10553991	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554009	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554017	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554025	6,49	6,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554033	17,12	17,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554041	52,76	52,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554050	1,27	1,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554068	10,47	10,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554076	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554084	8,29	8,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554092	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554106	99,70	99,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554114	157,20	157,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554122	2,81	2,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554130	25,21	25,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554149	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554157	28,14	28,14

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 64

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554165	112,84	112,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554173	702,34	702,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554181	153,34	153,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10554190	12,86	12,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554203	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554211	188,32	188,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554220	579,46	579,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554238	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554246	65,33	65,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554254	6,12	6,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554262	33,46	33,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554270	10,68	10,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554289	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554297	28,30	28,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554300	4,05	4,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554319	97,01	97,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554327	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554335	87,74	87,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554343	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554351	54,15	54,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554360	539,54	539,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554378	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554386	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554394	33,00	33,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554408	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554416	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554424	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554432	19,64	19,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554440	176,90	176,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554459	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554467	4,90	4,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554475	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554483	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554491	66,37	66,37

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 65

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554505	6,44	6,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554513	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554521	0,60	0,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554530	75,22	75,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554548	97,59	97,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554556	17,07	17,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554564	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554572	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554580	1,86	1,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554599	3,13	3,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554602	83,13	83,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554610	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554629	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554637	31,77	31,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554645	31,01	31,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554653	290,18	290,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554661	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554670	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554688	80,59	80,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554696	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554700	6,38	6,38
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10554718	0,23	0,23
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10554726	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10554734	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10554742	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10554750	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10554769	27,25	27,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10554777	105,52	105,52
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATORIO - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10554785	37,19	37,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554793	284,04	284,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554807	0,83	0,83

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 66

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554815	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554823	110,56	110,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554831	353,11	353,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554840	44,69	44,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554858	5,30	5,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554866	37,08	37,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554874	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554882	139,47	139,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554890	1,48	1,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554904	17,05	17,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554912	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554920	121,17	121,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554939	394,90	394,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554947	470,01	470,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554955	264,50	264,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554963	74,97	74,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554971	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554980	737,32	737,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10554998	124,50	124,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555005	741,22	741,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555013	24,70	24,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555021	48,41	48,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555030	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555048	62,06	62,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555056	12,50	12,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555064	8,00	8,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555072	11,48	11,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555080	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555099	0,74	0,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555102	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555110	254,13	254,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555129	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555137	6,95	6,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555145	0,85	0,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555153	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555161	7,48	7,48

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 67

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555170	36,52	36,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555188	66,67	66,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555196	1.816,54	1.816,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555200	37,74	37,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555218	40,08	40,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555226	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555234	29,97	29,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555242	6,84	6,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555250	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555269	8,28	8,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555277	928,60	928,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555285	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555293	391,62	391,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555307	7,00	7,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555315	1.169,90	1.169,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555323	102,47	102,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555331	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555340	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555358	1.285,07	1.285,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555366	447,93	447,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555374	18,56	18,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555382	160,89	160,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555390	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555404	64,69	64,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555412	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555420	64,56	64,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555439	20,26	20,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555447	8,77	8,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555455	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555463	49,44	49,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555471	21,52	21,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555480	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555498	95,89	95,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555501	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555510	18,45	18,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555528	132,03	132,03

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 68

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555536	8,80	8,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555544	741,87	741,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555552	265,38	265,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555560	5,06	5,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555579	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555587	15,10	15,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555595	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555609	4,77	4,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555617	7,24	7,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555625	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555633	65,80	65,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555641	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555650	11,24	11,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555668	53,79	53,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555676	72,41	72,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555684	13,40	13,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555692	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555706	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555714	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555722	339,09	339,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555730	9,46	9,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555749	33,44	33,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555757	258,10	258,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555765	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555773	35,33	35,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555781	37,29	37,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555790	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555803	18,60	18,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555811	12,89	12,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555820	128,61	128,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555838	3,36	3,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555846	17,51	17,51

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 69

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555854	13,82	13,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555862	35,01	35,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555870	42,56	42,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555889	19,66	19,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555897	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555900	18,23	18,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555919	77,55	77,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555927	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555935	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555943	537,71	537,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555951	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555960	178,94	178,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555978	13,07	13,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555986	39,90	39,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10555994	128,56	128,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556001	5,57	5,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556010	7,75	7,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556028	32,10	32,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556036	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556044	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556052	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556060	15,11	15,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556079	11,47	11,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556087	6,63	6,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556095	44,69	44,69

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 70

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556109	158,70	158,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556117	230,55	230,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556125	20,45	20,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556133	41,41	41,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556141	7,53	7,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556150	8,41	8,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556168	54,33	54,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556176	13,74	13,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556184	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556192	22,53	22,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556206	599,99	599,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556214	1.849,54	1.849,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556222	315,93	315,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556230	267,96	267,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556249	131,41	131,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556257	76,18	76,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556265	141,46	141,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556273	45,63	45,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556281	126,05	126,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556290	158,92	158,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556303	364,37	364,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556311	422,08	422,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556320	44,21	44,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556338	41,23	41,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556346	210,51	210,51

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 71

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556354	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556362	207,97	207,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556370	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556389	309,62	309,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556397	7,91	7,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556400	40,71	40,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556419	78,60	78,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556427	196,59	196,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556435	155,00	155,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556443	104,50	104,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556451	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556460	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556478	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556486	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556494	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556508	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556516	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556524	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556532	193,16	193,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556540	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556559	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556567	718,62	718,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556575	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556583	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556591	2,99	2,99

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 72

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556605	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556613	47,74	47,74
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556621	8,51	8,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556630	8,99	8,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556648	87,79	87,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556656	3,20	3,20
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556664	168,68	168,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556672	84,71	84,71
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556680	244,26	244,26
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556699	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556702	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556710	0,06	0,06
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556729	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10556737	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556745	883,67	883,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556753	21,91	21,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556761	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556770	1,53	1,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556788	30,57	30,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556796	351,52	351,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556800	4,34	4,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556818	2.830,72	2.830,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556826	1.059,32	1.059,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556834	57,20	57,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556842	155,07	155,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556850	2,42	2,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556869	28,27	28,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556877	1.368,25	1.368,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556885	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556893	139,47	139,47

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 73

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556907	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556915	5,25	5,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556923	73,90	73,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556931	5,47	5,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556940	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556958	26,93	26,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556966	57,98	57,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556974	263,27	263,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556982	1.038,57	1.038,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10556990	116,80	116,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557008	21,20	21,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557016	297,56	297,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557024	25,45	25,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557032	499,80	499,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557040	15,98	15,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557059	26,27	26,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557067	16,79	16,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557075	2.396,30	2.396,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557083	371,44	371,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557091	943,67	943,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557105	145,99	145,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557113	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557121	9,18	9,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557130	2,71	2,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557148	24,13	24,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557156	364,21	364,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557164	6,25	6,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557172	288,09	288,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557180	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557199	100,24	100,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557202	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557210	128,39	128,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557229	2.892,19	2.892,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557237	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557245	128,95	128,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557253	1,54	1,54

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 74

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557261	17,71	17,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557270	42,40	42,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557288	6,85	6,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557296	288,92	288,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557300	2.529,19	2.529,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557318	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557326	44,82	44,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557334	43,35	43,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557342	239,75	239,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557350	3,92	3,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557369	104,49	104,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557377	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557385	14,33	14,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557393	2,97	2,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557407	62,07	62,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557415	4.991,22	4.991,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557423	202,70	202,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557431	636,37	636,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557440	277,18	277,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557458	74,03	74,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557466	5,93	5,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557474	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557482	59,11	59,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557490	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557504	2.222,82	2.222,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557512	429,28	429,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557520	180,68	180,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557539	31,72	31,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557547	8,44	8,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557555	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557563	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557571	4.303,98	4.303,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557580	3,47	3,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557598	979,84	979,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557601	20,51	20,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557610	5,74	5,74

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 75

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557628	544,95	544,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557636	138,13	138,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557644	19,78	19,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557652	183,54	183,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557660	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557679	457,30	457,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557687	74,21	74,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557695	40,52	40,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557709	6,20	6,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557717	345,25	345,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557725	79,30	79,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557733	8.677,79	8.677,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557741	18,43	18,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557750	9,42	9,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557768	39,90	39,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557776	36,56	36,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557784	229,02	229,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557792	80,11	80,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557806	127,86	127,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557814	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557822	36,90	36,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557830	594,13	594,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557849	281,67	281,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557857	1.292,57	1.292,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557865	4,24	4,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557873	1.989,56	1.989,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557881	139,68	139,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557890	32,51	32,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557903	20,25	20,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557911	13,15	13,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557920	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557938	35,23	35,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557946	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557954	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557962	21,78	21,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557970	9,39	9,39

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 76

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557989	36,21	36,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10557997	2,34	2,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558004	4,83	4,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558012	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558020	16,74	16,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558039	317,54	317,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558047	20,58	20,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558055	50,56	50,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558063	94,86	94,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558071	1,34	1,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558080	0,36	0,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558098	8,09	8,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558101	50,57	50,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558110	692,94	692,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558128	44,07	44,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558136	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558144	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558152	19,14	19,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558160	98,00	98,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558179	23,79	23,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558187	25,08	25,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558195	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558209	1.366,91	1.366,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558217	13,65	13,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558225	139,27	139,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558233	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558241	140,09	140,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558250	229,04	229,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558268	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558276	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558284	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558292	4,30	4,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558306	91,87	91,87

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 77

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558314	109,73	109,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558322	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558330	5,18	5,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558349	313,46	313,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558357	586,00	586,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558365	206,39	206,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558373	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558381	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558390	25,37	25,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558403	194,44	194,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558411	7,35	7,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558420	14,78	14,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558438	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558446	336,07	336,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558454	40,94	40,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558462	655,79	655,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558470	42,47	42,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558489	101,66	101,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558497	22,07	22,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558500	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558519	11,14	11,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558527	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558535	77,50	77,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558543	136,42	136,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558551	0,62	0,62

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 78

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 - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558560	26,95	26,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558578	0,50	0,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558586	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558594	2,59	2,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558608	1,51	1,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558616	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558624	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558632	16,93	16,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558640	36,70	36,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558659	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558667	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558675	3,01	3,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558683	284,50	284,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558691	395,84	395,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558705	1.440,93	1.440,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558713	10,87	10,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558721	10,81	10,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558730	71,58	71,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558748	245,58	245,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558756	8,69	8,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558764	147,23	147,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558772	162,99	162,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558780	801,47	801,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558799	76,12	76,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558802	10,64	10,64

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 79

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558810	18,43	18,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558829	6,86	6,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558837	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558845	6,26	6,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558853	3,21	3,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558861	419,99	419,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558870	1.558,60	1.558,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558888	177,94	177,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558896	40,76	40,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558900	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558918	3,32	3,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558926	525,64	525,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558934	228,53	228,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558942	85,07	85,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558950	655,53	655,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558969	187,34	187,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558977	2.295,09	2.295,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558985	164,76	164,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10558993	110,60	110,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559000	379,98	379,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559019	3,31	3,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559027	207,97	207,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559035	22,08	22,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559043	40,28	40,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559051	11,87	11,87

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 80

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559060	552,13	552,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559078	77,52	77,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559086	86,05	86,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559094	26,03	26,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559108	19,46	19,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559116	701,40	701,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559124	12,26	12,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559132	69,17	69,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559140	22,34	22,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559159	14,34	14,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559167	4,21	4,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559175	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559183	28,86	28,86
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559191	2,85	2,85
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559205	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559213	0,68	0,68
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559221	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559230	98,93	98,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559248	0,72	0,72
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559256	12,43	12,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559264	9,17	9,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559272	59,43	59,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559280	2,23	2,23
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559299	11,26	11,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559302	212,32	212,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559310	492,76	492,76
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559329	24,36	24,36
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559337	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559345	4,49	4,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559353	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559361	72,99	72,99
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559370	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559388	307,69	307,69
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559396	28,21	28,21
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559400	0,77	0,77
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559418	34,89	34,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559426	263,38	263,38
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559434	46,00	46,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559442	33,88	33,88
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559450	35,35	35,35
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559469	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559477	0,07	0,07
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559485	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559493	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559507	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559515	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10559523	1,15	1,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559531	978,34	978,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559540	11,65	11,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559558	0,45	0,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559566	0,25	0,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559574	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559582	188,65	188,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559590	94,16	94,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559604	30,39	30,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559612	1,69	1,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559620	17,20	17,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559639	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559647	101,37	101,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559655	87,51	87,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559663	833,69	833,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559671	523,07	523,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559680	233,61	233,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559698	85,68	85,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559701	2,03	2,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559710	4,98	4,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559728	9,59	9,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559736	711,66	711,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559744	28,57	28,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559752	431,68	431,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559760	20,42	20,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559779	13,74	13,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559787	3,19	3,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559795	7,04	7,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559809	120,05	120,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559817	80,03	80,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559825	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559833	23,92	23,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559841	532,45	532,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559850	25,28	25,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559868	38,95	38,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559876	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559884	200,02	200,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559892	475,10	475,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559906	9,43	9,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559914	40,08	40,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559922	34,22	34,22

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 83

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559930	125,87	125,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559949	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559957	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559965	967,29	967,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559973	339,40	339,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559981	106,25	106,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10559990	11,39	11,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560009	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560017	16,06	16,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560025	7,21	7,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560033	233,98	233,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560041	193,07	193,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560050	510,24	510,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560068	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560076	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560084	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560092	346,77	346,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560106	11,89	11,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560114	0,31	0,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560122	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560130	96,01	96,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560149	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560157	31,13	31,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560165	139,88	139,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560173	236,34	236,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560181	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560190	90,85	90,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560203	5,33	5,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560211	4,71	4,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560220	13,30	13,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560238	12,19	12,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560246	70,70	70,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560254	5,13	5,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560262	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560270	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560289	190,67	190,67

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560297	312,07	312,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560300	264,07	264,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560319	19,08	19,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560327	573,26	573,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560335	782,18	782,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560343	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560351	15,19	15,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560360	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560378	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560386	73,02	73,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560394	15,61	15,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560408	0,94	0,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560416	1,67	1,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560424	109,15	109,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560432	23,17	23,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560440	7,68	7,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560459	42,91	42,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560467	124,20	124,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560475	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560483	2,29	2,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560491	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560505	1,94	1,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560513	41,30	41,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560521	54,55	54,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560530	149,14	149,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560548	4,64	4,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560556	36,58	36,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560564	5,04	5,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560572	2,92	2,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560580	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560599	106,71	106,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560602	181,69	181,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560610	49,14	49,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560629	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560637	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560645	44,75	44,75

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 85

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560653	67,21	67,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560661	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560670	181,89	181,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560688	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560696	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560700	0,80	0,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560718	3,02	3,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560726	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560734	94,38	94,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560742	33,70	33,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560750	22,67	22,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560769	5,73	5,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560777	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560785	1,20	1,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560793	92,35	92,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560807	159,61	159,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560815	19,21	19,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560823	9,28	9,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560831	90,55	90,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560840	2,11	2,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560858	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560866	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560874	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560882	665,00	665,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560890	21,30	21,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560904	4,60	4,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560912	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560920	1,11	1,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560939	131,41	131,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560947	5,20	5,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560955	21,19	21,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560963	242,19	242,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560971	79,14	79,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560980	290,18	290,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10560998	35,62	35,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561005	57,27	57,27

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 86

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561013	173,98	173,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561021	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561030	43,03	43,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561048	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561056	78,60	78,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561064	150,95	150,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561072	43,16	43,16
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561080	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561099	6,98	6,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561102	2,95	2,95
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561110	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561129	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561137	7,43	7,43
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561145	65,33	65,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561153	407,59	407,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561161	4,94	4,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561170	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561188	4,45	4,45
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561196	225,47	225,47
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561200	3,44	3,44
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561218	29,26	29,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561226	15,33	15,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561234	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561242	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561250	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561269	1,77	1,77
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561277	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561285	0,07	0,07

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561293	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561307	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561315	40,50	40,50
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561323	22,46	22,46
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561331	217,54	217,54
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10561340	331,44	331,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561358	1.222,93	1.222,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561366	10,54	10,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561374	0,14	0,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561382	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561390	104,63	104,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561404	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561412	13,99	13,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561420	1.103,98	1.103,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561439	70,62	70,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561447	10,11	10,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561455	287,26	287,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561463	18,83	18,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561471	2,62	2,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561480	14,21	14,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561498	219,39	219,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561501	394,20	394,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561510	74,20	74,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561528	3,57	3,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561536	4,31	4,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561544	3,17	3,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561552	2,40	2,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561560	499,33	499,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561579	16,33	16,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561587	294,48	294,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561595	6,05	6,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561609	2,50	2,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561617	0,83	0,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561625	12,07	12,07

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 88

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561633	123,10	123,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561641	104,03	104,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561650	7,90	7,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561668	88,85	88,85
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561676	8,39	8,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561684	84,71	84,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561692	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561706	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561714	1,31	1,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561722	3,86	3,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561730	9,98	9,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561749	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561757	44,45	44,45
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561765	740,59	740,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561773	4,56	4,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561781	65,93	65,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561790	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561803	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561811	116,08	116,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561820	176,70	176,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561838	17,08	17,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561846	2,54	2,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561854	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561862	8,03	8,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561870	11,92	11,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561889	467,96	467,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561897	132,67	132,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561900	187,37	187,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561919	3,97	3,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561927	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561935	1.101,49	1.101,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561943	8,47	8,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561951	0,71	0,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561960	0,41	0,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561978	67,47	67,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561986	34,53	34,53

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10561994	28,21	28,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562001	21,52	21,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562010	182,32	182,32
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562028	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562036	10,00	10,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562044	16,14	16,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562052	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562060	110,42	110,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562079	20,84	20,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562087	110,71	110,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562095	132,03	132,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562109	61,62	61,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562117	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562125	977,92	977,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562133	48,76	48,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562141	1,93	1,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562150	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562168	19,52	19,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562176	296,51	296,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562184	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562192	3,66	3,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562206	0,66	0,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562214	2,65	2,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562222	29,77	29,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562230	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562249	75,51	75,51
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562257	20,67	20,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562265	298,20	298,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562273	3,37	3,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562281	55,20	55,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562290	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562303	6,88	6,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562311	224,55	224,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562320	25,94	25,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562338	26,34	26,34

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562346	31,96	31,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562354	98,21	98,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562362	116,30	116,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562370	2,38	2,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562389	42,05	42,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562397	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562400	137,65	137,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562419	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562427	12,47	12,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562435	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562443	14,11	14,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562451	36,70	36,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562460	58,98	58,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562478	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562486	6,29	6,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562494	69,26	69,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562508	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562516	82,09	82,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562524	192,12	192,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562532	17,85	17,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562540	2,90	2,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562559	24,19	24,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562567	90,55	90,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562575	10,57	10,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562583	2,05	2,05

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562591	374,06	374,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562605	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562613	9,78	9,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562621	167,38	167,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562630	73,64	73,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562648	105,52	105,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562656	40,08	40,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562664	51,38	51,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562672	87,74	87,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562680	138,31	138,31
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562699	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562702	16,66	16,66
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562710	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562729	5,59	5,59
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562737	49,00	49,00
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562745	4,11	4,11
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562753	50,29	50,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562761	71,62	71,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562770	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562788	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562796	0,09	0,09
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562800	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562818	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562826	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562834	0,04	0,04

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 92

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10562842	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562850	165,69	165,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562869	30,79	30,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562877	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562885	0,04	0,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562893	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562907	50,77	50,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562915	0,79	0,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562923	0,56	0,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562931	283,07	283,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562940	23,54	23,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562958	32,17	32,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562966	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562974	234,34	234,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562982	209,21	209,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10562990	11,37	11,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563008	0,15	0,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563016	13,46	13,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563024	241,33	241,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563032	507,91	507,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563040	132,25	132,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563059	110,67	110,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563067	4,82	4,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563075	548,33	548,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563083	40,82	40,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563091	247,63	247,63
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563105	46,14	46,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563113	2,12	2,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563121	1,01	1,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563130	73,25	73,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563148	12,50	12,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563156	15,95	15,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563164	2,10	2,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563172	169,42	169,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563180	1,90	1,90

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563199	0,08	0,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563202	28,01	28,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563210	4,99	4,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563229	22,22	22,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563237	321,39	321,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563245	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563253	58,97	58,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563261	20,04	20,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563270	22,81	22,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563288	11,99	11,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563296	9,55	9,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563300	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563318	348,22	348,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563326	381,82	381,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563334	5,77	5,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563342	2,79	2,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563350	362,06	362,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563369	2,08	2,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563377	760,44	760,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563385	126,20	126,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563393	46,84	46,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563407	0,42	0,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563415	815,92	815,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563423	559,91	559,91
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563431	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563440	129,75	129,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563458	23,02	23,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563466	43,29	43,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563474	5,38	5,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563482	40,52	40,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563490	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563504	9,09	9,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563512	32,96	32,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563520	13,83	13,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563539	6,15	6,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563547	54,01	54,01

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563555	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563563	236,05	236,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563571	139,68	139,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563580	1.179,71	1.179,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563598	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563601	31,21	31,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563610	80,70	80,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563628	0,47	0,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563636	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563644	131,61	131,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563652	39,69	39,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563660	16,15	16,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563679	10,07	10,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563687	2,47	2,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563695	32,18	32,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563709	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563717	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563725	4,01	4,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563733	25,08	25,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563741	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563750	103,24	103,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563768	1,37	1,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563776	48,04	48,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563784	138,49	138,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563792	36,75	36,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563806	73,15	73,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563814	7,30	7,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563822	8,63	8,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563830	153,40	153,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563849	121,13	121,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563857	52,42	52,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563865	11,10	11,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563873	54,01	54,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563881	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563890	134,43	134,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563903	13,15	13,15

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563911	199,59	199,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563920	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563938	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563946	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563954	9,40	9,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563962	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563970	8,02	8,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563989	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10563997	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564004	8,43	8,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564012	122,14	122,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564020	0,76	0,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564039	9,96	9,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564047	0,32	0,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564055	188,80	188,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564063	134,49	134,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564071	13,97	13,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564080	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564098	21,42	21,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564101	11,59	11,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564110	36,22	36,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564128	9,51	9,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564136	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564144	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564152	120,00	120,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564160	831,25	831,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564179	101,68	101,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564187	295,54	295,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564195	1,09	1,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564209	133,98	133,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564217	42,88	42,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564225	206,16	206,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564233	70,73	70,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564241	25,42	25,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564250	176,26	176,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564268	90,44	90,44

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564276	182,19	182,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564284	211,04	211,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564292	35,62	35,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564306	43,52	43,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564314	140,84	140,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564322	1,66	1,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564330	103,98	103,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564349	20,07	20,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564357	27,73	27,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564365	178,33	178,33
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564373	4,54	4,54
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564381	4,61	4,61
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564390	0,84	0,84
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564403	0,51	0,51
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564411	4,15	4,15
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564420	2,26	2,26
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564438	15,98	15,98
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564446	386,32	386,32
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564454	1,12	1,12
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564462	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564470	865,62	865,62
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564489	54,75	54,75
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564497	170,49	170,49
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564500	0,27	0,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564519	0,30	0,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564527	2,67	2,67
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564535	70,29	70,29
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564543	2,38	2,38

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564551	702,34	702,34
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564560	28,80	28,80
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564578	16,94	16,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564586	51,42	51,42
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564594	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564608	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564616	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564624	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564632	0,01	0,01
3.6.1.03.01.0024	36051	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564640	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10564659	44,92	44,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564667	646,97	646,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564675	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564683	124,84	124,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564691	329,61	329,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564705	50,05	50,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564713	178,52	178,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564721	6,74	6,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564730	9,01	9,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564748	139,47	139,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564756	40,74	40,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564764	0,12	0,12
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564772	636,79	636,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564780	661,24	661,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564799	11,42	11,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564802	7,19	7,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564810	690,66	690,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564829	797,99	797,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564837	2.160,07	2.160,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564845	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564853	197,20	197,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564861	123,29	123,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564870	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564888	2,01	2,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564896	105,81	105,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564900	68,78	68,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564918	96,03	96,03
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564926	2,05	2,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564934	24,59	24,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564942	52,40	52,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564950	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564969	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564977	229,92	229,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564985	82,17	82,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10564993	41,53	41,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565000	37,41	37,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565019	47,93	47,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565027	511,16	511,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565035	2.235,75	2.235,75
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565043	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565051	372,67	372,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565060	100,19	100,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565078	68,44	68,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565086	35,96	35,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565094	15,97	15,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565108	4,78	4,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565116	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565124	4,14	4,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565132	4.836,46	4.836,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565140	5,53	5,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565159	5,26	5,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565167	187,56	187,56
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565175	4.884,11	4.884,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565183	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565191	3.538,96	3.538,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565205	120,80	120,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565213	11,90	11,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565221	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565230	1,71	1,71
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565248	2.753,73	2.753,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565256	6.802,88	6.802,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565264	1,30	1,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565272	1,87	1,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565280	0,05	0,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565299	155,70	155,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565302	138,13	138,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565310	225,98	225,98
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565329	57,23	57,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565337	2,52	2,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565345	172,16	172,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565353	37,10	37,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565361	0,21	0,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565370	381,59	381,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565388	388,47	388,47
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565396	178,30	178,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565400	7,70	7,70
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565418	37,78	37,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565426	41,68	41,68
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565434	54,01	54,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565442	88,02	88,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565450	168,61	168,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565469	111,74	111,74
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565477	10,13	10,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565485	16,41	16,41
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565493	35,23	35,23
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565507	62,58	62,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565515	73,02	73,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565523	58,52	58,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565531	6,05	6,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565540	74,13	74,13
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565558	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565566	5,72	5,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565574	1.952,15	1.952,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565582	267,92	267,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565590	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565604	16,15	16,15

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 100

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565612	125,86	125,86
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565620	0,24	0,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565639	128,72	128,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565647	120,60	120,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565655	1,38	1,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565663	4,88	4,88
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565671	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565680	32,90	32,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565698	6.571,93	6.571,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565701	17,77	17,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565710	25,08	25,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565728	1.627,08	1.627,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565736	17.243,92	17.243,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565744	85,84	85,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565752	110,50	110,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565760	26,63	26,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565779	3,96	3,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565787	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565795	4,65	4,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565809	25,78	25,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565817	12,62	12,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565825	16,48	16,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565833	238,85	238,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565841	269,32	269,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565850	255,85	255,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565868	73,15	73,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565876	36,96	36,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565884	17,51	17,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565892	5,18	5,18

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565906	58,36	58,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565914	134,22	134,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565922	58,97	58,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565930	0,26	0,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565949	0,73	0,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565957	8,72	8,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565965	253,28	253,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565973	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565981	4,03	4,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10565990	1,25	1,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566007	873,78	873,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566015	27,85	27,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566023	58,53	58,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566031	693,65	693,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566040	0,91	0,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566058	29,41	29,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566066	41,80	41,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566074	214,90	214,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566082	2,80	2,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566090	19,49	19,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566104	15,50	15,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566112	192,59	192,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566120	2,82	2,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566139	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566147	3,35	3,35

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 102

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566155	22,87	22,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566163	7,61	7,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566171	173,79	173,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566180	38,22	38,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566198	163,85	163,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566201	221,63	221,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566210	2.939,50	2.939,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566228	58,98	58,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566236	265,85	265,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566244	456,90	456,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566252	20,28	20,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566260	332,33	332,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566279	144,88	144,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566287	158,58	158,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566295	8,75	8,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566309	1,56	1,56
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566317	10,64	10,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566325	61,44	61,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566333	659,99	659,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566341	3.886,11	3.886,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566350	42,60	42,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566368	482,99	482,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566376	774,53	774,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566384	1,64	1,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566392	535,93	535,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566406	1.314,11	1.314,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566414	114,27	114,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566422	59,70	59,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566430	5,35	5,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566449	309,25	309,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566457	424,39	424,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566465	110,82	110,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566473	225,11	225,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566481	347,87	347,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566490	1.093,12	1.093,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566503	105,52	105,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566511	73,80	73,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566520	22,58	22,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566538	482,04	482,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566546	415,93	415,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566554	100,36	100,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566562	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566570	309,62	309,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566589	91,00	91,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566597	314,39	314,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566600	35,48	35,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566619	758,27	758,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566627	775,00	775,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566635	627,00	627,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566643	24,53	24,53

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566651	34,59	34,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566660	115,53	115,53
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566678	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566686	199,94	199,94
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566694	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566708	0,25	0,25
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566716	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566724	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566732	3,55	3,55
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566740	0,10	0,10
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566759	1,22	1,22
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566767	8,24	8,24
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566775	275,01	275,01
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566783	6.782,81	6.782,81
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566791	8,30	8,30
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566805	11,17	11,17
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566813	5,63	5,63
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566821	14.829,79	14.829,79
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566830	103,42	103,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566848	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566856	0,90	0,90
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566864	9,89	9,89
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566872	11,13	11,13
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566880	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566899	4.993,36	4.993,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566902	5,42	5,42
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566910	37,27	37,27
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566929	7.575,06	7.575,06
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566937	2.217,60	2.217,60
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10566945	1.087,59	1.087,59
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10566953	198,71	198,71
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10566961	0,65	0,65
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10566970	1,05	1,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10566988	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10566996	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10567003	2,56	2,56
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10567011	28,00	28,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10567020	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10567038	0,93	0,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10567046	0,19	0,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10567054	96,92	96,92
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	10053		80201	10567062	129,00	129,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567070	47,32	47,32
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567089	463,65	463,65
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567097	2,79	2,79
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567100	8,95	8,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567119	1,30	1,30
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567127	14,64	14,64
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567135	5,44	5,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567143	4,19	4,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567151	0,18	0,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567160	182,00	182,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567178	4,40	4,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567186	16,73	16,73
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567194	1,85	1,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567208	11,22	11,22
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567216	0,38	0,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567224	64,27	64,27
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567232	119,24	119,24
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567240	63,31	63,31
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567259	352,41	352,41
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567267	123,86	123,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567275	8,40	8,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567283	44,66	44,66
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567291	2,86	2,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567305	29,00	29,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	10053		80230	10567313	854,00	854,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		80237	10567321	19,71	19,71
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		80237	10567330	596,12	596,12
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		80237	10567348	20,87	20,87
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		80237	10567356	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		80237	10567364	1,70	1,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		80237	10567372	1,43	1,43
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	10053		80237	10567380	108,90	108,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	10053		801178	10567399	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	10053		801178	10567402	331,18	331,18
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	10053		801178	10567410	8,37	8,37

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 107

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	10053		801178	10567429	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	10053		801178	10567437	294,01	294,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	10053		801178	10567445	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	10053		801178	10567453	126,09	126,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		801190	10567461	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		801190	10567470	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		801190	10567488	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		801190	10567496	56,00	56,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80239	10567500	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80239	10567518	11,16	11,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80239	10567526	1,05	1,05
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80239	10567534	0,44	0,44
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80239	10567542	0,85	0,85
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80239	10567550	70,00	70,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80239	10567569	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80239	10567577	1,43	1,43
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	10053		80219	10567585	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	10053		80219	10567593	780,00	780,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	10053		80219	10567607	840,00	840,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	10053		80219	10567615	980,00	980,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	10053		80224	10567623	9,95	9,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	10053		801114	10567631	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	10053		801114	10567640	85,48	85,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	10053		801114	10567658	59,62	59,62
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	10053		801114	10567666	383,92	383,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567674	662,36	662,36

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 108

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567682	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567690	164,01	164,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567704	7,86	7,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567712	10,46	10,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567720	6,80	6,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567739	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567747	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567755	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567763	238,00	238,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567771	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567780	476,86	476,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567798	62,23	62,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567801	301,13	301,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567810	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567828	93,35	93,35
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567836	118,54	118,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567844	4,33	4,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567852	581,88	581,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	10053		801117	10567860	128,42	128,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567879	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567887	5,58	5,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567895	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567909	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567917	182,00	182,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567925	3,96	3,96

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567933	221,40	221,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567941	62,23	62,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567950	66,92	66,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567968	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567976	62,23	62,23
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		801119	10567984	64,21	64,21
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10567992	50,42	50,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568000	23,66	23,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568018	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568026	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568034	32,80	32,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568042	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568050	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568069	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568077	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568085	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568093	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568107	17,33	17,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568115	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568123	438,20	438,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801116	10568131	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568140	39,43	39,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568158	214,29	214,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568166	62,53	62,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568174	12,87	12,87

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 110

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568182	2.325,42	2.325,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568190	1.192,25	1.192,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568204	30,69	30,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568212	14,93	14,93
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568220	59,64	59,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568239	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568247	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568255	54,00	54,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568263	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568271	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	10053		801183	10568280	209,95	209,95
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		80223	10568298	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		80223	10568301	16,74	16,74
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		80223	10568310	3,48	3,48
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		80223	10568328	1,28	1,28
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		80223	10568336	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		80223	10568344	3,42	3,42
3.6.2.02.01.0001	36136	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		80223	10568352	2.392,00	2.392,00
3.6.2.02.01.0001	36136	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	10053		80223	10568360	1.580,00	1.580,00
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80269	10568379	7,89	7,89
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80269	10568387	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80269	10568395	36,27	36,27
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80269	10568409	23,86	23,86
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80269	10568417	15,71	15,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80269	10568425	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568433	15,77	15,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568441	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568450	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568468	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568476	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568484	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568492	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568506	273,52	273,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568514	14,22	14,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	10053		80169	10568522	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568530	309,24	309,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568549	2.376,60	2.376,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568557	59,25	59,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568565	542,06	542,06
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568573	2.113,50	2.113,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568581	12,80	12,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568590	136,15	136,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568603	1.233,69	1.233,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568611	566,80	566,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568620	236,97	236,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568638	39,30	39,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568646	42,86	42,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568654	142,86	142,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568662	79,00	79,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568670	10,41	10,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568689	198,71	198,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568697	138,25	138,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568700	138,25	138,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568719	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568727	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568735	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568743	138,25	138,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568751	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568760	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568778	798,00	798,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568786	36,27	36,27
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568794	131,47	131,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568808	32,80	32,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568816	23,57	23,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568824	5,54	5,54
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568832	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568840	12,92	12,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568859	56,80	56,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568867	4,19	4,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568875	490,01	490,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568883	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	10053		80153	10568891	1.230,82	1.230,82
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568905	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568913	0,39	0,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568921	0,87	0,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568930	11,67	11,67

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 113

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568948	12,25	12,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568956	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568964	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568972	1,26	1,26
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568980	153,77	153,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10568999	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569006	22,76	22,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569014	10,96	10,96
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569022	37,82	37,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569030	3,30	3,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569049	110,94	110,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569057	135,38	135,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569065	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569073	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569081	18,01	18,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569090	13,10	13,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569103	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569111	30,61	30,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569120	73,89	73,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569138	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569146	5,81	5,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569154	785,73	785,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569162	3.160,00	3.160,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569170	3.376,63	3.376,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569189	60,77	60,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569197	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569200	2.575,17	2.575,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569219	52,30	52,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569227	154,45	154,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569235	35,27	35,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569243	152,08	152,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569251	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569260	129,71	129,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569278	6,18	6,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569286	136,13	136,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569294	17,88	17,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569308	186,97	186,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569316	17,22	17,22

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569324	2,60	2,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569332	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569340	1.780,00	1.780,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569359	66,73	66,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569367	18,53	18,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569375	1,81	1,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569383	35,10	35,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569391	2.914,38	2.914,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569405	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569413	938,00	938,00
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569421	169,04	169,04
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569430	1.200,08	1.200,08
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569448	69,75	69,75
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569456	426,44	426,44
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569464	265,63	265,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569472	70,00	70,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569480	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569499	1.230,82	1.230,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569502	11,41	11,41

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	10053		80141	10569510	0,59	0,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569529	5,10	5,10
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569537	23,33	23,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569545	41,83	41,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569553	0,99	0,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569561	31,54	31,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569570	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569588	16,37	16,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569596	8,19	8,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569600	9,73	9,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569618	59,99	59,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569626	20,15	20,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569634	500,01	500,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569642	1.106,00	1.106,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569650	875,42	875,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569669	60,77	60,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569677	52,30	52,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569685	64,36	64,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569693	42,32	42,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569707	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569715	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569723	30,41	30,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569731	91,88	91,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569740	78,90	78,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569758	53,51	53,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569766	17,17	17,17

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569774	63,53	63,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569782	17,88	17,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569790	2.850,79	2.850,79
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569804	27,90	27,90
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569812	14,91	14,91
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569820	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569839	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569847	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	10053		80171	10569855	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569863	9,33	9,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569871	256,29	256,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569880	89,01	89,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569898	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569901	9,79	9,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569910	6,72	6,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569928	142,86	142,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569936	1.106,00	1.106,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569944	1.125,54	1.125,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569952	9,83	9,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569960	51,48	51,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569979	85,94	85,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569987	1.798,40	1.798,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10569995	1.770,97	1.770,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570004	58,00	58,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570012	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570020	3,28	3,28
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570039	30,69	30,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570047	44,79	44,79
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570055	13,92	13,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570063	539,76	539,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570071	212,50	212,50
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570080	4,56	4,56

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570098	299,20	299,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570101	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570110	17,42	17,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570128	16,75	16,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570136	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570144	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570152	84,00	84,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570160	2,64	2,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570179	85,15	85,15
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570187	155,57	155,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570195	83,65	83,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570209	186,70	186,70
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570217	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570225	49,33	49,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570233	0,52	0,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570241	19,34	19,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570250	205,37	205,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570268	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570276	46,32	46,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570284	449,49	449,49
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570292	107,66	107,66
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570306	1.773,00	1.773,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570314	510,78	510,78
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570322	1.259,72	1.259,72
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570330	3.300,00	3.300,00
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570349	425,18	425,18
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570357	331,14	331,14
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570365	1.130,44	1.130,44
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570373	213,64	213,64
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570381	1.195,84	1.195,84
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570390	380,56	380,56
3.6.1.03.01.0014	36047	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570403	245,19	245,19
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CME - FEVEREIRO/2021	10053		801142	10570411	46,79	46,79
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570420	20,04	20,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570438	98,57	98,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570446	41,68	41,68

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570454	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570462	384,95	384,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570470	37,93	37,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570489	26,30	26,30
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570497	246,78	246,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570500	101,50	101,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570519	373,10	373,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570527	70,30	70,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570535	74,84	74,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570543	185,45	185,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570551	24,32	24,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570560	162,64	162,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570578	78,81	78,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570586	128,61	128,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570594	1,82	1,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570608	19,70	19,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570616	826,37	826,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570624	308,99	308,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570632	196,12	196,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570640	1.500,02	1.500,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570659	7.347,00	7.347,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570667	11.061,60	11.061,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570675	403,28	403,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570683	208,90	208,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570691	49,32	49,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570705	108,15	108,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570713	300,80	300,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570721	1.919,67	1.919,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570730	873,01	873,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570748	22,87	22,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570756	128,71	128,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570764	35,27	35,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570772	378,77	378,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570780	768,49	768,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570799	142,93	142,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570802	270,23	270,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570810	0,81	0,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570829	27,62	27,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570837	20,60	20,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570845	635,29	635,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570853	98,35	98,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570861	5,98	5,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570870	12,61	12,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570888	203,82	203,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570896	1,91	1,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570900	149,57	149,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570918	101,89	101,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570926	12,72	12,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570934	2.670,00	2.670,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570942	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570950	928,85	928,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570969	4.000,00	4.000,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570977	3.333,00	3.333,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570985	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10570993	35,10	35,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571000	1.655,90	1.655,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571019	3,76	3,76
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571027	122,76	122,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571035	26,29	26,29
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571043	834,98	834,98
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571051	201,88	201,88
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571060	59,84	59,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571078	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571086	47,14	47,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571094	1,36	1,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571108	6,10	6,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571116	0,88	0,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571124	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571132	350,01	350,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571140	11,46	11,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571159	2,64	2,64

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 121

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571167	17,10	17,10
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571175	34,06	34,06
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571183	50,19	50,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571191	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571205	8,61	8,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571213	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571221	5,29	5,29
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571230	1,60	1,60
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571248	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571256	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571264	262,42	262,42
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571272	491,34	491,34
3.6.1.03.01.0026	36053	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80120	10571280	35,00	35,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571299	2,46	2,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571302	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571310	39,43	39,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571329	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571337	22,76	22,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571345	48,22	48,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571353	16,03	16,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571361	32,58	32,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571370	68,61	68,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571388	7,14	7,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571396	43,48	43,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571400	18,37	18,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571418	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571426	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571434	250,97	250,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571442	145,09	145,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571450	18,74	18,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571469	9,29	9,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571477	642,87	642,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571485	3.081,00	3.081,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571493	2.438,68	2.438,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571507	67,21	67,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571515	98,32	98,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571523	48,61	48,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571531	468,21	468,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571540	243,40	243,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571558	102,97	102,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571566	67,71	67,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571574	111,91	111,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571582	960,62	960,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571590	48,66	48,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571604	91,88	91,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571612	3,07	3,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571620	164,66	164,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571639	96,83	96,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571647	55,79	55,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571655	28,55	28,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571663	45,38	45,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571671	70,41	70,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571680	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571698	59,70	59,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571701	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571710	3,42	3,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571728	2.333,33	2.333,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571736	2.119,55	2.119,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571744	490,20	490,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571752	4.690,00	4.690,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571760	4.690,00	4.690,00
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571779	11,48	11,48
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571787	78,12	78,12
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571795	420,70	420,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571809	152,09	152,09
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571817	148,11	148,11
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571825	29,92	29,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571833	0,75	0,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571841	0,65	0,65
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571850	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571868	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571876	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571884	10,47	10,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571892	37,00	37,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571906	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571914	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571922	0,18	0,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571930	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571949	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571957	77,78	77,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571965	2,78	2,78

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10571973	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572120	0,19	0,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572139	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572147	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572155	4,18	4,18
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572163	17,86	17,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572171	1,24	1,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572406	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572414	9,67	9,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572422	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572430	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	10053		80124	10572449	93,59	93,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572457	31,54	31,54
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572465	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572473	44,42	44,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572481	30,35	30,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572490	4,38	4,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572503	17,86	17,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572678	142,86	142,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572686	632,00	632,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572694	437,71	437,71
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572708	51,48	51,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572716	15,52	15,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572724	15,21	15,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572732	27,02	27,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572740	1,62	1,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572759	26,82	26,82

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572767	3,43	3,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572775	4,89	4,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572783	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572791	1.192,25	1.192,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572805	138,25	138,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572813	138,25	138,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572821	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572830	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572848	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572856	138,25	138,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572864	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572872	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572880	210,00	210,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572899	525,88	525,88
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572902	149,10	149,10
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572910	29,92	29,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572929	1,75	1,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572937	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0014	36047	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10572953	56,42	56,42
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	10053		80132	10573305	70,19	70,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573313	16,33	16,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573321	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573330	1,40	1,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573348	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573356	21,31	21,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573364	142,86	142,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573372	158,00	158,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573380	187,59	187,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573399	16,44	16,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573402	98,32	98,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573410	4,02	4,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573429	38,61	38,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573437	21,29	21,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573860	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573879	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573887	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573895	59,64	59,64
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573909	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573917	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573925	1,00	1,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573933	5,44	5,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573950	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10573968	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574131	3,41	3,41
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574140	350,01	350,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574182	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574190	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574204	16,73	16,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574212	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574220	5,50	5,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574239	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574247	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	10053		80166	10574255	23,40	23,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10574263	61,99	61,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10574271	3,61	3,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10574280	32,39	32,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10574298	34,16	34,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10574301	127,23	127,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10574395	191,04	191,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80168	10574409	132,47	132,47

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	10053		80190	10574417	118,22	118,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	10053		80190	10574425	14,29	14,29
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	10053		80190	10574433	41,85	41,85
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	10053		80190	10574441	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	10053		80190	10574603	29,92	29,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	10053		80190	10574611	3,48	3,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	10053		801126	10574620	3,94	3,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	10053		801126	10574638	6,14	6,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	10053		801126	10574646	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	10053		801126	10574654	105,18	105,18
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	10053		801126	10574662	44,73	44,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	10053		801126	10574670	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	10053		801126	10574689	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	10053		801126	10574697	0,38	0,38
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574700	23,66	23,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574719	25,74	25,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574727	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574786	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574794	131,47	131,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574808	107,36	107,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574816	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574824	196,00	196,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574980	0,44	0,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10574999	34,19	34,19
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10575006	0,93	0,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10575014	31,12	31,12
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	10053		801130	10575022	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575030	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575049	79,00	79,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575057	12,87	12,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575065	9,21	9,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575073	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575081	11,16	11,16
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575090	26,29	26,29
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575103	107,36	107,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575278	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575286	20,82	20,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575294	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575308	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575316	14,80	14,80
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575324	4,26	4,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575332	0,33	0,33
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575340	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575359	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575367	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575375	1,85	1,85
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		801133	10575529	17,86	17,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - FEVEREIRO/2021	10053		801180	10575537	662,36	662,36
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - FEVEREIRO/2021	10053		801180	10575545	8,37	8,37
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - FEVEREIRO/2021	10053		801180	10575553	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	10053		801180	10575561	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	10053		801180	10575570	1,32	1,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	10053		801180	10575588	154,00	154,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	10053		801180	10575596	7,48	7,48
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	10053		801180	10575600	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	10053		801199	10575618	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	10053		801199	10575626	3,14	3,14
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	10053		801199	10575634	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	10053		801199	10575642	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	10053		801199	10575650	42,00	42,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	10053		801199	10575669	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80226	10575677	3,94	3,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80226	10575685	264,94	264,94
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80226	10575693	14,91	14,91
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80226	10575707	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80226	10575715	26,16	26,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		801129	10575723	7,89	7,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		801129	10575740	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		801129	10575758	26,84	26,84
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		801129	10575766	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		801129	10575774	1,32	1,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		801129	10575782	2,56	2,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		801129	10575790	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		801129	10576134	10,26	10,26
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	10053		801129	10576142	8,93	8,93
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576150	7,89	7,89
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576169	22,38	22,38
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576177	3,07	3,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576185	463,65	463,65
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576193	11,16	11,16
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576207	2.629,39	2.629,39

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 130

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576215	44,73	44,73
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576223	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576231	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576240	2,09	2,09
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576258	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576266	2,56	2,56
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576584	0,55	0,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576592	28,00	28,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576606	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576614	0,93	0,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80271	10576622	8,93	8,93
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	10053		80203	10576630	3,94	3,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	10053		80203	10576649	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	10053		80205	10576657	331,18	331,18
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	10053		80205	10576665	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	10053		80205	10576673	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	10053		80205	10576681	2,77	2,77
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	10053		80205	10576690	2,72	2,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	10053		80205	10576703	14,80	14,80
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576711	11,83	11,83
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576720	596,12	596,12
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576738	8,37	8,37
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576746	8,95	8,95
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576754	84,00	84,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576762	54,70	54,70
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576770	6,49	6,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576789	5,40	5,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576797	0,19	0,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	10053		80212	10576800	3,40	3,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80229	10576819	3,49	3,49
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80229	10576827	1,00	1,00
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80229	10576835	4,19	4,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80229	10576843	7,40	7,40
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80229	10576851	68,38	68,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80229	10576860	0,38	0,38
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80229	10576878	6,30	6,30
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		80217	10576886	8,37	8,37
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		80217	10576894	2,98	2,98
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		80217	10576908	420,01	420,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		80217	10576916	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		80217	10576924	2,78	2,78
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		80217	10576932	16,94	16,94
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	10053		80217	10576940	208,04	208,04
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		80225	10577220	35,10	35,10
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		80225	10577238	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		80225	10577246	5,58	5,58
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		80225	10577254	26,84	26,84
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		80225	10577262	2,72	2,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		80225	10577270	3,48	3,48
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		80225	10577289	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10577297	11,83	11,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10577300	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10577394	187,59	187,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10577408	12,87	12,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10577416	26,86	26,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10577424	66,24	66,24
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	10053		801112	10577432	20,87	20,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577440	152,87	152,87
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577459	163,27	163,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577467	4.766,81	4.766,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577475	583,57	583,57
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577483	188,35	188,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577491	15,77	15,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577505	316,00	316,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577513	5.378,23	5.378,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577521	24,58	24,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577530	38,61	38,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577548	170,80	170,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577556	226,10	226,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577564	31,81	31,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577572	65,45	65,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577580	131,80	131,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577599	397,42	397,42
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577602	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577610	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577629	0,43	0,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577637	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577645	59,27	59,27
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10577653	68,46	68,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577661	15,29	15,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577670	15,77	15,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577688	9,45	9,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577696	83,37	83,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577700	81,84	81,84
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577718	158,00	158,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577726	125,06	125,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577734	25,74	25,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577742	21,60	21,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577750	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577769	9,85	9,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577777	34,16	34,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577785	3,18	3,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577793	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577807	264,94	264,94
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577815	53,68	53,68
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577823	6,94	6,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577831	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577840	14,00	14,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577858	0,63	0,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577866	0,46	0,46
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577874	22,82	22,82
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577882	26,90	26,90
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577890	239,55	239,55
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577904	1.087,72	1.087,72

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 134

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577912	1.104,80	1.104,80
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577920	60,24	60,24
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577939	43,00	43,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577947	18,05	18,05
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577955	17,60	17,60
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577963	98,00	98,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577971	258,00	258,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577980	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10577998	260,00	260,00
3.6.1.03.01.0027	36054	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80193	10578005	34,93	34,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	10053		801187	10578013	3,94	3,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	10053		801187	10578021	71,43	71,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	10053		801187	10578030	79,00	79,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	10053		801187	10578048	141,67	141,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	10053		801187	10578056	529,89	529,89
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	10053		801187	10578064	29,82	29,82
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80273	10578072	66,24	66,24
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80273	10578080	2,79	2,79
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80273	10578099	4,18	4,18
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80273	10578102	1,36	1,36
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	10053		80273	10578110	28,00	28,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578129	22,22	22,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578137	59,14	59,14

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 135

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578145	118,44	118,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578153	22,76	22,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578161	21,92	21,92
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578170	31,31	31,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578188	42,74	42,74
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578196	10,99	10,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578200	89,30	89,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578218	86,95	86,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578226	6,51	6,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578234	3,65	3,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578242	91,82	91,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578250	114,19	114,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578269	24,98	24,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578277	11,61	11,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578285	1.071,44	1.071,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578293	2.449,00	2.449,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578307	3.939,41	3.939,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578315	181,05	181,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578323	8,22	8,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578331	98,32	98,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578340	91,15	91,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578358	112,65	112,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578366	77,23	77,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578374	21,16	21,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578382	175,04	175,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578390	960,62	960,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578404	30,41	30,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578412	81,07	81,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578420	27,62	27,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578439	10,23	10,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578447	296,09	296,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578455	23,47	23,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578463	407,65	407,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578471	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578480	4.000,00	4.000,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578498	4.397,57	4.397,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578501	9,98	9,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578510	596,12	596,12
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578528	16,40	16,40
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578536	133,92	133,92
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578544	29,86	29,86
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578552	2.269,36	2.269,36
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578560	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578579	41,64	41,64
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578587	48,82	48,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578595	5,00	5,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578609	2,77	2,77
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578617	2,72	2,72
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578625	27,87	27,87
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578633	30,50	30,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578641	3,07	3,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578650	2,98	2,98
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578668	1,45	1,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578676	350,01	350,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578684	6,95	6,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578692	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578706	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578714	4,63	4,63
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578722	55,22	55,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578730	1,88	1,88
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578749	119,24	119,24
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578757	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578765	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578773	35,73	35,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578781	4,95	4,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578790	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578803	2,89	2,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578811	2,94	2,94
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578820	23,83	23,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578838	7,34	7,34
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578846	22,57	22,57
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578854	205,37	205,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578862	4,00	4,00
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80172	10578870	491,34	491,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578889	10,19	10,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578897	21,00	21,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578900	41,83	41,83

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578919	173,49	173,49
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578927	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578935	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578943	10,96	10,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578951	5,34	5,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578960	56,72	56,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578978	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578986	373,10	373,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10578994	40,64	40,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579001	17,45	17,45
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579010	121,98	121,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579028	111,80	111,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579036	23,34	23,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579044	49,11	49,11
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579052	18,02	18,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579060	1,04	1,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579079	19,46	19,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579087	110,18	110,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579095	134,34	134,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579109	74,95	74,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579117	2.142,89	2.142,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579125	7.347,00	7.347,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579133	8.257,12	8.257,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579141	41,78	41,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579150	41,10	41,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579168	49,16	49,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579176	282,57	282,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579184	207,19	207,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579192	22,87	22,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579206	167,33	167,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579214	122,73	122,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579222	48,19	48,19
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579230	215,21	215,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579249	384,25	384,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579257	60,82	60,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579265	308,06	308,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579273	55,25	55,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579281	499,15	499,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579290	491,73	491,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579303	203,82	203,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579311	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579320	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579338	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579346	0,95	0,95
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579354	247,17	247,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579362	2,01	2,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579370	4.000,00	4.000,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579389	198,99	198,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579397	77,93	77,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579400	3.378,03	3.378,03
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579419	9,84	9,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579427	167,39	167,39
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579435	604,76	604,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579443	372,76	372,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579451	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579460	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579478	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579486	20,90	20,90
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579494	24,40	24,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579508	7,40	7,40
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579516	3,95	3,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579524	7,67	7,67
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579532	560,01	560,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579540	3,82	3,82
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579559	3,08	3,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579567	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579575	66,92	66,92
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579583	3,71	3,71
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579591	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579605	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579613	8,93	8,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579621	3,78	3,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579630	2,78	2,78
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579648	1,44	1,44
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579656	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80173	10579664	187,18	187,18

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579672	10,19	10,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579680	10,20	10,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579699	15,77	15,77
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579702	20,01	20,01
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579710	44,42	44,42
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579729	8,77	8,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579737	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579745	39,41	39,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579753	21,43	21,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579761	111,80	111,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579770	21,68	21,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579788	3,40	3,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579796	18,36	18,36
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579800	45,68	45,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579818	14,99	14,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579826	1.000,01	1.000,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579834	1.264,00	1.264,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579842	1.688,32	1.688,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579850	49,16	49,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579869	91,15	91,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579877	213,22	213,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579885	38,61	38,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579893	25,39	25,39
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579907	9,12	9,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579915	32,43	32,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579923	12,28	12,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579931	0,57	0,57
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579940	45,38	45,38
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579958	203,82	203,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579966	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579974	2,73	2,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579982	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10579990	666,67	666,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10580000	52,66	52,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10580018	1.390,95	1.390,95
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10580026	13,95	13,95

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 142

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10580034	113,32	113,32
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10580042	112,00	112,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10580050	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10580069	16,73	16,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	10053		80174	10580077	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580085	10,04	10,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580093	2,28	2,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580107	42,99	42,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580115	6,67	6,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580123	2,19	2,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580131	14,60	14,60
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580140	3,51	3,51
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580158	30,99	30,99
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580166	53,27	53,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580174	36,73	36,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580182	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580190	237,00	237,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580204	187,59	187,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580212	24,14	24,14
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580220	26,44	26,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580239	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580247	5,40	5,40
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580255	45,77	45,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580263	20,48	20,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580271	68,62	68,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580280	2,73	2,73

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580298	32,59	32,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580301	31,81	31,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580310	52,05	52,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580328	463,65	463,65
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580336	18,80	18,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580344	8,95	8,95
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580352	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580360	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580379	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580387	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0022	36049	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	10053		80165	10580395	40,11	40,11
3.6.1.03.01.0004	36038	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2021	10053		801140	10580409	22.797,83	22.797,83
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2021	10053		801181	10580417	5,96	5,96
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	10053		801120	10580425	3,94	3,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	10053		801120	10580433	343,06	343,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	10053		801120	10580441	132,47	132,47
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	10053		801120	10580450	214,71	214,71
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	10053		801120	10580468	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	10053		801120	10580476	5,37	5,37
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	10053		801120	10580484	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		801134	10580492	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		801134	10580506	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		801134	10580514	1,76	1,76
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		801134	10580522	1,79	1,79
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA OPERACIONAL - FEVEREIRO/2021	10053		80274	10580530	2,98	2,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80263	10580549	31,54	31,54
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80263	10580557	927,30	927,30
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80263	10580565	53,01	53,01
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80263	10580573	0,88	0,88
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80263	10580581	0,93	0,93
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80263	10580590	102,69	102,69
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	10053		80263	10580603	20,59	20,59
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		801113	10580611	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		801113	10580620	9,66	9,66
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2021	10053		80227	10580638	299,00	299,00
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		80266	10580646	3,07	3,07
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		80266	10580654	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0005	36140	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		80266	10580662	11,16	11,16
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		80266	10580670	1,32	1,32
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		80266	10580689	0,55	0,55
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		80266	10580697	0,19	0,19
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		80266	10580700	3,58	3,58
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		80266	10580719	3,52	3,52
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	10053		80266	10580727	3,58	3,58
3.6.2.02.01.0001	36136	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	10053		80220	10580735	3,94	3,94
3.6.2.02.01.0002	36137	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	10053		80220	10580743	132,47	132,47
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	10053		80220	10580751	2,72	2,72
3.6.2.02.01.0012	36145	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	10053		80220	10580760	126,00	126,00
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - FEVEREIRO/2021	10053		80180	10580778	23,86	23,86
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - FEVEREIRO/2021	10053		80255	10580786	5,96	5,96
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80224	10580794	8,95	8,95
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - FEVEREIRO/2021	10053		80224	10580808	48,00	48,00
3.6.2.02.01.0009	36143	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2021	10053		80262	10580816	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580824	10,19	10,19

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 145

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580832	5,99	5,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580840	2,55	2,55
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580859	23,66	23,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580867	13,34	13,34
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580875	59,22	59,22
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580883	15,17	15,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580891	32,88	32,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580905	3,04	3,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580913	1,55	1,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580921	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580930	52,83	52,83
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580948	31,52	31,52
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580956	10,72	10,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580964	55,90	55,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580972	21,68	21,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580980	16,37	16,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10580999	3,91	3,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581006	2,43	2,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581014	30,61	30,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581022	33,59	33,59
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581030	12,49	12,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581049	285,72	285,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581057	1.343,00	1.343,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581065	812,89	812,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581073	18,23	18,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581081	48,28	48,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581090	64,36	64,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581103	19,75	19,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581111	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581120	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581138	15,21	15,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581146	64,85	64,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581154	21,48	21,48
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581162	40,02	40,02
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581170	39,92	39,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581189	8,58	8,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581197	11,42	11,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581200	36,30	36,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581219	17,88	17,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581227	0,55	0,55
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581235	3,26	3,26
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581243	1,29	1,29
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581251	2.333,33	2.333,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581260	1.192,25	1.192,25
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581278	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581286	75,33	75,33
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581294	149,10	149,10
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581308	48,00	48,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581316	6,97	6,97
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581324	4,08	4,08
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581332	13,93	13,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581340	8,32	8,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581359	30,50	30,50
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581367	2,13	2,13
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581375	336,01	336,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581383	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581391	0,11	0,11
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581405	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581413	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581421	17,86	17,86
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581430	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581448	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581456	1,79	1,79
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	10053		80170	10581464	1,43	1,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581472	43,37	43,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581480	2,20	2,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581499	39,41	39,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581502	18,37	18,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581510	21,68	21,68
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581529	67,33	67,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581537	73,89	73,89
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581545	37,47	37,47
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581553	1.928,60	1.928,60
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581561	2.370,00	2.370,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581570	2.251,09	2.251,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581588	67,21	67,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581596	121,53	121,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581600	86,50	86,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581618	38,61	38,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581626	177,91	177,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581634	12,16	12,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581642	81,07	81,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581650	39,90	39,90

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

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 - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581669	111,17	111,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581677	53,64	53,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581685	3,42	3,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581693	2.333,33	2.333,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581707	1.854,61	1.854,61
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581715	6,56	6,56
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581723	89,28	89,28
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581731	1.314,70	1.314,70
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581740	65,61	65,61
3.6.1.03.01.0010	36043	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581758	44,43	44,43
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581766	3,49	3,49
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581774	17,42	17,42
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581782	406,01	406,01
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581790	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581804	17,03	17,03
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581812	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581820	16,73	16,73
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581839	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581847	0,22	0,22
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581855	2,75	2,75
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581863	3,58	3,58
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581871	3,52	3,52
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581880	2,09	2,09
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581898	1,89	1,89
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581901	1,39	1,39
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581910	22,57	22,57
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	10053		80175	10581928	116,99	116,99
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10581936	88,90	88,90
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10581944	20,04	20,04
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10581952	55,20	55,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10581960	88,83	88,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10581979	45,52	45,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10581987	57,09	57,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10581995	64,10	64,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582002	18,91	18,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582010	19,77	19,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582029	88,04	88,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582037	7,82	7,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582045	4,86	4,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582053	134,67	134,67
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582061	120,91	120,91
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582070	49,97	49,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582088	11,61	11,61
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582096	2.071,46	2.071,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582100	5.372,00	5.372,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582118	6.127,97	6.127,97
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582126	167,12	167,12
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582134	4,92	4,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582142	121,53	121,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582150	95,01	95,01
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582169	233,34	233,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582177	141,58	141,58
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582185	175,04	175,04
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582193	85,15	85,15
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582207	189,16	189,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582215	462,85	462,85
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582223	44,70	44,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582231	4,10	4,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582240	1,63	1,63
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582258	93,48	93,48

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 150

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582266	890,00	890,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582274	13,43	13,43
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582282	1.548,08	1.548,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582290	552,81	552,81
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582304	566,69	566,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582312	39,80	39,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582320	33,37	33,37
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582339	134,80	134,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582347	1.523,43	1.523,43
3.6.1.03.01.0005	36039	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582355	55,80	55,80
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582363	525,88	525,88
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582371	55,69	55,69
3.6.1.03.01.0009	36042	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582380	11,93	11,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582398	12,20	12,20
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582401	140,00	140,00
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582410	15,56	15,56
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582428	0,93	0,93
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582436	1,83	1,83
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582444	6,45	6,45
3.6.1.03.01.0012	36045	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582452	91,28	91,28
3.6.1.03.01.0023	36050	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	10053		801236	10582460	70,19	70,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582479	2,58	2,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582487	18,83	18,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582495	247,33	247,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582509	2,04	2,04

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 151

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582517	3,35	3,35
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582525	26,40	26,40
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582533	511,16	511,16
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582541	399,00	399,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582550	365,59	365,59
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582568	1,72	1,72
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582576	1,54	1,54
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582584	33,92	33,92
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582592	34,66	34,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582606	30,98	30,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582614	18,09	18,09
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582622	7,32	7,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582630	3,27	3,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582649	6,78	6,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582657	1.290,82	1.290,82
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582665	195,24	195,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582673	103,80	103,80
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	10053		80192	10582681	8,25	8,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582762	110,46	110,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582770	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582789	198,15	198,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582797	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582800	30,24	30,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582819	37,90	37,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582827	66,12	66,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582835	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582843	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582851	4,56	4,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582860	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582878	116,08	116,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582886	11,39	11,39
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582894	0,28	0,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582908	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582916	15,06	15,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582924	20,40	20,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582932	55,99	55,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582940	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582959	6,81	6,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582967	6,75	6,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582975	18,17	18,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582983	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10582991	2,31	2,31

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 153

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 - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10583009	17,60	17,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10583017	33,72	33,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10583025	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10583033	32,18	32,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10583041	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10583050	50,16	50,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10583068	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10583076	11,61	11,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80141	10583084	1,37	1,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583092	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583106	6,84	6,84
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583114	4,21	4,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583122	18,49	18,49
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583130	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583149	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583157	2,86	2,86
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583165	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583173	2,58	2,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583181	26,38	26,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80141	10583190	4,21	4,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80141	10583203	0,29	0,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80141	10583211	111,44	111,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80141	10583220	228,65	228,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80141	10583238	12,17	12,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80141	10583246	0,27	0,27
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583254	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583262	90,71	90,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583270	47,12	47,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583289	43,49	43,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583297	15,16	15,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583300	57,12	57,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583319	1,67	1,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583327	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583335	12,10	12,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583343	54,87	54,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583351	29,25	29,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583360	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583378	68,14	68,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583386	11,62	11,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583394	378,50	378,50

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 155

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 - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583408	7,37	7,37
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583416	3,59	3,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583424	2,57	2,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583432	13,99	13,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583440	14,11	14,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583459	1,15	1,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80171	10583467	2,28	2,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80171	10583475	16,36	16,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80171	10583483	6,43	6,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80171	10583491	6,37	6,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80171	10583505	7,36	7,36
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80171	10583513	18,11	18,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80171	10583521	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80171	10583530	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80171	10583548	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80171	10583556	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80171	10583564	3,20	3,20
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801142	10583572	9,95	9,95
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36042		801142	10583580	212,50	212,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583599	20,38	20,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583602	0,26	0,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583610	23,54	23,54

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 156

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 - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583629	7,07	7,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583637	287,48	287,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583645	1,64	1,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583653	2,84	2,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583661	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583670	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583688	1,52	1,52
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583696	2,33	2,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583700	2,04	2,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583718	33,46	33,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583726	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583734	81,28	81,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583742	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583750	121,01	121,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583769	3,79	3,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583777	4,56	4,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583785	69,87	69,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583793	16,51	16,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583807	212,80	212,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583815	42,42	42,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583823	2,85	2,85
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583831	177,34	177,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583840	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583858	58,50	58,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583866	4,31	4,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583874	6,69	6,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583882	40,80	40,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583890	55,99	55,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583904	2,60	2,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583912	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583920	10,76	10,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583939	16,14	16,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583947	5,13	5,13
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583955	6,00	6,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583963	77,69	77,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583971	1,29	1,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583980	87,74	87,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10583998	9,92	9,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10584005	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10584013	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10584021	1,50	1,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10584030	2,01	2,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10584048	112,53	112,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10584056	4,10	4,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80120	10584064	13,56	13,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584072	8,59	8,59
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584080	4,21	4,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584099	3,91	3,91
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584102	36,58	36,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584110	3,33	3,33

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 158

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 - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584129	0,24	0,24
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584137	9,07	9,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584145	2,45	2,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584153	2,69	2,69
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584161	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584170	1,92	1,92
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584188	2,87	2,87
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584196	10,94	10,94
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584200	38,42	38,42
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584218	32,13	32,13
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584226	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584234	16,83	16,83
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584242	41,56	41,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584250	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584269	0,34	0,34
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584277	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584285	26,38	26,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584293	1,31	1,31
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584307	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584315	103,98	103,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584323	159,19	159,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80120	10584331	671,90	671,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80120	10584340	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80120	10584358	8,88	8,88

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80120	10584366	178,30	178,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80120	10584374	5,63	5,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80120	10584382	310,31	310,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80120	10584390	121,78	121,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80120	10584404	28,21	28,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80120	10584412	292,64	292,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80120	10584420	308,54	308,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584439	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584447	109,70	109,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584455	22,74	22,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584463	165,31	165,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584471	57,38	57,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584480	1,14	1,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584498	154,77	154,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584501	58,50	58,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584510	55,99	55,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584528	74,21	74,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584536	72,68	72,68
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584544	6,44	6,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584552	69,31	69,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584560	39,69	39,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584579	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584587	25,87	25,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584595	32,76	32,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584609	26,93	26,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584617	0,86	0,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80124	10584625	3,65	3,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80124	10584633	2,46	2,46
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80124	10584641	2,14	2,14
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80124	10584650	6,37	6,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80124	10584668	24,51	24,51
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80124	10584676	109,80	109,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80124	10584684	2,29	2,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80124	10584692	3,04	3,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80124	10584706	56,42	56,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80124	10584714	46,00	46,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36045		80166	10584722	2,56	2,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36143		80217	10584730	2,98	2,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36042		801112	10584749	2,98	2,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584757	1,80	1,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584765	1,79	1,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584773	43,88	43,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584781	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584790	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584803	0,51	0,51

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 161

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 - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584811	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584820	1,14	1,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584838	1,26	1,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584846	69,87	69,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584854	11,79	11,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584862	36,94	36,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584870	1,08	1,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584889	6,16	6,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584897	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584900	17,43	17,43
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584919	27,94	27,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584927	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584935	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584943	8,36	8,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80172	10584951	28,39	28,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10584960	0,19	0,19
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10584978	1,97	1,97
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10584986	3,65	3,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10584994	19,21	19,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10585001	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10585010	4,21	4,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10585028	1,06	1,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10585036	3,07	3,07
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10585044	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10585052	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10585060	1,88	1,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80172	10585079	0,70	0,70
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36042		80172	10585087	38,77	38,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36042		80172	10585095	10,63	10,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80172	10585109	1,18	1,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80172	10585117	81,66	81,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80172	10585125	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80172	10585133	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80172	10585141	28,93	28,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585150	23,67	23,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585168	4,12	4,12
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585176	198,15	198,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585184	47,08	47,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585192	5,36	5,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585206	0,09	0,09
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585214	105,83	105,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585222	3,79	3,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585230	13,46	13,46

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 163

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 - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585249	109,70	109,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585257	68,23	68,23
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585265	19,47	19,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585273	7,14	7,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585281	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585290	7,56	7,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585303	4,58	4,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585311	6,25	6,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585320	0,84	0,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585338	96,81	96,81
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585346	6,32	6,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585354	0,08	0,08
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585362	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585370	22,22	22,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585389	13,97	13,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585397	4,72	4,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585400	0,22	0,22
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585419	154,77	154,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585427	25,34	25,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585435	42,42	42,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585443	2,31	2,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585451	5,69	5,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585460	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585478	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585486	58,50	58,50

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 164

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 - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585494	4,31	4,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585508	6,69	6,69
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585516	163,18	163,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585524	139,98	139,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585532	1,49	1,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585540	4,05	4,05
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585559	1,26	1,26
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585567	26,90	26,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585575	18,17	18,17
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585583	19,21	19,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585591	30,01	30,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585605	44,01	44,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585613	130,49	130,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585621	202,33	202,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585630	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585648	15,10	15,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585656	14,60	14,60
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585664	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585672	2,47	2,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585680	115,31	115,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585699	12,59	12,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585702	120,79	120,79
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80173	10585710	1,37	1,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585729	1,86	1,86

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 165

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 - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585737	0,96	0,96
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585745	3,44	3,44
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585753	0,60	0,60
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585761	19,21	19,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585770	23,56	23,56
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585788	9,47	9,47
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585796	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585800	5,12	5,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585818	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585826	158,28	158,28
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585834	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585842	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585850	1,88	1,88
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585869	496,80	496,80
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80173	10585877	6,32	6,32
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80173	10585885	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80173	10585893	1,86	1,86
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80173	10585907	0,10	0,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80173	10585915	0,17	0,17

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 166

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80173	10585923	1,78	1,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80173	10585931	30,42	30,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80173	10585940	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80173	10585958	5,31	5,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80173	10585966	1,06	1,06
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10585974	78,90	78,90
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10585982	3,35	3,35
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10585990	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586008	2,84	2,84
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586016	131,63	131,63
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586024	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586032	19,47	19,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586040	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586059	1,53	1,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586067	48,40	48,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586075	1,93	1,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586083	4,62	4,62
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586091	0,14	0,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586105	4,31	4,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586113	1,67	1,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586121	20,40	20,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586130	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586148	5,38	5,38

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 167

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 - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586156	2,31	2,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586164	12,30	12,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586172	12,00	12,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586180	35,21	35,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586199	67,44	67,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586202	13,80	13,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586210	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80174	10586229	6,45	6,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586237	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586245	255,85	255,85
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586253	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586261	1,47	1,47
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586270	1,43	1,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586288	2,39	2,39
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586296	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586300	1,27	1,27
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586318	2,26	2,26
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80174	10586326	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80174	10586334	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80174	10586342	0,93	0,93
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80174	10586350	36,50	36,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80174	10586369	0,55	0,55
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80174	10586377	0,07	0,07

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 168

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 D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80174	10586385	7,29	7,29
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586393	378,71	378,71
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586407	2,83	2,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586415	84,92	84,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586423	7,56	7,56
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586431	3,28	3,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586440	0,91	0,91
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586458	2,03	2,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586466	13,97	13,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586474	2,31	2,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586482	0,31	0,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586490	0,49	0,49
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586504	26,77	26,77
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586512	203,98	203,98
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586520	25,95	25,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586539	6,75	6,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586547	2,57	2,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586555	12,00	12,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586563	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586571	202,33	202,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586580	0,16	0,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80170	10586598	18,77	18,77
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80170	10586601	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80170	10586610	1,47	1,47

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 169

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 A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80170	10586628	1,37	1,37
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80170	10586636	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80170	10586644	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80170	10586652	2,11	2,11
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36045		80170	10586660	1,70	1,70
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586679	2,83	2,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586687	37,80	37,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586695	7,58	7,58
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586709	3,57	3,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586717	0,25	0,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586725	3,78	3,78
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586733	0,30	0,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586741	2,03	2,03
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586750	12,10	12,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586768	13,97	13,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586776	4,72	4,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586784	0,15	0,15
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586792	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586806	87,74	87,74
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586814	6,47	6,47
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586822	33,46	33,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586830	40,80	40,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586849	0,33	0,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586857	3,24	3,24
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586865	2,31	2,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586873	18,00	18,00
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586881	2,72	2,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586890	33,72	33,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586903	27,94	27,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586911	7,80	7,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586920	0,57	0,57
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586938	0,48	0,48
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80175	10586946	5,16	5,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10586954	0,62	0,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10586962	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10586970	0,98	0,98
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10586989	1,43	1,43
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10586997	2,32	2,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10587004	5,12	5,12
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10587012	0,32	0,32
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10587020	0,64	0,64
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10587039	0,65	0,65
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10587047	0,75	0,75
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		80175	10587055	1,40	1,40
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80175	10587063	0,76	0,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80175	10587071	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80175	10587080	0,24	0,24

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80175	10587098	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80175	10587101	8,88	8,88
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80175	10587110	29,72	29,72
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80175	10587128	0,45	0,45
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80175	10587136	1,33	1,33
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		80175	10587144	4,80	4,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587152	7,89	7,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587160	10,31	10,31
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587179	19,44	19,44
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587187	34,87	34,87
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587195	1,89	1,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587209	15,16	15,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587217	1,01	1,01
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587225	1,51	1,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587233	1,14	1,14
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587241	36,30	36,30
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587250	2,53	2,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587268	3,54	3,54
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587276	2,28	2,28
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587284	55,89	55,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587292	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587306	16,51	16,51
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587314	290,19	290,19

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 172

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 - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587322	0,46	0,46
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587330	12,50	12,50
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587349	842,34	842,34
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587357	0,07	0,07
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587365	29,25	29,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587373	2,16	2,16
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587381	61,19	61,19
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587390	55,99	55,99
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587403	1,65	1,65
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587411	1,95	1,95
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587420	1,89	1,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587438	59,18	59,18
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587446	0,21	0,21
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587454	10,76	10,76
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587462	27,94	27,94
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587470	0,97	0,97
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587489	15,10	15,10
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587497	7,80	7,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587500	0,42	0,42
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587519	131,61	131,61
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587527	9,92	9,92
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587535	258,36	258,36
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587543	155,64	155,64
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		801236	10587551	495,58	495,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587560	0,62	0,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587578	4,30	4,30
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587586	0,58	0,58
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587594	19,21	19,21
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587608	31,41	31,41
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587616	1,16	1,16
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587624	29,45	29,45
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587632	3,17	3,17
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587640	2,05	2,05
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587659	394,23	394,23
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587667	1,02	1,02
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587675	1,62	1,62
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587683	0,33	0,33
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587691	0,38	0,38
1.1.05.10.0001	10053	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36036		801236	10587705	2,11	2,11
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587713	0,59	0,59
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587721	497,75	497,75
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587730	1.486,25	1.486,25
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587748	3,04	3,04
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587756	0,89	0,89
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587764	0,66	0,66
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587772	507,80	507,80
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587780	0,77	0,77

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587799	0,53	0,53
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587802	889,38	889,38
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36047		801236	10587810	192,83	192,83
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80192	10587829	4,67	4,67
1.1.05.10.0001	10053	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	36035		80192	10587837	22,32	22,32
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 02/2021	10053	250150	80224	10587861	5.679,96	5.679,96
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO	20067	250151	80238	10587870	10.348,54	10.348,54
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	10053	250152	80238	10587888	12.359,18	12.359,18
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	20067	250153	80238	10587896	21.687,15	21.687,15
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO	10053	250154	80238	10587900	6.531,52	6.531,52
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 02/2021	39900	250155	80224	10587918	10.783,74	10.783,74
3.6.1.03.01.9999	36057	AJUSTES 02/2021	10053	250156	80227	10587926	35,05	35,05
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 39/60	20088	250286		10590862	67.535,71	67.535,71
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 39/60 - ORDINARIO	20059	250292	80229	10590927	1.503,93	1.503,93
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	250293	100211	10590935	66.031,78	66.031,78
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 40	37214	250298		10590986	4.358,95	4.358,95
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 41	37214	250301		10591010	4.364,55	4.364,55
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 40	37214	250302		10591028	45.322,99	45.322,99
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 41	37214	250303		10591036	45.381,17	45.381,17
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 40	37214	250306		10591060	124.364,24	124.364,24
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 41	37214	250307		10591079	124.523,87	124.523,87
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 40	37214	250310		10591109	10.175,90	10.175,90
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 41	37214	250311		10591117	10.188,97	10.188,97
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 41 - PERT	20058	250312	80229	10591125	874,07	874,07
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	250313		10591133	16.892,03	16.892,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9084 - ADIANTAMENTO	10043			10613161	1.250,19	1.250,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9084 - ADIANTAMENTO	10043			10613170	592,38	592,38
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			10613188	6.843,90	6.843,90
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			10613196	6.282,12	6.282,12
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			10613200	4.161,54	4.161,54
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			10613218	3.972,29	3.972,29
1.1.03.06.0002	10044	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	36233			10613226	3.631,65	3.631,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613234	23.275,14	23.275,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613242	16.213,69	16.213,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613250	16.500,72	16.500,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613269	10.394,71	10.394,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613277	10.258,04	10.258,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613285	10.205,91	10.205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613293	11.725,81	11.725,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613307	6.579,24	6.579,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613315	6.512,18	6.512,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613323	6.209,43	6.209,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613331	5.378,88	5.378,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613340	2.339,94	2.339,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613358	2.270,30	2.270,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613366	2.420,37	2.420,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613374	1.964,22	1.964,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613382	4.748,67	4.748,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613390	4.641,59	4.641,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613404	4.600,63	4.600,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613412	4.255,46	4.255,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613420	3.928,14	3.928,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613439	3.204,44	3.204,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613447	2.892,32	2.892,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613455	2.763,10	2.763,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613463	2.726,39	2.726,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613471	2.638,93	2.638,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			10613480	1.087,21	1.087,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613498	1.655,30	1.655,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613501	2.792,19	2.792,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613510	2.980,51	2.980,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613528	3.146,60	3.146,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613536	3.825,52	3.825,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613544	3.502,17	3.502,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613552	4.249,26	4.249,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613560	4.713,97	4.713,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613579	4.712,40	4.712,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613587	5.325,55	5.325,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613595	5.181,46	5.181,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613609	5.130,36	5.130,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613617	5.062,90	5.062,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613625	4.837,15	4.837,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613633	1.825,59	1.825,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613641	2.141,71	2.141,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613650	1.817,64	1.817,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613668	2.388,47	2.388,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613676	2.191,41	2.191,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613684	1.619,36	1.619,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613692	7.287,11	7.287,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613706	5.944,66	5.944,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613714	5.890,07	5.890,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613722	5.870,44	5.870,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613730	8.340,38	8.340,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613749	11.342,59	11.342,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613757	9.360,52	9.360,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613765	9.232,53	9.232,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613773	8.264,28	8.264,28

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 176

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			10613781	10.050,47	10.050,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613790	16.474,90	16.474,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613803	16.415,23	16.415,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613811	17.239,09	17.239,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613820	11.777,59	11.777,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613838	16.000,75	16.000,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613846	15.486,12	15.486,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613854	13.414,02	13.414,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613862	13.157,82	13.157,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613870	12.682,90	12.682,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613889	12.434,56	12.434,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613897	12.358,71	12.358,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613900	11.937,47	11.937,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613919	23.069,06	23.069,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613927	22.148,23	22.148,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613935	20.763,05	20.763,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613943	20.691,30	20.691,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613951	20.096,37	20.096,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613960	19.982,08	19.982,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613978	19.571,28	19.571,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613986	19.196,73	19.196,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10613994	18.842,57	18.842,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614001	48.827,38	48.827,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614010	35.712,34	35.712,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614028	35.660,09	35.660,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614036	34.084,66	34.084,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614044	32.882,65	32.882,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614052	30.987,54	30.987,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614060	30.090,77	30.090,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614079	26.186,63	26.186,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614087	25.672,92	25.672,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614095	24.432,85	24.432,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614109	24.182,69	24.182,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614117	141.263,67	141.263,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614125	93.921,50	93.921,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614133	85.629,00	85.629,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614141	81.302,66	81.302,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614150	71.110,10	71.110,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614168	70.486,31	70.486,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614176	59.672,04	59.672,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614184	53.113,16	53.113,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 001 - Líquido Salarial	20011			10614192	52.911,23	52.911,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614206	51.231,20	51.231,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614214	49.656,14	49.656,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614222	28.574,96	28.574,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614230	26.851,00	26.851,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614249	17.909,50	17.909,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614257	17.613,00	17.613,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614265	11.810,63	11.810,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614273	7.989,44	7.989,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614281	10.891,02	10.891,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614290	8.282,72	8.282,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614303	9.580,59	9.580,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614311	7.514,24	7.514,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614320	6.682,37	6.682,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614338	4.826,00	4.826,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614346	3.361,16	3.361,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614354	5.379,04	5.379,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			10614362	2.807,48	2.807,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			10614370	890,17	890,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614389	879,95	879,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614397	827,17	827,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614400	788,44	788,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614419	761,60	761,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614427	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614435	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614443	680,65	680,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614451	679,21	679,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614460	676,77	676,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614478	637,70	637,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614486	615,56	615,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614494	606,83	606,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614508	1.519,76	1.519,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614516	1.504,24	1.504,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614524	1.402,21	1.402,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614532	1.369,51	1.369,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614540	1.306,60	1.306,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614559	1.233,94	1.233,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614567	1.207,79	1.207,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614575	1.184,58	1.184,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614583	1.104,03	1.104,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614591	1.103,69	1.103,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614605	1.094,14	1.094,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614613	2.141,86	2.141,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614621	2.254,10	2.254,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614630	2.192,21	2.192,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614648	1.717,31	1.717,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614656	1.705,69	1.705,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614664	1.693,81	1.693,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614672	1.673,11	1.673,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614680	2.139,05	2.139,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614699	1.969,79	1.969,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614702	1.818,67	1.818,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614710	2.760,52	2.760,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614729	2.574,58	2.574,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614737	2.517,15	2.517,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614745	2.454,53	2.454,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614753	2.869,15	2.869,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614761	2.865,17	2.865,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614770	3.342,49	3.342,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614788	3.030,21	3.030,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614796	4.304,40	4.304,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614800	4.006,98	4.006,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614818	3.955,88	3.955,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614826	3.449,06	3.449,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614834	575,78	575,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614842	538,39	538,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614850	534,85	534,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614869	531,69	531,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614877	501,31	501,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614885	497,21	497,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614893	494,00	494,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10614907	462,63	462,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10614915	451,18	451,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614923	431,82	431,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614931	428,87	428,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614940	422,57	422,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10614958	415,96	415,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614966	394,60	394,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10614974	385,89	385,89

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 178

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10614982	361,89	361,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10614990	361,74	361,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615008	324,68	324,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615016	324,68	324,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615024	321,71	321,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615032	317,15	317,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615040	301,86	301,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615059	300,78	300,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615067	274,10	274,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615075	251,19	251,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615083	247,66	247,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615091	242,71	242,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615105	235,23	235,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615113	220,00	220,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615121	219,76	219,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615130	212,34	212,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615148	207,95	207,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615156	195,45	195,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615164	176,13	176,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615172	171,27	171,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615180	167,06	167,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615199	164,01	164,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615202	161,73	161,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615210	150,86	150,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615229	149,67	149,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615237	149,65	149,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615245	142,21	142,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615253	138,76	138,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615261	100,42	100,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615270	94,28	94,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615288	89,39	89,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615296	75,20	75,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615300	69,17	69,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615318	68,23	68,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615326	58,93	58,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615334	57,50	57,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615342	53,54	53,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615350	50,13	50,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615369	47,26	47,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615377	43,12	43,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615385	38,16	38,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615393	37,39	37,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615407	33,42	33,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615415	30,25	30,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615423	30,09	30,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615431	29,44	29,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615440	28,91	28,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615458	27,73	27,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615466	26,15	26,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615474	23,39	23,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615482	23,07	23,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615490	22,59	22,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615504	22,00	22,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 179

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615512	20,17	20,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615520	19,89	19,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			10615539	19,31	19,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615547	1.648,43	1.648,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			10615555	9,75	9,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615563	66.359,79	66.359,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615571	1.077,81	1.077,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			10615580	1.010,59	1.010,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615598	963,22	963,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10615601	913,72	913,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615610	42.319,22	42.319,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615628	35.386,94	35.386,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615636	35.171,80	35.171,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615644	31.461,14	31.461,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615652	25.394,18	25.394,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615660	24.613,22	24.613,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615679	19.992,07	19.992,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615687	19.412,13	19.412,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615695	19.248,73	19.248,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615709	16.574,72	16.574,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615717	15.956,50	15.956,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615725	15.113,84	15.113,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615733	13.398,63	13.398,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615741	13.051,48	13.051,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615750	12.152,19	12.152,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615768	11.505,87	11.505,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615776	11.029,31	11.029,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615784	10.912,66	10.912,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615792	9.971,24	9.971,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615806	9.652,87	9.652,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615814	8.975,95	8.975,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615822	8.714,80	8.714,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615830	8.690,36	8.690,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615849	8.397,92	8.397,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615857	8.110,64	8.110,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615865	7.977,03	7.977,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615873	7.806,67	7.806,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615881	7.711,83	7.711,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615890	7.363,80	7.363,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615903	7.173,62	7.173,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615911	6.961,33	6.961,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615920	6.122,12	6.122,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615938	5.841,02	5.841,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615946	5.756,71	5.756,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615954	5.499,57	5.499,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615962	5.434,73	5.434,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615970	5.250,75	5.250,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615989	5.078,65	5.078,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10615997	4.915,48	4.915,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616004	4.826,82	4.826,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616012	4.787,94	4.787,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616020	4.476,15	4.476,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616039	3.641,93	3.641,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616047	3.545,49	3.545,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616055	3.249,45	3.249,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616063	6.621,44	6.621,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616071	5.341,90	5.341,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616080	5.623,18	5.623,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616098	6.430,79	6.430,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616101	6.358,75	6.358,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616110	8.913,43	8.913,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616128	7.855,26	7.855,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616136	7.715,80	7.715,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616144	9.753,06	9.753,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			10616152	14.584,58	14.584,58
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10616160	1.605,06	1.605,06

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616179	3.622,55	3.622,55
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616187	4.251,66	4.251,66
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616195	4.325,62	4.325,62
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616209	6.239,19	6.239,19
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616217	5.446,53	5.446,53
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616225	2.951,45	2.951,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	36233			10616233	35,65	35,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10616241	1.104,99	1.104,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10616250	1.098,84	1.098,84
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10616268	511,29	511,29
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10616276	298,45	298,45
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10616284	204,03	204,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			10616292	193,89	193,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616306	19.247,89	19.247,89
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616314	17.351,73	17.351,73
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616322	10.639,99	10.639,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			10616330	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616349	2.974,81	2.974,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616357	2.848,17	2.848,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616365	2.837,60	2.837,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616373	2.719,34	2.719,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616381	2.480,44	2.480,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616390	2.419,22	2.419,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616403	2.262,69	2.262,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616411	2.118,20	2.118,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616420	1.913,70	1.913,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616438	1.889,74	1.889,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616446	1.788,11	1.788,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616454	1.754,19	1.754,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616462	1.606,95	1.606,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616470	1.577,31	1.577,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616489	1.513,34	1.513,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616497	1.451,81	1.451,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616500	1.292,75	1.292,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616519	1.252,54	1.252,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616527	1.195,95	1.195,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616535	1.109,12	1.109,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616543	1.109,12	1.109,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616551	868,77	868,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616560	852,27	852,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616578	827,15	827,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616586	682,42	682,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616594	649,56	649,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616608	609,94	609,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616616	605,53	605,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616624	578,44	578,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616632	439,20	439,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616640	302,57	302,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616659	257,74	257,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616667	251,50	251,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616675	206,71	206,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616683	166,92	166,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616691	163,54	163,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616705	132,31	132,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616713	128,76	128,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616721	116,95	116,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			10616730	100,89	100,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616748	96,24	96,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616756	87,01	87,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			10616764	42,68	42,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10616772	40,38	40,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10616780	36,40	36,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10616799	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10616802	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10616810	32,11	32,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10616829	28,94	28,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10616837	16,05	16,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10616845	50,42	50,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616853	147,69	147,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616861	158,43	158,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616870	166,44	166,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616888	201,74	201,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616896	211,89	211,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616900	207,87	207,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616918	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616926	270,52	270,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616934	315,30	315,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616942	291,70	291,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10616950	290,53	290,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616969	436,13	436,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616977	427,86	427,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616985	384,71	384,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10616993	369,11	369,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617000	354,10	354,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10617019	332,92	332,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10617027	317,78	317,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617035	551,87	551,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10617043	547,51	547,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617051	516,63	516,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			10617060	502,57	502,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617078	466,76	466,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617086	460,91	460,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617094	647,20	647,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617108	663,25	663,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617116	664,12	664,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617124	692,10	692,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617132	688,14	688,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617140	864,75	864,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617159	1.070,47	1.070,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617167	1.056,21	1.056,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617175	930,18	930,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617183	888,28	888,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617191	1.091,75	1.091,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617205	1.134,48	1.134,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617213	1.167,79	1.167,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617221	1.220,39	1.220,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617230	1.280,68	1.280,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617248	1.377,44	1.377,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617256	1.341,36	1.341,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617264	1.424,64	1.424,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617272	1.404,08	1.404,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617280	1.661,37	1.661,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617299	1.633,90	1.633,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617302	1.697,89	1.697,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617310	1.678,65	1.678,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617329	1.880,94	1.880,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617337	1.904,07	1.904,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617345	2.060,82	2.060,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617353	2.048,28	2.048,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617361	1.978,20	1.978,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617370	1.945,61	1.945,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617388	2.119,60	2.119,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617396	2.125,57	2.125,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617400	2.367,80	2.367,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617418	2.354,37	2.354,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617426	2.690,07	2.690,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617434	2.661,62	2.661,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617442	2.591,06	2.591,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617450	2.963,95	2.963,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	20020			10617469	5,31	5,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			10617477	4,57	4,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	20020			10617485	2,60	2,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617493	3.183,29	3.183,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617507	3.267,94	3.267,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617515	3.686,30	3.686,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617523	4.042,63	4.042,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617531	3.891,84	3.891,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617540	5.322,34	5.322,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617558	5.693,91	5.693,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617566	5.960,16	5.960,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617574	6.166,37	6.166,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617582	7.085,81	7.085,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617590	7.673,43	7.673,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617604	8.520,86	8.520,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617612	9.365,26	9.365,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617620	10.321,79	10.321,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			10617639	15.679,79	15.679,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617647	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617655	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617663	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617671	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617680	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617698	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617701	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617710	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617728	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			10617736	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617744	102,00	102,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024			10617752	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617760	61,00	61,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617779	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617787	44,00	44,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617795	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617809	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617817	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617825	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617833	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617841	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617850	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			10617868	17,00	17,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 183

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			10617876	19.348,49	19.348,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617884	12.046,84	12.046,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617892	10.637,68	10.637,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617906	8.865,79	8.865,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617914	8.022,10	8.022,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617922	7.318,55	7.318,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617930	6.818,24	6.818,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617949	6.365,27	6.365,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617957	5.655,92	5.655,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617965	5.168,14	5.168,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617973	3.971,04	3.971,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617981	3.906,01	3.906,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10617990	3.732,24	3.732,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618007	3.461,20	3.461,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618015	3.350,00	3.350,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618023	3.302,58	3.302,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618031	2.970,73	2.970,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618040	2.826,82	2.826,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618058	2.709,34	2.709,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618066	2.645,63	2.645,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618074	2.545,61	2.545,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618082	2.323,27	2.323,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618090	2.271,96	2.271,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618104	2.262,79	2.262,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618112	2.210,90	2.210,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618120	2.195,10	2.195,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618139	2.143,05	2.143,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618147	2.063,66	2.063,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618155	2.026,69	2.026,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618163	1.984,23	1.984,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618171	1.939,55	1.939,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618180	1.880,90	1.880,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618198	1.703,76	1.703,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618201	1.627,45	1.627,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618210	1.564,04	1.564,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618228	1.488,77	1.488,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618236	1.409,97	1.409,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618244	1.397,25	1.397,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618252	1.330,32	1.330,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618260	1.319,53	1.319,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618279	1.293,38	1.293,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618287	1.248,88	1.248,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618295	1.114,17	1.114,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618309	1.084,08	1.084,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618317	1.003,93	1.003,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618325	936,47	936,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618333	919,29	919,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618341	900,79	900,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618350	873,52	873,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618368	825,58	825,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618376	720,94	720,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618384	690,90	690,90
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			10618392	592,66	592,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618406	574,87	574,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618414	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618422	516,38	516,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618430	450,60	450,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10618449	445,65	445,65
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618457	2.545,81	2.545,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618465	2.436,24	2.436,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO	36233			10618473	2.123,87	2.123,87
		RESCISAO						
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618481	165,40	165,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO	36233			10618490	162,44	162,44
		RESCISAO						
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO	36233			10618503	160,06	160,06
		RESCISAO						
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618511	148,56	148,56
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618520	146,71	146,71

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 184

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618538	196,14	196,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618546	207,98	207,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618554	201,69	201,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618562	196,27	196,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618570	196,14	196,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618589	258,40	258,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			10618597	229,24	229,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618600	532,04	532,04
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618619	603,76	603,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618627	587,85	587,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618635	584,06	584,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618643	554,22	554,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618651	383,39	383,39
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618660	367,97	367,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618678	339,26	339,26
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618686	332,40	332,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618694	318,93	318,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	36233			10618708	1.239,72	1.239,72
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			10618716	121,08	121,08
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618724	129,20	129,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618732	143,27	143,27
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618740	907,76	907,76
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618759	851,87	851,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618767	669,96	669,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			10618775	606,31	606,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			10618783	37,46	37,46
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			10618791	15,28	15,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618805	15,42	15,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618813	15,42	15,42
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618821	19,83	19,83
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618830	26,44	26,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618848	28,50	28,50
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			10618856	28,96	28,96
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618864	0,14	0,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618872	0,31	0,31
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618880	3,43	3,43
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618899	3,77	3,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618902	3,77	3,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618910	3,87	3,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618929	5,55	5,55

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 185

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618937	6,88	6,88
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			10618945	7,98	7,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			10618953	9,47	9,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618961	13,54	13,54
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			10618970	15,12	15,12
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			10618988	15,16	15,16
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			10618996	79,70	79,70
2.1.06.01.0001	20029	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233			10619003	89,14	89,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			10619011	112,32	112,32
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			10619020	113,63	113,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619038	400,74	400,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619046	400,73	400,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619054	398,81	398,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619062	384,48	384,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619070	328,45	328,45
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			10619089	317,38	317,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619097	311,08	311,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619100	303,85	303,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619119	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619127	281,79	281,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619135	220,73	220,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619143	212,00	212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619151	211,47	211,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619160	171,10	171,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619178	165,03	165,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			10619186	153,84	153,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619194	147,79	147,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619208	146,16	146,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619216	166,92	166,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619224	169,38	169,38
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619232	163,54	163,54
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619240	132,31	132,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619259	131,44	131,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619267	131,44	131,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619275	130,81	130,81
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619283	128,76	128,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619291	126,11	126,11
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619305	116,95	116,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619313	107,73	107,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			10619321	104,10	104,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619330	102,03	102,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619348	99,66	99,66
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619356	96,24	96,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619364	92,43	92,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619372	92,43	92,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619380	87,01	87,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619399	72,40	72,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619402	69,54	69,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619410	69,36	69,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619429	172,46	172,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619437	206,71	206,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			10619445	194,39	194,39

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 186

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			10619453	188,56	188,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619461	236,46	236,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619470	226,62	226,62
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619488	257,74	257,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619496	251,50	251,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619500	270,79	270,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619518	286,51	286,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619526	295,46	295,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619534	307,16	307,16
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619542	302,57	302,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619550	301,52	301,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619569	329,29	329,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619577	365,45	365,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619585	355,57	355,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619593	409,63	409,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619607	56,12	56,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619615	54,13	54,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619623	50,46	50,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619631	42,68	42,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619640	458,29	458,29
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619658	439,20	439,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619666	436,34	436,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619674	432,80	432,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619682	424,23	424,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619690	513,01	513,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619704	533,80	533,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619712	488,32	488,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619720	462,46	462,46
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619739	578,44	578,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619747	558,84	558,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619755	676,88	676,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619763	664,75	664,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619771	650,83	650,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619780	636,16	636,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619798	616,93	616,93
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619801	609,94	609,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619810	702,92	702,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619828	719,99	719,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619836	725,17	725,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619844	742,19	742,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619852	762,03	762,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619860	745,20	745,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619879	834,96	834,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619887	867,76	867,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619895	888,65	888,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619909	927,21	927,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619917	974,39	974,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619925	1.083,25	1.083,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619933	1.098,81	1.098,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619941	1.224,16	1.224,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619950	1.281,17	1.281,17
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619968	1.252,54	1.252,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619976	1.135,28	1.135,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10619984	1.302,49	1.302,49
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			10619992	1.606,95	1.606,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620001	1.695,13	1.695,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620010	1.855,16	1.855,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620028	2.087,79	2.087,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620036	2.236,38	2.236,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620044	2.400,49	2.400,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620052	2.631,23	2.631,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620060	2.907,97	2.907,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620079	3.489,19	3.489,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620087	3.951,36	3.951,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			10620095	6.346,31	6.346,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620109	1.547,87	1.547,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620117	963,75	963,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620125	851,01	851,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620133	709,26	709,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620141	641,74	641,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620150	545,45	545,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620168	585,49	585,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620176	509,23	509,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620184	452,47	452,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620192	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620206	41,31	41,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620214	40,71	40,71
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620222	39,89	39,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620230	36,04	36,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620249	35,64	35,64
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620257	50,42	50,42
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			10620265	47,41	47,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620273	45,99	45,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620281	55,34	55,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620290	55,27	55,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620303	57,68	57,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620311	32,27	32,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620320	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620338	32,06	32,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620346	31,90	31,90
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620354	31,40	31,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620362	30,76	30,76
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620370	28,52	28,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620389	26,28	26,28
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			10620397	25,39	25,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620400	24,89	24,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620419	24,31	24,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620427	23,47	23,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620435	22,54	22,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620443	22,54	22,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			10620451	21,22	21,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620460	17,66	17,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620478	16,96	16,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620486	16,92	16,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620494	13,69	13,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620508	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620516	12,31	12,31
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36233			10620524	10,41	10,41
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10620532	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10620540	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10620559	2,68	2,68
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10620567	2,63	2,63
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10620575	2,58	2,58
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20031			10620583	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620591	413,48	413,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620605	391,94	391,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620613	317,68	317,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620621	312,48	312,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620630	298,58	298,58

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 188

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			10620648	305,50	305,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620656	268,02	268,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620664	276,89	276,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620672	237,66	237,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620680	264,20	264,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620699	226,14	226,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620702	216,73	216,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620710	193,12	193,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620729	211,66	211,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620737	175,60	175,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620745	171,46	171,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620753	185,87	185,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620761	181,02	181,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620770	176,88	176,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620788	69,88	69,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620796	72,06	72,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620800	74,91	74,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620818	73,80	73,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620826	73,54	73,54
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620834	61,34	61,34
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620842	62,86	62,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620850	86,73	86,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620869	80,31	80,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620877	89,21	89,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620885	89,12	89,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620893	103,40	103,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620907	105,58	105,58
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10620915	107,12	107,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620923	106,43	106,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620931	114,78	114,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620940	112,81	112,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620958	111,78	111,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620966	119,11	119,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620974	130,20	130,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620982	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10620990	162,13	162,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10621008	158,74	158,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10621016	155,17	155,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10621024	171,05	171,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10621032	165,10	165,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10621040	148,77	148,77
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			10621059	141,08	141,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			10621067	150,48	150,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621075	120,49	120,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621083	106,39	106,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621091	88,62	88,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621105	68,20	68,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621113	63,63	63,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621121	80,27	80,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621130	73,19	73,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621148	193,55	193,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621156	2,21	2,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621164	2,12	2,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621172	2,11	2,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621180	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621199	1,65	1,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621202	1,54	1,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621210	2,65	2,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621229	1,30	1,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621237	2,82	2,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621245	2,93	2,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621253	2,82	2,82

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 189

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621261	3,57	3,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621270	3,28	3,28
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			10621288	3,17	3,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621296	3,11	3,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621300	3,04	3,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621318	4,52	4,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621326	4,47	4,47
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621334	4,03	4,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621342	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621350	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621369	3,99	3,99
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621377	3,93	3,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621385	3,84	3,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621393	10,84	10,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621407	10,04	10,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621415	9,37	9,37
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621423	9,22	9,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621431	9,19	9,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621440	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621458	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621466	8,26	8,26
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621474	7,86	7,86
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621482	7,67	7,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621490	7,20	7,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621504	6,91	6,91
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621512	6,30	6,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			10621520	5,93	5,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621539	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621547	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621555	5,16	5,16
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621563	5,09	5,09
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621571	4,99	4,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621580	12,49	12,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621598	13,20	13,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621601	12,94	12,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621610	11,16	11,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621628	13,32	13,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621636	13,39	13,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621644	14,11	14,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621652	13,97	13,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621660	16,28	16,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621679	15,63	15,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621687	14,88	14,88
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621695	17,64	17,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621709	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621717	20,63	20,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621725	20,27	20,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621733	19,83	19,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621741	19,40	19,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621750	18,80	18,80
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621768	18,60	18,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621776	22,09	22,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621784	21,94	21,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621792	21,42	21,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621806	23,25	23,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621814	22,73	22,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621822	22,64	22,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621830	25,46	25,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621849	26,46	26,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621857	27,10	27,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621865	28,26	28,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621873	29,70	29,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621881	56,56	56,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621890	51,65	51,65
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621903	49,00	49,00
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			10621911	38,19	38,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621920	37,35	37,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621938	34,64	34,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621946	33,50	33,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621954	33,03	33,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621962	39,73	39,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			10621970	39,07	39,07
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			10621989	3,92	3,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10621997	204,84	204,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622004	218,95	218,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622012	227,47	227,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622020	280,81	280,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622039	294,30	294,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622047	282,66	282,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622055	409,23	409,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622063	375,39	375,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622071	383,60	383,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622080	417,03	417,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622098	441,42	441,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622101	534,52	534,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622110	472,06	472,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622128	491,83	491,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622136	599,53	599,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622144	593,90	593,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622152	567,47	567,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622160	677,21	677,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622179	766,49	766,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622187	740,02	740,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622195	917,12	917,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622209	1.100,15	1.100,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622217	1.036,33	1.036,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622225	1.042,69	1.042,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622233	1.484,86	1.484,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622241	1.439,04	1.439,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622250	1.377,73	1.377,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622268	1.146,29	1.146,29
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			10622276	1.202,93	1.202,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622284	1.228,07	1.228,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622292	2.084,52	2.084,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622306	1.882,02	1.882,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622314	1.926,55	1.926,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622322	1.723,25	1.723,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622330	1.773,87	1.773,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622349	1.761,96	1.761,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622357	1.735,82	1.735,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622365	1.664,85	1.664,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622373	3.968,64	3.968,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622381	3.697,80	3.697,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622390	3.878,25	3.878,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622403	4.850,50	4.850,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622411	4.453,34	4.453,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622420	4.394,65	4.394,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622438	3.594,07	3.594,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622446	3.315,78	3.315,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622454	3.034,57	3.034,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622462	3.251,90	3.251,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622470	2.580,81	2.580,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622489	2.579,63	2.579,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622497	2.567,98	2.567,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622500	2.707,52	2.707,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622519	2.815,63	2.815,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622527	2.753,82	2.753,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622535	2.856,78	2.856,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622543	2.271,66	2.271,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622551	2.171,16	2.171,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622560	2.104,73	2.104,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622578	2.097,68	2.097,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622586	6.294,13	6.294,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622594	7.195,90	7.195,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622608	7.552,23	7.552,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622616	4.977,14	4.977,14

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622624	5.353,01	5.353,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622632	5.257,59	5.257,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622640	8.853,52	8.853,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622659	8.748,61	8.748,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622667	9.953,18	9.953,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622675	10.809,68	10.809,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			10622683	13.433,58	13.433,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622691	13.991,05	13.991,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622705	25.743,95	25.743,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622713	15.307,05	15.307,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			10622721	14.984,96	14.984,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			10622730	98,69	98,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10622748	100,31	100,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10622756	102,22	102,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10622764	102,78	102,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10622772	102,89	102,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10622780	92,43	92,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10622799	92,52	92,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10622802	96,37	96,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10622810	96,42	96,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10622829	85,22	85,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10622837	87,19	87,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10622845	88,41	88,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			10622853	88,46	88,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			10622861	83,62	83,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10622870	77,98	77,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10622888	75,31	75,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10622896	64,37	64,37
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			10622900	64,62	64,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10622918	65,39	65,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10622926	65,39	65,39
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			10622934	65,79	65,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10622942	67,26	67,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10622950	47,16	47,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10622969	50,42	50,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10622977	55,11	55,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			10622985	56,82	56,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10622993	61,06	61,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623000	62,31	62,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10623019	57,98	57,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			10623027	58,16	58,16
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			10623035	15,24	15,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623043	0,02	0,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623051	13,55	13,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10623060	12,74	12,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			10623078	9,93	9,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623086	8,40	8,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10623094	7,10	7,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10623108	4,74	4,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623116	5,18	5,18
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			10623124	3,72	3,72
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			10623132	1,66	1,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10623140	0,26	0,26
2.1.06.02.0001	20034	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			10623159	28,91	28,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623167	25,29	25,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10623175	27,09	27,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623183	20,35	20,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10623191	18,49	18,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10623205	36,28	36,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10623213	30,57	30,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10623221	31,09	31,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	36233			10623230	34,84	34,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10623248	41,80	41,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623256	36,74	36,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623264	46,42	46,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10623272	629,94	629,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623280	649,75	649,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	36233			10623299	671,99	671,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623302	670,10	670,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10623310	743,15	743,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			10623329	735,93	735,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623337	735,22	735,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623345	730,78	730,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623353	702,33	702,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623361	691,50	691,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623370	682,36	682,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623388	681,81	681,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10623396	677,75	677,75
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			10623400	843,75	843,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623418	836,72	836,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10623426	831,92	831,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623434	800,98	800,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623442	784,64	784,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10623450	778,32	778,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623469	777,78	777,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623477	923,17	923,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10623485	882,45	882,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623493	143,75	143,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			10623507	142,59	142,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10623515	1.293,88	1.293,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10623523	1.293,76	1.293,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623531	1.280,46	1.280,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623540	129,97	129,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623558	88,93	88,93
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			10623566	114,47	114,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623574	1.242,49	1.242,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623582	1.260,39	1.260,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10623590	1.220,68	1.220,68
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623604	1.217,15	1.217,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623612	1.167,48	1.167,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623620	1.149,85	1.149,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			10623639	1.144,89	1.144,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10623647	1.091,70	1.091,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623655	1.188,47	1.188,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623663	1.025,29	1.025,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623671	1.022,25	1.022,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623680	990,37	990,37
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			10623698	987,59	987,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623701	340,75	340,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10623710	308,22	308,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623728	307,72	307,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10623736	300,93	300,93

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FÉRIAS PROP. RESCISÃO	36233			10623744	353,46	353,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623752	396,16	396,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10623760	442,18	442,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			10623779	431,29	431,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10623787	431,25	431,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			10623795	579,30	579,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10623809	571,00	571,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			10623817	605,33	605,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623825	594,23	594,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623833	592,41	592,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			10623841	616,14	616,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10623850	535,51	535,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			10623868	535,09	535,09
2.1.06.02.0001	20034	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	36233			10623876	534,92	534,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623884	530,47	530,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			10623892	509,90	509,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10623906	533,61	533,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623914	466,09	466,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			10623922	461,59	461,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623930	461,00	461,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	36233			10623949	458,48	458,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10623957	227,45	227,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10623965	225,92	225,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10623973	223,37	223,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	36233			10623981	254,95	254,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10623990	234,11	234,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10624007	233,94	233,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	36233			10624015	294,15	294,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10624023	289,12	289,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10624031	277,30	277,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10624040	261,57	261,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10624058	258,40	258,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10624066	258,40	258,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10624074	196,14	196,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10624082	206,60	206,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10624090	201,78	201,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	36233			10624104	193,10	193,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10624112	191,03	191,03

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 195

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			10624120	180,19	180,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10624139	178,50	178,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	36233			10624147	158,61	158,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624155	153,32	153,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36233			10624163	149,76	149,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624171	10.222,47	10.222,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624180	10.649,35	10.649,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624198	11.478,98	11.478,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624201	18.034,72	18.034,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624210	15.414,65	15.414,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624228	2.113,15	2.113,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624236	2.353,67	2.353,67
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624244	2.334,96	2.334,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624252	2.289,77	2.289,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10624260	2.044,49	2.044,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624279	2.033,27	2.033,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624287	2.442,85	2.442,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10624295	2.434,29	2.434,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10624309	2.402,93	2.402,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10624317	2.510,16	2.510,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624325	2.495,74	2.495,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624333	2.951,45	2.951,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			10624341	2.899,74	2.899,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624350	2.760,23	2.760,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624368	2.723,27	2.723,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10624376	3.502,44	3.502,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624384	3.311,69	3.311,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624392	3.275,11	3.275,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624406	3.066,74	3.066,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624414	5.138,22	5.138,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10624422	6.133,48	6.133,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624430	6.011,57	6.011,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624449	7.328,55	7.328,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624457	7.275,77	7.275,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624465	6.869,32	6.869,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624473	9.200,22	9.200,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624481	4.259,36	4.259,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10624490	4.360,58	4.360,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624503	4.819,57	4.819,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10624511	4.700,07	4.700,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624520	4.435,36	4.435,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624538	4.212,98	4.212,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10624546	4.161,28	4.161,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624554	4.088,99	4.088,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624562	4.084,90	4.084,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624570	4.047,61	4.047,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624589	3.549,78	3.549,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624597	3.622,55	3.622,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624600	3.662,03	3.662,03

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624619	3.637,89	3.637,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624627	3.881,29	3.881,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624635	3.827,11	3.827,11
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624643	1.605,26	1.605,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624651	1.606,53	1.606,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624660	1.737,90	1.737,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10624678	1.724,76	1.724,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624686	1.719,26	1.719,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10624694	1.712,99	1.712,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624708	1.975,91	1.975,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624716	1.949,24	1.949,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624724	1.920,69	1.920,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624732	1.920,69	1.920,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624740	2.229,46	2.229,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624759	1.889,81	1.889,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - Abono de Férias	36233			10624767	1.783,79	1.783,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624775	1.782,70	1.782,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			10624783	1.816,91	1.816,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624791	1.815,98	1.815,98
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624805	1.757,07	1.757,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624813	1.404,33	1.404,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624821	1.384,76	1.384,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			10624830	1.372,97	1.372,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624848	1.363,00	1.363,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			10624856	1.566,70	1.566,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624864	1.550,40	1.550,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			10624872	1.550,40	1.550,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			10624880	1.529,69	1.529,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233			10624899	1.593,14	1.593,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624902	1.478,46	1.478,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			10624910	1.349,21	1.349,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10624929	14.817,68	14.817,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10624937	12.449,01	12.449,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10624945	11.668,89	11.668,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10624953	8.444,04	8.444,04
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10624961	5.487,41	5.487,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10624970	4.915,07	4.915,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10624988	5.020,73	5.020,73
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10624996	2.160,25	2.160,25
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625003	2.552,89	2.552,89
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625011	2.238,15	2.238,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625020	2.360,25	2.360,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625038	2.869,55	2.869,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625046	2.477,13	2.477,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625054	2.618,24	2.618,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625062	3.264,64	3.264,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625070	3.540,35	3.540,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625089	3.228,99	3.228,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625097	2.903,96	2.903,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625100	3.545,58	3.545,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625119	4.330,82	4.330,82
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625127	4.470,63	4.470,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			10625135	4.406,21	4.406,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625143	4.470,63	4.470,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625151	4.790,68	4.790,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625160	4.589,06	4.589,06
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625178	4.302,80	4.302,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625186	3.800,08	3.800,08
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625194	1.685,31	1.685,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625208	1.632,50	1.632,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625216	1.590,98	1.590,98
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625224	1.630,14	1.630,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625232	1.755,78	1.755,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625240	1.724,50	1.724,50
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625259	1.896,60	1.896,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625267	1.886,02	1.886,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625275	1.820,25	1.820,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625283	2.064,47	2.064,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625291	2.127,35	2.127,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625305	1.974,08	1.974,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625313	1.272,07	1.272,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625321	1.212,88	1.212,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625330	1.212,74	1.212,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625348	1.178,85	1.178,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625356	1.301,71	1.301,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625364	1.460,67	1.460,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625372	1.441,45	1.441,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625380	1.534,62	1.534,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625399	1.066,62	1.066,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625402	995,34	995,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625410	1.087,57	1.087,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625429	903,26	903,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625437	923,52	923,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625445	888,07	888,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625453	1.009,33	1.009,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625461	975,02	975,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625470	937,02	937,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625488	745,10	745,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625496	712,15	712,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625500	702,03	702,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625518	690,35	690,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625526	846,51	846,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625534	846,11	846,11
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625542	844,49	844,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625550	842,30	842,30
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625569	826,48	826,48
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625577	808,18	808,18
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625585	777,25	777,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625593	688,03	688,03

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 198

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			10625607	683,72	683,72
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			10625615	611,51	611,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625623	631,91	631,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625631	617,30	617,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625640	569,35	569,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625658	565,23	565,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625666	546,07	546,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625674	581,84	581,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625682	577,93	577,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625690	487,04	487,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625704	472,01	472,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625712	451,90	451,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625720	375,99	375,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625739	360,85	360,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625747	342,01	342,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625755	339,91	339,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625763	402,81	402,81
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			10625771	394,56	394,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625780	300,82	300,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625798	222,12	222,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625801	242,72	242,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625810	251,41	251,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625828	196,65	196,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625836	194,80	194,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625844	186,13	186,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625852	175,32	175,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625860	71,82	71,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625879	74,61	74,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625887	67,19	67,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625895	92,11	92,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625909	92,71	92,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625917	96,53	96,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625925	123,13	123,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625933	125,82	125,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625941	136,79	136,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625950	134,23	134,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625968	144,79	144,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625976	154,84	154,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			10625984	161,32	161,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			10625992	1,29	1,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			10626000	0,08	0,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			10626018	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			10626026	3,40	3,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			10626034	3,57	3,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			10626042	3,66	3,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			10626050	3,57	3,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626069	17,52	17,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626077	16,39	16,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626085	39,34	39,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626093	42,76	42,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626107	33,36	33,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626115	35,31	35,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626123	37,76	37,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			10626131	49,28	49,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233			10626140	49,80	49,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626158	45,40	45,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626166	47,52	47,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626174	47,96	47,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626182	54,18	54,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626190	30,69	30,69

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 199

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			10626204	30,03	30,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626212	32,74	32,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626220	22,61	22,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626239	23,54	23,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626247	22,46	22,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626255	18,20	18,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626263	154,23	154,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626271	154,13	154,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626280	166,76	166,76
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626298	171,23	171,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626301	168,38	168,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626310	141,91	141,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626328	140,94	140,94
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626336	149,15	149,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626344	150,56	150,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626352	137,86	137,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626360	138,58	138,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626379	118,91	118,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626387	118,78	118,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626395	110,22	110,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626409	115,12	115,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626417	98,25	98,25
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			10626425	96,23	96,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626433	91,70	91,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626441	82,90	82,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626450	83,41	83,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626468	59,20	59,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626476	61,32	61,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626484	73,73	73,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626492	73,37	73,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626506	173,70	173,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626514	189,57	189,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626522	181,74	181,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626530	201,58	201,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626549	206,45	206,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626557	206,37	206,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626565	237,81	237,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626573	205,97	205,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626581	205,44	205,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626590	246,18	246,18
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626603	244,75	244,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626611	260,15	260,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626620	295,79	295,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626638	225,25	225,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626646	220,31	220,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626654	216,61	216,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626662	228,14	228,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626670	228,55	228,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626689	295,82	295,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626697	310,26	310,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626700	317,49	317,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626719	287,53	287,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626727	265,24	265,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626735	397,60	397,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626743	388,01	388,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626751	398,15	398,15
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626760	411,05	411,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626778	351,58	351,58

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 200

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			10626786	356,27	356,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626794	374,30	374,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626808	460,00	460,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626816	462,58	462,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626824	420,61	420,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626832	428,26	428,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626840	481,48	481,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626859	526,89	526,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626867	518,86	518,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626875	503,55	503,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626883	622,66	622,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626891	575,68	575,68
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626905	545,89	545,89
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626913	638,60	638,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626921	604,19	604,19
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626930	787,56	787,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626948	796,27	796,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626956	863,50	863,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626964	864,76	864,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626972	699,89	699,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10626980	708,28	708,28
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10626999	926,85	926,85
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10627006	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10627014	1.119,29	1.119,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10627022	1.049,46	1.049,46
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10627030	1.090,40	1.090,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			10627049	1.074,69	1.074,69
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10627057	1.056,30	1.056,30
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10627065	1.338,40	1.338,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10627073	1.168,46	1.168,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10627081	1.198,82	1.198,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10627090	1.224,55	1.224,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			10627103	2.059,49	2.059,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10627111	3.614,07	3.614,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10627120	2.846,07	2.846,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			10627138	3.036,34	3.036,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627146	451,76	451,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627154	355,78	355,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627162	379,55	379,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627170	257,45	257,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627189	79,82	79,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627197	77,83	77,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627200	75,54	75,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627219	71,96	71,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627227	62,95	62,95

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 201

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			10627235	64,85	64,85
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627243	60,19	60,19
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627251	65,86	65,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627260	68,24	68,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627278	88,57	88,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627286	87,50	87,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627294	98,44	98,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627308	99,54	99,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627316	115,86	115,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627324	107,94	107,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627332	108,13	108,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627340	131,18	131,18
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627359	136,30	136,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627367	136,30	136,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			10627375	134,34	134,34
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627383	132,04	132,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627391	153,09	153,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627405	149,86	149,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627413	139,91	139,91
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627421	146,06	146,06
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627430	167,29	167,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627448	18,64	18,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627456	18,82	18,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627464	19,26	19,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627472	20,85	20,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627480	21,04	21,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627499	20,99	20,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627502	21,40	21,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627510	21,71	21,71
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627529	24,64	24,64
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627537	23,70	23,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627545	22,72	22,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627553	32,52	32,52
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627561	30,77	30,77
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627570	29,73	29,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627588	30,34	30,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627596	28,57	28,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627600	28,16	28,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627618	27,54	27,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627626	27,07	27,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627634	25,81	25,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627642	25,79	25,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627650	25,20	25,20
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627669	25,75	25,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627677	25,67	25,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627685	53,55	53,55
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627693	55,49	55,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627707	52,59	52,59

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 202

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			10627715	57,82	57,82
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627723	57,50	57,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627731	44,53	44,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627740	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627758	49,78	49,78
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627766	51,39	51,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627774	49,70	49,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627782	48,52	48,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627790	36,99	36,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627804	35,95	35,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			10627812	36,97	36,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627820	33,16	33,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627839	43,95	43,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627847	38,78	38,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627855	39,70	39,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627863	16,64	16,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627871	14,85	14,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627880	17,37	17,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627898	17,23	17,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627901	17,62	17,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627910	17,74	17,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627928	13,78	13,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627936	14,39	14,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			10627944	12,03	12,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627952	11,47	11,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627960	12,29	12,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627979	5,35	5,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627987	5,67	5,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10627995	6,77	6,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628002	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628010	5,94	5,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628029	7,66	7,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628037	7,40	7,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628045	9,17	9,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628053	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628061	10,36	10,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628070	10,43	10,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628088	2,83	2,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628096	2,94	2,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628100	2,81	2,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628118	3,84	3,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628126	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628134	4,92	4,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628142	4,72	4,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628150	4,41	4,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628169	4,17	4,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628177	4,09	4,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628185	2,05	2,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628193	2,19	2,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			10628207	2,27	2,27
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			10628215	0,04	0,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628223	20,56	20,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628231	19,97	19,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628240	19,35	19,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628258	25,01	25,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628266	23,98	23,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628274	29,83	29,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628282	29,69	29,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628290	42,68	42,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628304	41,86	41,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			10628312	41,51	41,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628320	59,58	59,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628339	58,93	58,93

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 203

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			10628347	58,93	58,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628355	90,22	90,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628363	75,27	75,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628371	70,19	70,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628380	103,71	103,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628398	116,41	116,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628401	155,93	155,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628410	148,07	148,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			10628428	160,12	160,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628436	137,86	137,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628444	204,87	204,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628452	384,17	384,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628460	340,18	340,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628479	319,39	319,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628487	290,11	290,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628495	264,57	264,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628509	261,58	261,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628517	489,56	489,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628525	431,41	431,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628533	415,01	415,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628541	560,61	560,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628550	545,94	545,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628568	373,77	373,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628576	20.878,62	20.878,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628584	17.457,07	17.457,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628592	820,91	820,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628606	763,90	763,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628614	750,07	750,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628622	697,31	697,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628630	656,42	656,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628649	629,77	629,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628657	605,56	605,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628665	602,09	602,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628673	9.299,29	9.299,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628681	9.255,22	9.255,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628690	6.584,84	6.584,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628703	6.141,62	6.141,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628711	5.367,62	5.367,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628720	4.994,55	4.994,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628738	4.961,08	4.961,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628746	4.539,18	4.539,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628754	3.860,65	3.860,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628762	3.550,47	3.550,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628770	3.217,32	3.217,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628789	2.879,73	2.879,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628797	2.804,45	2.804,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628800	2.672,09	2.672,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628819	2.663,58	2.663,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628827	2.619,95	2.619,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628835	2.411,98	2.411,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628843	2.354,30	2.354,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628851	2.190,03	2.190,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628860	2.155,04	2.155,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628878	2.135,31	2.135,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628886	2.035,14	2.035,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628894	2.006,87	2.006,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628908	1.956,65	1.956,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628916	1.867,92	1.867,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628924	1.835,60	1.835,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628932	1.792,16	1.792,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628940	1.746,81	1.746,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628959	1.737,36	1.737,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628967	1.735,02	1.735,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10628975	1.714,31	1.714,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628983	1.703,61	1.703,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10628991	1.643,61	1.643,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629009	1.628,88	1.628,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10629017	1.511,52	1.511,52

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629025	1.505,77	1.505,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629033	1.471,46	1.471,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629041	1.305,34	1.305,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			10629050	1.271,02	1.271,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629068	1.167,41	1.167,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629076	1.154,60	1.154,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629084	1.123,54	1.123,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629092	1.105,44	1.105,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629106	992,29	992,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			10629114	976,82	976,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629122	460,80	460,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629130	441,05	441,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629149	490,33	490,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629157	603,26	603,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629165	671,01	671,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629173	538,83	538,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629181	957,55	957,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629190	888,32	888,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629203	774,15	774,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629211	769,30	769,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629220	2.273,64	2.273,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629238	1.645,12	1.645,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629246	1.185,83	1.185,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629254	1.362,88	1.362,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629262	1,30	1,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629270	4,46	4,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629289	3,93	3,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629297	4,03	4,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629300	2,93	2,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629319	9,22	9,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629327	7,67	7,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629335	7,86	7,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629343	6,30	6,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629351	4,99	4,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629360	5,09	5,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629378	13,39	13,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629386	17,64	17,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629394	39,41	39,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629408	39,72	39,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629416	38,97	38,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629424	44,26	44,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629432	41,62	41,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629440	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629459	33,81	33,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629467	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629475	38,19	38,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629483	49,00	49,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629491	46,14	46,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629505	48,09	48,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629513	57,62	57,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629521	52,89	52,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629530	53,49	53,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629548	25,22	25,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629556	26,49	26,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629564	23,74	23,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629572	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629580	19,91	19,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629599	18,60	18,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629602	18,46	18,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629610	158,45	158,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629629	149,86	149,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629637	152,89	152,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629645	126,37	126,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629653	138,79	138,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629661	113,81	113,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629670	108,42	108,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629688	108,09	108,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629696	86,52	86,52

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 205

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			10629700	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629718	68,98	68,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629726	68,44	68,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629734	65,99	65,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629742	59,32	59,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046			10629750	62,82	62,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629769	58,35	58,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629777	256,38	256,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629785	256,04	256,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629793	253,54	253,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629807	264,07	264,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629815	243,21	243,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629823	238,01	238,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629831	248,74	248,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629840	228,27	228,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629858	236,11	236,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629866	218,15	218,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629874	209,99	209,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629882	191,77	191,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629890	181,47	181,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629904	178,09	178,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629912	180,89	180,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629920	171,23	171,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629939	375,86	375,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629947	332,70	332,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629955	339,97	339,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629963	410,99	410,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629971	412,50	412,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629980	412,13	412,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10629998	392,54	392,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10630007	269,93	269,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10630015	279,86	279,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10630023	287,47	287,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10630031	311,65	311,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			10630040	306,62	306,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	10630058	972,53	972,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80132	10630066	2.544,00	2.544,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80124	10630074	9.508,82	9.508,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801236	10630082	530,04	530,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801123	10630090	395,87	395,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80124	10630104	393,53	393,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80153	10630112	219,78	219,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801206	10630120	181,12	181,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801115	10630139	176,94	176,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801236	10630147	93,34	93,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80173	10630155	64,97	64,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80173	10630163	38,89	38,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		801117	10630171	38,89	38,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80190	10630180	73,17	73,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	10630198	31,39	31,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	10630201	30,39	30,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	10630210	59,73	59,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80165	10630228	22,20	22,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80141	10630236	21,22	21,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80120	10630244	0,66	0,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801115	10630252	15,92	15,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80167	10630260	12,77	12,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80173	10630279	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80175	10630287	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80193	10630295	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80170	10630309	9,84	9,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	10630317	8,23	8,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801119	10630325	10,00	10,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 206

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 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801236	10630333	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801171	10630341	7,95	7,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801131	10630350	6,41	6,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801190	10630368	6,38	6,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801193	10630376	6,14	6,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801174	10630384	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801126	10630392	4,73	4,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	10630406	1.480,11	1.480,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	10630414	1.426,44	1.426,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	10630422	1.601,23	1.601,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233			10630430	1.379,89	1.379,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801133	10630449	1.903,28	1.903,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80172	10630457	1.702,55	1.702,55
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80132	10630465	1.678,06	1.678,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80141	10630473	3.912,99	3.912,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801206	10630481	4.187,24	4.187,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	10630490	9.727,93	9.727,93
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	10630503	9.326,09	9.326,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	10630511	7.863,26	7.863,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	10630520	7.395,84	7.395,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80120	10630538	7.354,16	7.354,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		60204	10630546	6.455,63	6.455,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	10630554	5.762,45	5.762,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70102	10630562	5.478,18	5.478,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	10630570	3.043,62	3.043,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		80124	10630589	3.407,50	3.407,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	10630597	2.779,34	2.779,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	10630600	2.854,94	2.854,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	10630619	2.664,60	2.664,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801126	10630627	2.379,11	2.379,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	10630635	2.434,67	2.434,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80168	10630643	2.093,60	2.093,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	10630651	15.261,69	15.261,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	10630660	15.175,99	15.175,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	10630678	14.140,63	14.140,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	10630686	13.760,31	13.760,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	10630694	17.374,56	17.374,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	10630708	18.539,08	18.539,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	10630716	20.289,92	20.289,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	10630724	12.963,15	12.963,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	10630732	12.033,02	12.033,02
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	10630740	11.742,96	11.742,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	10630759	43.006,32	43.006,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	10630767	39.744,35	39.744,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	10630775	34.793,11	34.793,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	10630783	30.671,50	30.671,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	10630791	29.919,04	29.919,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	10630805	29.625,14	29.625,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	36233		80124	10630813	148,85	148,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	10630821	26.011,48	26.011,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	10630830	22.509,51	22.509,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	10630848	21.406,69	21.406,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	10630856	130.071,85	130.071,85
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	10630864	114.780,99	114.780,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	10630872	64.584,18	64.584,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	10630880	61.741,25	61.741,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	10630899	59.950,73	59.950,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	10630902	57.431,18	57.431,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	10630910	46.085,82	46.085,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80193	10630929	164,44	164,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801133	10630937	178,91	178,91
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801206	10630945	220,00	220,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 207

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 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801123	10630953	216,68	216,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80175	10630961	196,58	196,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80141	10630970	258,51	258,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	10630988	275,97	275,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	10630996	272,99	272,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80173	10631003	286,50	286,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	10631011	285,48	285,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801131	10631020	283,99	283,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801236	10631038	296,99	296,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	10631046	302,62	302,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	10631054	277,56	277,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	10631062	243,08	243,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80274	10631070	235,90	235,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	10631089	248,34	248,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801128	10631097	264,35	264,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80190	10631100	475,82	475,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	10631119	503,78	503,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	10631127	547,38	547,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	10631135	538,20	538,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801119	10631143	549,84	549,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	10631151	549,12	549,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80190	10631160	601,04	601,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	10631178	605,24	605,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	10631186	558,11	558,11
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801117	10631194	434,38	434,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80173	10631208	428,24	428,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	10631216	440,21	440,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	10631224	446,75	446,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	36233		801115	10631232	445,13	445,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	10631240	391,74	391,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80190	10631259	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	10631267	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80124	10631275	380,66	380,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	10631283	346,13	346,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	10631291	369,80	369,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	10631305	369,80	369,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	10631313	308,00	308,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	10631321	362,67	362,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	10631330	971,67	971,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	10631348	1.170,06	1.170,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	10631356	1.082,32	1.082,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	10631364	1.222,22	1.222,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801124	10631372	114,20	114,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801206	10631380	125,62	125,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	10631399	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80124	10631402	129,50	129,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		801131	10631410	126,89	126,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80124	10631429	126,89	126,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	10631437	1.268,86	1.268,86
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80165	10631445	1.325,95	1.325,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	10631453	145,64	145,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80166	10631461	146,67	146,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	10631470	891,00	891,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	10631488	861,67	861,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80165	10631496	767,65	767,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801129	10631500	761,41	761,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	10631518	700,33	700,33

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 208

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 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80173	10631526	671,00	671,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80120	10631534	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80167	10631542	42,82	42,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80174	10631550	35,53	35,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80172	10631569	4,28	4,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80132	10631577	4,28	4,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		80132	10631585	10,00	10,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80166	10631593	14,67	14,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	10631607	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801115	10631615	62,81	62,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80132	10631623	68,99	68,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801131	10631631	69,78	69,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		801114	10631640	91,36	91,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233			10631658	106,33	106,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80141	10631666	110,00	110,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80170	10631674	110,94	110,94
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80141	10631682	550,18	550,18
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80120	10631690	269,57	269,57
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		801126	10631704	170,45	170,45
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80120	10631712	2.695,67	2.695,67
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80141	10631720	5.501,73	5.501,73
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		801126	10631739	1.363,61	1.363,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	10631747	1.346,52	1.346,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	10631755	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	10631763	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	10631771	1.982,16	1.982,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	10631780	1.778,49	1.778,49
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	10631798	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	10631801	1.522,82	1.522,82
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	10631810	1.440,16	1.440,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	10631828	1.435,34	1.435,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	10631836	1.429,02	1.429,02
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80175	10631844	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80153	10631852	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	10631860	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	10631879	2.104,03	2.104,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	10631887	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	10631895	2.244,80	2.244,80
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	10631909	2.034,55	2.034,55
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	10631917	2.064,54	2.064,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	10631925	152,18	152,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	10631933	224,27	224,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80173	10631941	250,87	250,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	10631950	208,36	208,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801119	10631968	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	10631976	206,22	206,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	10631984	533,87	533,87
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	10631992	555,13	555,13
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	10632000	601,64	601,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	10632018	506,73	506,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	10632026	494,84	494,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	10632034	479,77	479,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	10632042	339,94	339,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	10632050	314,04	314,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	10632069	306,61	306,61
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	10632077	344,17	344,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	10632085	343,79	343,79
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	10632093	466,29	466,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	10632107	433,51	433,51
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	10632115	399,68	399,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80168	10632123	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801206	10632131	104,68	104,68
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801121	10632140	80,06	80,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233			10632158	68,99	68,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	10632166	63,44	63,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801128	10632174	13,22	13,22
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	10632182	645,37	645,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	10632190	650,28	650,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	10632204	605,36	605,36
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	10632212	621,71	621,71
3.6.1.02.01.0003	36009	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		801114	10632220	698,84	698,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	10632239	695,34	695,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	10632247	743,04	743,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801126	10632255	750,00	750,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	10632263	769,33	769,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	10632271	883,26	883,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	10632280	1.210,32	1.210,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801114	10632298	145,36	145,36

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	10632301	142,74	142,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	10632310	133,23	133,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	10632328	134,81	134,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	10632336	959,24	959,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	10632344	915,81	915,81
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801206	10632352	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	10632360	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	10632379	885,60	885,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	10632387	900,80	900,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	10632395	677,47	677,47
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801128	10632409	30,03	30,03
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80193	10632417	79,76	79,76
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		70102	10632425	410,67	410,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80175	10632433	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233			10632441	435,39	435,39
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	10632450	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	10632468	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	10632476	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		60204	10632484	442,80	442,80
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80124	10632492	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	10632506	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801129	10632514	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	10632522	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	10632530	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80190	10632549	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	10632557	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80165	10632565	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	10632573	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	10632581	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80168	10632590	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	10632603	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	10632611	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	10632620	450,40	450,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	10632638	225,20	225,20
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	10632646	14.476,90	14.476,90
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	10632654	12.888,62	12.888,62
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	36233		80190	10632662	11.258,94	11.258,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	10632670	11.008,00	11.008,00
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	10632689	13.511,25	13.511,25
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801114	10632697	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	10632700	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	10632719	2.244,40	2.244,40
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	10632727	2.567,28	2.567,28
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	10632735	3.099,97	3.099,97
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	10632743	2.972,64	2.972,64
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	10632751	3.190,24	3.190,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	10632760	3.182,83	3.182,83
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	10632778	2.679,60	2.679,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	10632786	2.672,37	2.672,37
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	10632794	2.746,24	2.746,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	10632808	2.801,33	2.801,33
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	10632816	5.610,11	5.610,11
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	10632824	4.878,45	4.878,45
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	10632832	5.254,67	5.254,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	10632840	5.822,66	5.822,66
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	10632859	5.809,60	5.809,60
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	10632867	6.837,84	6.837,84
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	10632875	4.118,29	4.118,29
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	10632883	4.088,24	4.088,24
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	10632891	4.634,67	4.634,67
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	10632905	3.517,73	3.517,73
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	10632913	1.505,10	1.505,10
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	10632921	1.358,61	1.358,61
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	10632930	1.738,88	1.738,88
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	10632948	1.606,43	1.606,43
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	10632956	1.771,57	1.771,57
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	10632964	1.703,92	1.703,92
3.6.1.02.01.0004	36010	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	10632972	1.340,80	1.340,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80175	10632980	1.605,06	1.605,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80172	10632999	1.568,64	1.568,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801120	10633006	1.447,02	1.447,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	10633014	1.479,16	1.479,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80190	10633022	3.757,23	3.757,23

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80120	10633030	6.342,95	6.342,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801236	10633049	5.150,06	5.150,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80141	10633057	3.390,08	3.390,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80120	10633065	3.434,76	3.434,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	10633073	3.222,20	3.222,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	10633081	2.482,62	2.482,62
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	10633090	2.092,38	2.092,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801117	10633103	2.083,68	2.083,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80193	10633111	2.057,20	2.057,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80141	10633120	163,56	163,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	10633138	501,73	501,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		801120	10633146	605,24	605,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		801236	10633154	551,74	551,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801206	10633162	564,30	564,30
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801119	10633170	547,72	547,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO	36233		80173	10633189	404,12	404,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80120	10633197	399,14	399,14
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80172	10633200	430,61	430,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	10633219	365,54	365,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80171	10633227	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	10633235	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80174	10633243	739,58	739,58
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801117	10633251	872,95	872,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	10633260	1.003,46	1.003,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801124	10633278	1.009,99	1.009,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	36233		80173	10633286	1.009,57	1.009,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801130	10633294	1.080,42	1.080,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80174	10633308	1.059,48	1.059,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80170	10633316	1.059,48	1.059,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	10633324	1.241,31	1.241,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		80173	10633332	1.333,72	1.333,72
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	36233		801115	10633340	1.116,04	1.116,04
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80172	10633359	22,30	22,30
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		801126	10633367	562,50	562,50
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80141	10633375	2.370,21	2.370,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	10633383	13.991,05	13.991,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	10633391	14.984,96	14.984,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	10633405	15.307,05	15.307,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	10633413	25.743,95	25.743,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	10633421	8.748,61	8.748,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	10633430	8.853,52	8.853,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	10633448	10.809,68	10.809,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	10633456	9.953,18	9.953,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	10633464	4.977,14	4.977,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	10633472	5.257,59	5.257,59
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	10633480	5.353,01	5.353,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	10633499	7.195,90	7.195,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	10633502	6.294,13	6.294,13
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	10633510	1.377,73	1.377,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	10633529	1.484,86	1.484,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801128	10633537	1.202,93	1.202,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	10633545	1.723,25	1.723,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	10633553	1.773,87	1.773,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	10633561	2.084,52	2.084,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	10633570	2.104,73	2.104,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	10633588	2.171,16	2.171,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80174	10633596	2.815,63	2.815,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	10633600	2.580,81	2.580,81
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	10633618	2.567,98	2.567,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	10633626	2.579,63	2.579,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	10633634	3.594,07	3.594,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	10633642	3.315,78	3.315,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	10633650	3.878,25	3.878,25
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	10633669	4.850,50	4.850,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	10633677	4.453,34	4.453,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	10633685	4.394,65	4.394,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		60204	10633693	766,49	766,49
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801206	10633707	740,02	740,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	10633715	1.042,69	1.042,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70102	10633723	677,21	677,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801128	10633731	472,06	472,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	10633740	441,42	441,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	10633758	417,03	417,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80165	10633766	282,66	282,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80168	10633774	294,30	294,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	10633782	409,23	409,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	10633790	375,39	375,39
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	10633804	204,84	204,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233			10633812	227,47	227,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80166	10633820	3,92	3,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80168	10633839	220,73	220,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80165	10633847	212,00	212,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			10633855	171,10	171,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801128	10633863	398,81	398,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	10633871	281,79	281,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	10633880	303,85	303,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		801128	10633898	317,38	317,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	10633901	311,08	311,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	10633910	328,45	328,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	10633928	153,84	153,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801206	10633936	516,38	516,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70102	10633944	525,79	525,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		60204	10633952	574,87	574,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	10633960	1.114,17	1.114,17
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	10633979	900,79	900,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	10633987	720,94	720,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	10633995	3.732,24	3.732,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	10634002	3.971,04	3.971,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	10634010	3.906,01	3.906,01
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	10634029	3.302,58	3.302,58
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	10634037	3.350,00	3.350,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	10634045	3.461,20	3.461,20
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	10634053	2.709,34	2.709,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	10634061	2.826,82	2.826,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	10634070	2.195,10	2.195,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	10634088	2.210,90	2.210,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	10634096	2.323,27	2.323,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	10634100	2.262,79	2.262,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	10634118	1.984,23	1.984,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	10634126	1.880,90	1.880,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	10634134	1.939,55	1.939,55

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	10634142	1.627,45	1.627,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	10634150	1.293,38	1.293,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	10634169	1.488,77	1.488,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	10634177	1.330,32	1.330,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	10634185	6.365,27	6.365,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	10634193	6.818,24	6.818,24
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	10634207	7.318,55	7.318,55
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	10634215	8.022,10	8.022,10
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	10634223	5.168,14	5.168,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	10634231	10.637,68	10.637,68
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	10634240	8.865,79	8.865,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	10634258	19.348,49	19.348,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	10634266	12.046,84	12.046,84
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80141	10634274	176,51	176,51
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80132	10634282	20,93	20,93
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80172	10634290	15,89	15,89
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80172	10634304	11,15	11,15
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80124	10634312	5,81	5,81
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80166	10634320	0,61	0,61
3.6.1.02.01.0007	36013	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80120	10634339	48,27	48,27
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		801126	10634347	125,00	125,00
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80120	10634355	126,05	126,05
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80132	10634363	115,00	115,00
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80124	10634371	128,30	128,30
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801123	10634380	46,05	46,05
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80132	10634398	47,16	47,16
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80172	10634401	80,84	80,84
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801128	10634410	83,08	83,08
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80124	10634428	71,64	71,64
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80120	10634436	101,17	101,17
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80172	10634444	99,70	99,70
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80190	10634452	91,59	91,59
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80172	10634460	88,56	88,56
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801126	10634479	14,21	14,21
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80172	10634487	26,76	26,76
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80141	10634495	36,68	36,68
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80173	10634509	47,04	47,04
3.6.1.02.01.0008	36014	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80120	10634517	193,77	193,77
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80173	10634525	214,13	214,13
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80173	10634533	149,04	149,04
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80120	10634541	17.354,96	17.354,96
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801123	10634550	12.368,81	12.368,81

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80141	10634568	12.266,96	12.266,96
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		801128	10634576	471,28	471,28
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801126	10634584	306,65	306,65
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80124	10634592	2.496,90	2.496,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80132	10634606	2.496,90	2.496,90
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801131	10634614	3.030,59	3.030,59
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80190	10634622	2.923,86	2.923,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		80141	10634630	2.844,25	2.844,25
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	10634649	5.762,07	5.762,07
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80172	10634657	6.085,74	6.085,74
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801126	10634665	8.169,80	8.169,80
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801128	10634673	4.415,58	4.415,58
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	36233		801126	10634681	1.687,50	1.687,50
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	10634690	1.364,08	1.364,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	10634703	1.987,68	1.987,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	10634711	299,84	299,84
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	10634720	327,09	327,09
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	10634738	342,87	342,87
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	10634746	342,05	342,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	10634754	434,74	434,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	10634762	423,10	423,10
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	10634770	492,77	492,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	10634789	168,33	168,33
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	10634797	186,01	186,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	10634800	188,24	188,24
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	10634819	180,07	180,07
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	10634827	91,29	91,29
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801206	10634835	94,05	94,05
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801126	10634843	113,64	113,64
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	10634851	1.307,77	1.307,77
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	10634860	811,13	811,13
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	10634878	626,22	626,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80173	10634886	64,97	64,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80190	10634894	73,17	73,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801206	10634908	181,12	181,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801115	10634916	176,94	176,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80124	10634924	295,15	295,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801236	10634932	406,57	406,57
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801120	10634940	1.100,00	1.100,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80132	10634959	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801129	10634967	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80141	10634975	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80190	10634983	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80173	10634991	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		801131	10635009	403,33	403,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	10635017	403,50	403,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	10635025	485,20	485,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	10635033	457,75	457,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	10635041	456,78	456,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	10635050	437,97	437,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	10635068	361,20	361,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	10635076	360,36	360,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	10635084	342,59	342,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80174	10635092	191,46	191,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801126	10635106	172,00	172,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	10635114	258,84	258,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	10635122	309,04	309,04

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 216

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		80171	10635130	381,77	381,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801115	10635149	584,80	584,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	10635157	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	10635165	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	10635173	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	10635181	85,65	85,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80165	10635190	79,56	79,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	10635203	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801206	10635211	114,75	114,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	10635220	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	10635238	120,40	120,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	10635246	159,88	159,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36020		80172	10635254	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	10635262	960,88	960,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801236	10635270	949,20	949,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	10635289	922,85	922,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801131	10635297	116,95	116,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801128	10635300	100,89	100,89
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80166	10635319	42,68	42,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801126	10635327	578,44	578,44
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	10635335	605,53	605,53
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80172	10635343	439,20	439,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	10635351	302,57	302,57
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801128	10635360	251,50	251,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80132	10635378	257,74	257,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80124	10635386	166,92	166,92
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80190	10635394	163,54	163,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	10635408	2.837,60	2.837,60
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	10635416	2.419,22	2.419,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		60204	10635424	2.262,69	2.262,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70102	10635432	2.118,20	2.118,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801206	10635440	1.913,70	1.913,70
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80120	10635459	1.606,95	1.606,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	10635467	1.451,81	1.451,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	10635475	1.292,75	1.292,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80141	10635483	1.252,54	1.252,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	10635491	1.195,95	1.195,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	10635505	1.109,12	1.109,12
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80168	10635513	868,77	868,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80165	10635521	827,15	827,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233			10635530	682,42	682,42
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801123	10635548	609,94	609,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80173	10635556	11.668,89	11.668,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80120	10635564	12.449,01	12.449,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80141	10635572	14.817,68	14.817,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801126	10635580	5.487,41	5.487,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801130	10635599	1.534,62	1.534,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80141	10635602	1.252,54	1.252,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801115	10635610	1.212,74	1.212,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80120	10635629	1.606,95	1.606,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801128	10635637	1.630,14	1.630,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801131	10635645	1.685,31	1.685,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80193	10635653	1.896,60	1.896,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801120	10635661	1.886,02	1.886,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801133	10635670	1.974,08	1.974,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80171	10635688	2.238,15	2.238,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80190	10635696	2.160,25	2.160,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80132	10635700	2.127,35	2.127,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80172	10635718	3.228,99	3.228,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80124	10635726	3.800,08	3.800,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801117	10635734	4.302,80	4.302,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801123	10635742	4.790,68	4.790,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80153	10635750	4.470,63	4.470,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80166	10635769	808,18	808,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801121	10635777	826,48	826,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		80175	10635785	844,49	844,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801119	10635793	1.009,33	1.009,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801126	10635807	578,44	578,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801123	10635815	609,94	609,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36023		801236	10635823	702,03	702,03
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		70102	10635831	42,68	42,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	10635840	15.956,50	15.956,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	10635858	16.574,72	16.574,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	10635866	19.248,73	19.248,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	10635874	19.412,13	19.412,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	10635882	24.613,22	24.613,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	10635890	25.394,18	25.394,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801236	10635904	31.461,14	31.461,14
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	10635912	35.171,80	35.171,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	10635920	35.386,94	35.386,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	10635939	42.319,22	42.319,22
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	10635947	66.359,79	66.359,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	10635955	11.029,31	11.029,31
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	10635963	11.505,87	11.505,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	10635971	13.051,48	13.051,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	10635980	13.398,63	13.398,63
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	10635998	15.113,84	15.113,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	10636005	9.652,87	9.652,87
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	10636013	8.714,80	8.714,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	10636021	7.363,80	7.363,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	10636030	7.173,62	7.173,62
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	10636048	7.806,67	7.806,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	10636056	8.110,64	8.110,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	10636064	6.961,33	6.961,33
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	10636072	5.841,02	5.841,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	10636080	5.434,73	5.434,73
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	10636099	5.078,65	5.078,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	10636102	5.250,75	5.250,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	10636110	4.476,15	4.476,15
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	10636129	3.545,49	3.545,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80124	10636137	166,92	166,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80190	10636145	163,54	163,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		801131	10636153	116,95	116,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80173	10636161	302,57	302,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80172	10636170	439,20	439,20

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 218

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		801128	10636188	251,50	251,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80132	10636196	257,74	257,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36023		80166	10636200	42,68	42,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80166	10636218	1,29	1,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		60204	10636226	251,41	251,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801206	10636234	242,72	242,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70102	10636242	222,12	222,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801128	10636250	394,56	394,56
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	10636269	342,01	342,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	10636277	123,13	123,13
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	10636285	136,79	136,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	10636293	134,23	134,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801128	10636307	154,84	154,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	10636315	144,79	144,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	10636323	67,19	67,19
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			10636331	74,61	74,61
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80165	10636340	92,71	92,71
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80168	10636358	96,53	96,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	10636366	683,72	683,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	10636374	581,84	581,84
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	10636382	565,23	565,23
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	10636390	487,04	487,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	10636404	451,90	451,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	10636412	1.087,57	1.087,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	10636420	923,52	923,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	10636439	842,30	842,30
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	10636447	846,11	846,11
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	10636455	846,51	846,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	10636463	712,15	712,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	10636471	690,35	690,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	10636480	4.589,06	4.589,06
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	10636498	3.264,64	3.264,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	10636501	2.903,96	2.903,96
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	10636510	3.545,58	3.545,58
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	10636528	2.360,25	2.360,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	10636536	2.869,55	2.869,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	10636544	2.064,47	2.064,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	10636552	1.632,50	1.632,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	10636560	1.590,98	1.590,98
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	10636579	1.755,78	1.755,78
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	10636587	1.724,50	1.724,50
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	10636595	1.178,85	1.178,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	10636609	1.272,07	1.272,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	10636617	1.441,45	1.441,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	10636625	1.460,67	1.460,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	10636633	5.020,73	5.020,73
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	10636641	4.915,07	4.915,07
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	10636650	8.444,04	8.444,04
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	10636668	6.346,31	6.346,31
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	10636676	1.302,49	1.302,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	10636684	1.281,17	1.281,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	10636692	1.224,16	1.224,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	10636706	1.135,28	1.135,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	10636714	1.695,13	1.695,13
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	10636722	2.087,79	2.087,79
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	10636730	2.631,23	2.631,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	10636749	2.400,49	2.400,49
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	10636757	2.236,38	2.236,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	10636765	3.489,19	3.489,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	10636773	2.907,97	2.907,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	10636781	3.951,36	3.951,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	10636790	719,99	719,99
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	10636803	725,17	725,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	10636811	742,19	742,19
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	10636820	762,03	762,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	10636838	888,65	888,65

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 219

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		801126	10636846	927,21	927,21
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	10636854	1.083,25	1.083,25
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	10636862	1.098,81	1.098,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	10636870	424,23	424,23
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	10636889	436,34	436,34
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	10636897	488,32	488,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	10636900	533,80	533,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	10636919	650,83	650,83
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	10636927	636,16	636,16
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	10636935	616,93	616,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		801128	10636943	104,10	104,10
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	10636951	99,66	99,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	10636960	102,03	102,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	10636978	107,73	107,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	10636986	92,43	92,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80168	10636994	72,40	72,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80165	10637001	69,54	69,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801206	10637010	169,38	169,38
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801128	10637028	130,81	130,81
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	10637036	365,45	365,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	10637044	295,46	295,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	10637052	236,46	236,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70102	10637060	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		60204	10637079	188,56	188,56
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			10637087	56,12	56,12
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	10637095	50,46	50,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36026		80166	10637109	49,28	49,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801128	10637117	61,34	61,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80124	10637125	40,71	40,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80190	10637133	39,89	39,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801131	10637141	28,52	28,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36026		80166	10637150	10,41	10,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801121	10637168	201,58	201,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80175	10637176	205,97	205,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801236	10637184	171,23	171,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801119	10637192	246,18	246,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801115	10637206	295,79	295,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80141	10637214	305,50	305,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801130	10637222	374,30	374,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801128	10637230	397,60	397,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80120	10637249	391,94	391,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801131	10637257	411,05	411,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801126	10637265	141,08	141,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		801123	10637273	148,77	148,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80173	10637281	73,80	73,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80132	10637290	62,86	62,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36026		80172	10637303	107,12	107,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80171	10637311	545,89	545,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80190	10637320	526,89	526,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80132	10637338	518,86	518,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801133	10637346	481,48	481,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80193	10637354	462,58	462,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801120	10637362	460,00	460,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80153	10637370	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801117	10637389	1.049,46	1.049,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80124	10637397	926,85	926,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80172	10637400	787,56	787,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80120	10637419	3.036,34	3.036,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80141	10637427	3.614,07	3.614,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		80173	10637435	2.846,07	2.846,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801123	10637443	1.168,46	1.168,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36026		801126	10637451	1.338,40	1.338,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		80166	10637460	2,60	2,60
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80166	10637478	4,57	4,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	10637486	692,10	692,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	10637494	864,75	864,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	10637508	930,18	930,18
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	10637516	1.091,75	1.091,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	10637524	1.220,39	1.220,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	10637532	1.280,68	1.280,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	10637540	1.424,64	1.424,64
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	10637559	1.633,90	1.633,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	10637567	1.661,37	1.661,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	10637575	1.678,65	1.678,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	10637583	1.697,89	1.697,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	10637591	1.904,07	1.904,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	10637605	1.978,20	1.978,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	10637613	2.125,57	2.125,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	10637621	2.354,37	2.354,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	10637630	2.591,06	2.591,06
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	10637648	2.690,07	2.690,07
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233			10637656	166,44	166,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80168	10637664	211,89	211,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80165	10637672	201,74	201,74
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	10637680	270,52	270,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	10637699	315,30	315,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	10637702	291,70	291,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	10637710	354,10	354,10
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		60204	10637729	551,87	551,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801206	10637737	466,76	466,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70102	10637745	516,63	516,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80120	10637753	40,38	40,38
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80132	10637761	36,40	36,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	10637770	147,69	147,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	10637788	3.267,94	3.267,94
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	10637796	3.183,29	3.183,29
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	10637800	3.891,84	3.891,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	10637818	4.042,63	4.042,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	10637826	3.686,30	3.686,30
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	10637834	5.322,34	5.322,34
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	10637842	6.166,37	6.166,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	10637850	5.960,16	5.960,16
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	10637869	7.085,81	7.085,81
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801236	10637877	7.673,43	7.673,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	10637885	8.520,86	8.520,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	10637893	9.365,26	9.365,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	10637907	10.321,79	10.321,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	10637915	15.679,79	15.679,79
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	10637923	1.198,82	1.198,82
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	10637931	1.224,55	1.224,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	10637940	2.059,49	2.059,49
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	10637958	796,27	796,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	10637966	864,76	864,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	10637974	708,28	708,28
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	10637982	699,89	699,89
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	10637990	1.119,29	1.119,29
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	10638008	428,26	428,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	10638016	420,61	420,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	10638024	503,55	503,55
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	10638032	575,68	575,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027		801128	10638040	96,23	96,23
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	10638059	83,41	83,41
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		60204	10638067	61,32	61,32
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801206	10638075	59,20	59,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	10638083	141,91	141,91
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	10638091	168,38	168,38
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	10638105	166,76	166,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	10638113	137,86	137,86
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	10638121	118,78	118,78
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	10638130	110,22	110,22
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	10638148	388,01	388,01
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	10638156	398,15	398,15
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	10638164	356,27	356,27
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	10638172	351,58	351,58
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	10638180	310,26	310,26
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	10638199	287,53	287,53
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	10638202	265,24	265,24
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	10638210	225,25	225,25
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	10638229	173,70	173,70
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	10638237	205,44	205,44
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	10638245	206,37	206,37
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	10638253	206,45	206,45
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	10638261	16,39	16,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36027		80166	10638270	0,08	0,08
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	10638288	30,03	30,03
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	10638296	32,74	32,74
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			10638300	18,20	18,20
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80168	10638318	23,54	23,54
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80165	10638326	22,61	22,61
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801128	10638334	37,76	37,76
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	10638342	35,31	35,31
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	10638350	33,36	33,36
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70102	10638369	54,18	54,18
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	10638377	57,68	57,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		60204	10638385	45,99	45,99
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801206	10638393	41,31	41,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70102	10638407	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	10638415	22,54	22,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801128	10638423	31,90	31,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801128	10638431	25,39	25,39
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	10638440	24,31	24,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	10638458	24,89	24,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	10638466	26,28	26,28
3.6.1.02.03.0006	36028	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80166	10638474	0,02	0,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80165	10638482	16,96	16,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80168	10638490	17,66	17,66
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			10638504	13,69	13,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	10638512	12,31	12,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	10638520	175,60	175,60
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	10638539	181,02	181,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	10638547	176,88	176,88

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 222

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	10638555	185,87	185,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	10638563	216,73	216,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	10638571	226,14	226,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	10638580	264,20	264,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	10638598	268,02	268,02
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	10638601	276,89	276,89
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	10638610	312,48	312,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	10638628	317,68	317,68
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	10638636	298,58	298,58
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	10638644	413,48	413,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	10638652	119,11	119,11
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	10638660	130,20	130,20
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	10638679	155,17	155,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	10638687	158,74	158,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	10638695	150,48	150,48
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	10638709	72,06	72,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	10638717	89,12	89,12
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	10638725	106,43	106,43
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	10638733	103,40	103,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	10638741	585,49	585,49
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	10638750	545,45	545,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	10638768	641,74	641,74
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	10638776	509,23	509,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	10638784	963,75	963,75
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	10638792	709,26	709,26
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	10638806	851,01	851,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	10638814	1.547,87	1.547,87
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	10638822	1.362,88	1.362,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	10638830	1.185,83	1.185,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	10638849	1.645,12	1.645,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	10638857	2.273,64	2.273,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	10638865	769,30	769,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	10638873	774,15	774,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801236	10638881	957,55	957,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	10638890	888,32	888,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	10638903	490,33	490,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	10638911	441,05	441,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	10638920	460,80	460,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80141	10638938	451,76	451,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	10638946	671,01	671,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	10638954	538,83	538,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	10638962	108,09	108,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80172	10638970	98,44	98,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	10638989	86,52	86,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801206	10638997	58,35	58,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80193	10639004	57,82	57,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70102	10639012	59,32	59,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801133	10639020	60,19	60,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801128	10639039	65,99	65,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80190	10639047	65,86	65,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80132	10639055	64,85	64,85
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		60204	10639063	68,98	68,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80171	10639071	68,24	68,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801123	10639080	146,06	146,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	10639098	158,45	158,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801126	10639101	167,29	167,29
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	10639110	126,37	126,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801117	10639128	131,18	131,18

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 223

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		80153	10639136	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80124	10639144	115,86	115,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	10639152	412,50	412,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	10639160	410,99	410,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	10639179	392,54	392,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80173	10639187	355,78	355,78
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	10639195	339,97	339,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80120	10639209	379,55	379,55
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	10639217	306,62	306,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	10639225	279,86	279,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	10639233	287,47	287,47
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	10639241	264,07	264,07
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	10639250	253,54	253,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	10639268	256,38	256,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	10639276	238,01	238,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	10639284	178,09	178,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	10639292	180,89	180,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	10639306	209,99	209,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801236	10639314	21,40	21,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80172	10639322	13,39	13,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80172	10639330	13,39	13,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801126	10639349	17,64	17,64
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801126	10639357	17,64	17,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80132	10639365	7,86	7,86
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801128	10639373	7,67	7,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80132	10639381	7,86	7,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801128	10639390	7,67	7,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	10639403	9,22	9,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80173	10639411	9,22	9,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80124	10639420	5,09	5,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80124	10639438	5,09	5,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80190	10639446	4,99	4,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80190	10639454	4,99	4,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80166	10639462	1,30	1,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80166	10639470	1,30	1,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801131	10639489	3,57	3,57
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801131	10639497	4,46	4,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80168	10639500	26,49	26,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80166	10639519	24,64	24,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		80175	10639527	25,75	25,75
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80165	10639535	25,22	25,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801121	10639543	25,20	25,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801119	10639551	30,77	30,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801115	10639560	36,97	36,97
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	10639578	18,46	18,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801123	10639586	18,60	18,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		801123	10639594	18,60	18,60
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233			10639608	19,91	19,91
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	10639616	44,26	44,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	10639624	39,41	39,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	10639632	33,81	33,81
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80141	10639640	38,19	38,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80141	10639659	38,19	38,19
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	10639667	36,46	36,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801130	10639675	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36029		80120	10639683	49,00	49,00
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80120	10639691	49,00	49,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801128	10639705	49,70	49,70

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 224

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		801120	10639713	57,50	57,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36029		801131	10639721	51,39	51,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	10639730	52,59	52,59
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	10639748	53,55	53,55
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	10639756	49,78	49,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	10639764	48,52	48,52
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	10639772	44,53	44,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	10639780	35,95	35,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	10639799	33,16	33,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	10639802	38,78	38,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	10639810	43,95	43,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	10639829	21,04	21,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	10639837	20,85	20,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	10639845	21,71	21,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	10639853	28,16	28,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	10639861	25,67	25,67
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	10639870	25,79	25,79
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	10639888	25,81	25,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	10639896	4,41	4,41
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	10639900	4,09	4,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	10639918	4,17	4,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801128	10639926	4,72	4,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	10639934	3,75	3,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80168	10639942	2,94	2,94
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80165	10639950	2,83	2,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	10639969	2,05	2,05
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			10639977	2,27	2,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80166	10639985	0,04	0,04
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70102	10639993	6,77	6,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801206	10640002	7,40	7,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		60204	10640010	7,66	7,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	10640029	10,43	10,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	10640037	17,74	17,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	10640045	17,23	17,23
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	10640053	14,85	14,85
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	10640061	13,78	13,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801128	10640070	12,03	12,03
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	10640088	257,45	257,45
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	10640096	139,91	139,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	10640100	149,86	149,86
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	10640118	153,09	153,09
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	10640126	62,95	62,95
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	10640134	71,96	71,96
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	10640142	87,50	87,50
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	10640150	88,57	88,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	10640169	99,54	99,54
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	10640177	108,13	108,13
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	10640185	106,39	106,39
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	10640193	88,62	88,62
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	10640207	73,19	73,19
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	10640215	80,27	80,27
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	10640223	68,20	68,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	10640231	63,63	63,63
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	10640240	120,49	120,49
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	10640258	193,55	193,55
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	10640266	11,16	11,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	10640274	12,94	12,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	10640282	13,32	13,32
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	10640290	14,88	14,88
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	10640304	16,28	16,28
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	10640312	9,01	9,01
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	10640320	7,20	7,20
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801206	10640339	5,16	5,16
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		60204	10640347	5,75	5,75
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70102	10640355	5,26	5,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80168	10640363	2,21	2,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80165	10640371	2,12	2,12
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			10640380	1,71	1,71
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	10640398	1,54	1,54
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	10640401	2,82	2,82
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	10640410	3,28	3,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031		801128	10640428	3,17	3,17
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	10640436	3,04	3,04
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	10640444	3,11	3,11
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801128	10640452	3,99	3,99
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	10640460	27,10	27,10
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	10640479	28,26	28,26
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	10640487	21,94	21,94
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	10640495	22,09	22,09
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	10640509	22,64	22,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	10640517	23,25	23,25
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	10640525	19,83	19,83
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	10640533	19,40	19,40
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	10640541	18,80	18,80
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	10640550	39,07	39,07
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	10640568	39,73	39,73
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	10640576	33,03	33,03
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	10640584	33,50	33,50
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	10640592	34,64	34,64
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	10640606	37,35	37,35
3.6.1.02.03.0009	36031	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	10640614	51,65	51,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80271	10640622	380,28	380,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		80221	10640630	51,68	51,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80212	10640649	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80221	10640657	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		80212	10640665	10,72	10,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	10640673	2.664,60	2.664,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80226	10640681	3.172,15	3.172,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	10640690	3.172,15	3.172,15
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	10640703	4.359,89	4.359,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	10640711	3.721,99	3.721,99
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	10640720	3.806,58	3.806,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	10640738	3.889,95	3.889,95
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	10640746	3.965,18	3.965,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	10640754	3.552,81	3.552,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80201	10640762	7.333,33	7.333,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	10640770	7.650,00	7.650,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	10640789	7.466,93	7.466,93
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	10640797	8.380,82	8.380,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	10640800	8.237,31	8.237,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	10640819	5.594,44	5.594,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	10640827	1.457,11	1.457,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	10640835	1.776,39	1.776,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80221	10640843	114,20	114,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80219	10640851	109,44	109,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	10640860	97,32	97,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80237	10640878	91,98	91,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	10640886	88,82	88,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80264	10640894	83,75	83,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	10640908	76,13	76,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80231	10640916	79,94	79,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80229	10640924	53,29	53,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	10640932	59,21	59,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80219	10640940	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	10640959	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	10640967	131,05	131,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	10640975	118,96	118,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	10640983	142,75	142,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	10640991	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	10641009	630,35	630,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	10641017	718,87	718,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80269	10641025	761,31	761,31

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80264	10641033	380,66	380,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	10641041	356,87	356,87
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	36233		80229	10641050	550,00	550,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	10641068	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	10641076	475,82	475,82
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	10641084	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	10641092	171,30	171,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	10641106	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80212	10641114	210,32	210,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	10641122	220,79	220,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	36233		80271	10641130	163,81	163,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80201	10641149	159,88	159,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	10641157	158,61	158,61
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	10641165	43.938,63	43.938,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	10641173	26.818,34	26.818,34
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	10641181	23.839,79	23.839,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	10641190	22.937,63	22.937,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	10641203	20.999,59	20.999,59
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	10641211	20.989,55	20.989,55
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	10641220	12.818,76	12.818,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	10641238	10.760,72	10.760,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	10641246	10.108,56	10.108,56
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	10641254	16.964,19	16.964,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	10641262	15.951,37	15.951,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	10641270	20.135,27	20.135,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	10641289	13.304,92	13.304,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	10641297	14.510,32	14.510,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	10641300	245,13	245,13
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	10641319	266,46	266,46
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	10641327	282,89	282,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	10641335	218,00	218,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	10641343	198,26	198,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	10641351	197,75	197,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	10641360	177,64	177,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	10641378	186,09	186,09
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	10641386	190,32	190,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	10641394	500,00	500,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	10641408	524,44	524,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	10641416	317,22	317,22
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	10641424	373,35	373,35
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	10641432	419,05	419,05
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	10641440	411,87	411,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	10641459	755,88	755,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	10641467	755,82	755,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	10641475	851,72	851,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	36233		80212	10641483	850,10	850,10
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	10641491	640,94	640,94
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	10641505	742,57	742,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	10641513	725,51	725,51

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 227

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	10641521	133,23	133,23
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	10641530	1.006,76	1.006,76
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	10641548	949,62	949,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	10641556	1.214,88	1.214,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	10641564	1.219,49	1.219,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	10641572	63,44	63,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	10641580	72,86	72,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	10641599	88,82	88,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	10641602	38,06	38,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	36233		80205	10641610	1.522,64	1.522,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	10641629	1.340,91	1.340,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	10641637	7.031,48	7.031,48
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	10641645	2.792,48	2.792,48
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	10641653	2.807,49	2.807,49
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	10641661	2.702,40	2.702,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	10641670	2.700,95	2.700,95
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	10641688	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	10641696	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	10641700	1.351,20	1.351,20
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	10641718	1.801,60	1.801,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	10641726	1.846,64	1.846,64
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	10641734	1.711,52	1.711,52
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	10641742	1.607,60	1.607,60
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80262	10641750	44,00	44,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	10641769	1.256,37	1.256,37
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	10641777	1.005,89	1.005,89
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	10641785	1.340,80	1.340,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	10641793	1.321,17	1.321,17
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	10641807	1.321,17	1.321,17
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	10641815	1.321,17	1.321,17
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	10641823	620,16	620,16
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	10641831	810,72	810,72
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	10641840	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	10641858	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	10641866	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	10641874	900,80	900,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	10641882	900,80	900,80
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	10641890	420,37	420,37
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	10641904	420,37	420,37
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	10641912	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80262	10641920	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	10641939	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	10641947	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	10641955	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	10641963	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	10641971	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	10641980	450,40	450,40
3.6.2.01.01.0004	36102	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	10641998	598,00	598,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		80237	10642005	6,38	6,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	10642013	7.552,23	7.552,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80217	10642021	13.433,58	13.433,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	10642030	567,47	567,47
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	10642048	593,90	593,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	10642056	599,53	599,53
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	10642064	491,83	491,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	10642072	534,52	534,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	10642080	917,12	917,12
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	10642099	1.100,15	1.100,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	10642102	1.036,33	1.036,33
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	10642110	2.271,66	2.271,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	10642129	2.097,68	2.097,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	10642137	2.856,78	2.856,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	10642145	2.707,52	2.707,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	10642153	2.753,82	2.753,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	10642161	3.251,90	3.251,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	10642170	3.034,57	3.034,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	10642188	3.968,64	3.968,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	10642196	3.697,80	3.697,80
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	10642200	1.664,85	1.664,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	10642218	1.735,82	1.735,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	10642226	1.761,96	1.761,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	10642234	1.926,55	1.926,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	10642242	1.882,02	1.882,02
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	10642250	1.146,29	1.146,29
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	10642269	1.228,07	1.228,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	10642277	1.439,04	1.439,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	10642285	218,95	218,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	10642293	280,81	280,81
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	10642307	383,60	383,60
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	10642315	384,48	384,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	10642323	400,73	400,73
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	10642331	400,74	400,74
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	10642340	281,79	281,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	10642358	211,47	211,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	10642366	165,03	165,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	10642374	1.409,97	1.409,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	10642382	1.397,25	1.397,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	10642390	1.319,53	1.319,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	10642404	1.248,88	1.248,88
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	10642412	2.026,69	2.026,69
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	10642420	2.063,66	2.063,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	10642439	1.703,76	1.703,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	10642447	1.564,04	1.564,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	10642455	2.970,73	2.970,73

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 229

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		80205	10642463	2.645,63	2.645,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	10642471	2.545,61	2.545,61
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	10642480	2.143,05	2.143,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	10642498	2.271,96	2.271,96
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	10642501	1.003,93	1.003,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	10642510	1.084,08	1.084,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	10642528	919,29	919,29
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	10642536	936,47	936,47
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	10642544	825,58	825,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	10642552	873,52	873,52
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	10642560	690,90	690,90
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	10642579	445,65	445,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	10642587	450,60	450,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80217	10642595	592,66	592,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	10642609	5.655,92	5.655,92
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80219	10642617	1,91	1,91
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80269	10642625	43,35	43,35
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80264	10642633	57,98	57,98
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80264	10642641	1.719,26	1.719,26
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80219	10642650	2.824,40	2.824,40
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80269	10642668	2.353,67	2.353,67
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80237	10642676	1,06	1,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		80221	10642684	51,68	51,68
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80219	10642692	18,33	18,33
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80262	10642706	550,00	550,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80226	10642714	550,00	550,00
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80271	10642722	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80221	10642730	62,90	62,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36113		80229	10642749	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	10642757	147,19	147,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	10642765	139,58	139,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	10642773	114,20	114,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	10642781	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80266	10642790	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	10642803	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36113		80264	10642811	86,00	86,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	10642820	76,13	76,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	36113		80269	10642838	68,80	68,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	10642846	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	10642854	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	10642862	256,95	256,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	10642870	238,55	238,55
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80269	10642889	132,31	132,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80219	10642897	128,76	128,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80264	10642900	96,24	96,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80229	10642919	87,01	87,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80226	10642927	206,71	206,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	10642935	2.719,34	2.719,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	10642943	2.848,17	2.848,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	10642951	2.974,81	2.974,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	10642960	2.480,44	2.480,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	10642978	1.889,74	1.889,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	10642986	1.754,19	1.754,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	10642994	1.788,11	1.788,11
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	10643001	1.577,31	1.577,31
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	10643010	1.513,34	1.513,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	10643028	1.109,12	1.109,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	10643036	852,27	852,27
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	10643044	649,56	649,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80269	10643052	611,51	611,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80264	10643060	777,25	777,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80231	10643079	975,02	975,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80237	10643087	2.552,89	2.552,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80226	10643095	2.618,24	2.618,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80219	10643109	3.540,35	3.540,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80262	10643117	4.470,63	4.470,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80225	10643125	4.330,82	4.330,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36116		80229	10643133	1.820,25	1.820,25
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	10643141	19.992,07	19.992,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	10643150	10.912,66	10.912,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	10643168	12.152,19	12.152,19
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	10643176	8.975,95	8.975,95
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	10643184	9.971,24	9.971,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	10643192	8.397,92	8.397,92
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	10643206	8.690,36	8.690,36
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	10643214	7.977,03	7.977,03
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	10643222	7.711,83	7.711,83
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	10643230	6.122,12	6.122,12
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	10643249	5.756,71	5.756,71
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	10643257	5.499,57	5.499,57
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	10643265	4.787,94	4.787,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	10643273	4.826,82	4.826,82
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	10643281	4.915,48	4.915,48
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	10643290	3.641,93	3.641,93
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	10643303	3.249,45	3.249,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80219	10643311	128,76	128,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80269	10643320	132,31	132,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80229	10643338	87,01	87,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80264	10643346	96,24	96,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36116		80226	10643354	206,71	206,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	10643362	194,80	194,80
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	10643370	196,65	196,65
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	10643389	186,13	186,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	10643397	175,32	175,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	10643400	300,82	300,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	10643419	402,81	402,81
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	10643427	375,99	375,99
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	10643435	360,85	360,85
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	10643443	339,91	339,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	10643451	92,11	92,11
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	10643460	71,82	71,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	10643478	125,82	125,82
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	10643486	161,32	161,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	10643494	1.212,88	1.212,88
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	10643508	1.301,71	1.301,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80217	10643516	4.406,21	4.406,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	10643524	2.477,13	2.477,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	10643532	937,02	937,02
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	10643540	903,26	903,26
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	10643559	888,07	888,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	10643567	995,34	995,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	10643575	1.066,62	1.066,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	10643583	745,10	745,10
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	10643591	617,30	617,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	10643605	631,91	631,91

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	10643613	688,03	688,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	10643621	577,93	577,93
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	10643630	569,35	569,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	10643648	546,07	546,07
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	10643656	472,01	472,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	10643664	462,46	462,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	10643672	513,01	513,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	10643680	458,29	458,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	10643699	432,80	432,80
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	10643702	558,84	558,84
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	10643710	676,88	676,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	10643729	664,75	664,75
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	10643737	745,20	745,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	10643745	702,92	702,92
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	10643753	834,96	834,96
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	10643761	867,76	867,76
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	10643770	974,39	974,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	10643788	1.855,16	1.855,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	10643796	146,16	146,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	10643800	147,79	147,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	10643818	126,11	126,11
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	10643826	131,44	131,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	10643834	131,44	131,44
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	10643842	69,36	69,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	10643850	92,43	92,43
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	10643869	355,57	355,57
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	10643877	409,63	409,63
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	10643885	301,52	301,52
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	10643893	307,16	307,16
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	10643907	329,29	329,29
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	10643915	270,79	270,79
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	10643923	286,51	286,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80217	10643931	194,39	194,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	10643940	226,62	226,62
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	10643958	54,13	54,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80226	10643966	50,42	50,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36119		80229	10643974	49,80	49,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80264	10643982	23,47	23,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	36119		80229	10643990	21,22	21,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80269	10644008	32,27	32,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36119		80219	10644016	31,40	31,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80231	10644024	237,81	237,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80229	10644032	244,75	244,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80264	10644040	189,57	189,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80269	10644059	149,15	149,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80225	10644067	1.056,30	1.056,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80262	10644075	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80219	10644083	863,50	863,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80226	10644091	638,60	638,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36119		80237	10644105	622,66	622,66
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	10644113	663,25	663,25
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	10644121	647,20	647,20
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	10644130	688,14	688,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	10644148	664,12	664,12
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	10644156	888,28	888,28

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	10644164	1.056,21	1.056,21
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	10644172	1.070,47	1.070,47
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	10644180	1.134,48	1.134,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	10644199	1.167,79	1.167,79
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	10644202	1.404,08	1.404,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	10644210	1.341,36	1.341,36
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	10644229	1.377,44	1.377,44
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	10644237	1.880,94	1.880,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	10644245	1.945,61	1.945,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	10644253	2.048,28	2.048,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	10644261	2.060,82	2.060,82
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	10644270	2.367,80	2.367,80
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	10644288	2.119,60	2.119,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	10644296	2.963,95	2.963,95
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	10644300	2.661,62	2.661,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	10644318	207,87	207,87
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	10644326	158,43	158,43
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80229	10644334	290,53	290,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	10644342	270,52	270,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80231	10644350	502,57	502,57
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	10644369	460,91	460,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80215	10644377	547,51	547,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	10644385	369,11	369,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80216	10644393	317,78	317,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80221	10644407	332,92	332,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	10644415	436,13	436,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	10644423	384,71	384,71
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	10644431	427,86	427,86
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80226	10644440	50,42	50,42
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80201	10644458	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	10644466	16,05	16,05
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	10644474	28,94	28,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	10644482	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	10644490	32,11	32,11
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	36233		80229	10644504	5,31	5,31
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	10644512	5.693,91	5.693,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	10644520	604,19	604,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36120		80217	10644539	1.074,69	1.074,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	10644547	140,94	140,94
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	10644555	150,56	150,56
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	10644563	154,13	154,13
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	10644571	154,23	154,23
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	10644580	138,58	138,58
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	10644598	118,91	118,91
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	10644601	115,12	115,12
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	10644610	91,70	91,70
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	10644628	82,90	82,90
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	10644636	98,25	98,25
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	10644644	73,73	73,73
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	10644652	73,37	73,37
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	10644660	181,74	181,74
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	10644679	260,15	260,15
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	10644687	228,14	228,14
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	10644695	228,55	228,55
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	10644709	216,61	216,61
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	10644717	220,31	220,31
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	10644725	317,49	317,49
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	10644733	295,82	295,82
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	10644741	30,69	30,69
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	10644750	22,46	22,46
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	10644768	45,40	45,40
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	10644776	47,52	47,52
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	10644784	47,96	47,96
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	10644792	39,34	39,34
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	10644806	42,76	42,76
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	10644814	3,40	3,40

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	10644822	3,57	3,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	10644830	3,57	3,57
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80201	10644849	3,66	3,66
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	10644857	0,07	0,07
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	10644865	17,52	17,52
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	10644873	16,92	16,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	10644881	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	10644890	2,58	2,58
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	10644903	2,63	2,63
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80201	10644911	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	10644920	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	10644938	2,68	2,68
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	10644946	35,64	35,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	10644954	36,04	36,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		80217	10644962	47,41	47,41
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	10644970	55,27	55,27
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	10644989	55,34	55,34
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	10644997	22,54	22,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	10645004	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	10645012	30,76	30,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	10645020	32,06	32,06
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	10645039	237,66	237,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	10645047	171,46	171,46
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	10645055	193,12	193,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	10645063	211,66	211,66
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	10645071	73,54	73,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	10645080	74,91	74,91
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	10645098	69,88	69,88
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	10645101	105,58	105,58
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	10645110	80,31	80,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	10645128	86,73	86,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	10645136	89,21	89,21
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	10645144	114,78	114,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	10645152	111,78	111,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	10645160	112,81	112,81
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	10645179	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	10645187	162,13	162,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	10645195	165,10	165,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	10645209	171,05	171,05
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	10645217	452,47	452,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	10645225	603,26	603,26
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	10645233	152,89	152,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	10645241	149,86	149,86
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	10645250	138,79	138,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80262	10645268	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80225	10645276	132,04	132,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	10645284	108,42	108,42
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	10645292	113,81	113,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	10645306	82,91	82,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80219	10645314	107,94	107,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80226	10645322	79,82	79,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80237	10645330	77,83	77,83
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80215	10645349	68,44	68,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80231	10645357	62,82	62,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	10645365	191,77	191,77
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	10645373	171,23	171,23
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	10645381	181,47	181,47
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	10645390	243,21	243,21
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	10645403	248,74	248,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	10645411	256,04	256,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	10645420	218,15	218,15
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	10645438	228,27	228,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	10645446	236,11	236,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	10645454	311,65	311,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	10645462	269,93	269,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	10645470	412,13	412,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	10645489	332,70	332,70
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	10645497	375,86	375,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80231	10645500	29,73	29,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	10645519	23,74	23,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80264	10645527	23,70	23,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80269	10645535	18,64	18,64
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	10645543	19,80	19,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36122		80229	10645551	55,49	55,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	10645560	57,62	57,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	10645578	53,49	53,49
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	10645586	52,89	52,89
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	10645594	48,09	48,09
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	10645608	46,14	46,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	10645616	33,81	33,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80221	10645624	41,62	41,62
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80229	10645632	38,97	38,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80216	10645640	39,72	39,72
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80264	10645659	2,93	2,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80264	10645667	2,93	2,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80219	10645675	3,93	3,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80269	10645683	4,03	4,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80269	10645691	4,03	4,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80219	10645705	3,93	3,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80229	10645713	2,65	2,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36122		80226	10645721	6,30	6,30
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80226	10645730	6,30	6,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	10645748	5,94	5,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	10645756	6,00	6,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	10645764	5,35	5,35
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	10645772	5,67	5,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	10645780	9,17	9,17
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	10645799	10,36	10,36
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	10645802	11,00	11,00
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	10645810	14,39	14,39
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	10645829	11,47	11,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	10645837	12,29	12,29
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	10645845	16,64	16,64
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	10645853	17,37	17,37
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	10645861	17,62	17,62
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	10645870	2,19	2,19
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	10645888	3,84	3,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	10645896	4,92	4,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	10645900	2,81	2,81
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	10645918	39,70	39,70
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	10645926	36,99	36,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	10645934	20,99	20,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	10645942	18,82	18,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	10645950	19,26	19,26
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	10645969	22,72	22,72
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	10645977	30,34	30,34
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	10645985	28,57	28,57
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	10645993	32,52	32,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	10646000	27,54	27,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	10646019	27,07	27,07
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	10646027	75,54	75,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80217	10646035	134,34	134,34
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	10646043	26,46	26,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	10646051	25,46	25,46
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	10646060	29,70	29,70

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 235

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	10646078	22,73	22,73
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	10646086	21,42	21,42
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	10646094	20,63	20,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	10646108	20,27	20,27
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	10646116	56,56	56,56
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	10646124	2,82	2,82
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	10646132	4,47	4,47
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	10646140	4,52	4,52
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	10646159	3,84	3,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	10646167	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	10646175	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	10646183	2,11	2,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	10646191	1,65	1,65
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	10646205	17,04	17,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	10646213	15,63	15,63
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	10646221	13,20	13,20
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	10646230	12,49	12,49
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	10646248	14,11	14,11
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	10646256	13,97	13,97
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	10646264	10,84	10,84
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	10646272	9,19	9,19
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	10646280	9,37	9,37
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	10646299	10,04	10,04
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	10646302	8,26	8,26
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	10646310	8,73	8,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36124		80217	10646329	5,93	5,93
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	10646337	6,91	6,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	10646345	37,00	37,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	10646353	41,00	41,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	10646361	29,00	29,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	10646370	30,00	30,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	10646388	23,00	23,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	10646396	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	10646400	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	10646418	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	10646426	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	10646434	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	10646442	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	10646450	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	10646469	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	10646477	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	10646485	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	10646493	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	10646507	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	10646515	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	10646523	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	10646531	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	10646540	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	10646558	6,00	6,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	10646566	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	10646574	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	10646582	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	10646590	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	10646604	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	10646612	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	10646620	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	10646639	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	10646647	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	10646655	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	10646663	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	10646671	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	10646680	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	10646698	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	10646701	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	10646710	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	10646728	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	10646736	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801206	10646744	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	10646752	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	10646760	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	10646779	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	10646787	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	10646795	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	10646809	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	10646817	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	10646825	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	10646833	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	10646841	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80168	10646850	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	10646868	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	10646876	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80226	10646884	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	10646892	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165			10646906	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	10646914	1,00	1,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	10646922	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80165	10646930	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	10646949	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	10646957	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	10646965	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	10646973	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	10646981	1,00	1,00
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	20017	250450	80153	10647023	29.104,00	29.104,00
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36119	250451	80231	10647031	0,12	0,12
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36122	250452	80231	10647040	328,27	328,27
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105	250453	80270	10647058	32,93	32,93
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	250454	80231	10647066	92,48	92,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	250455	80231	10647074	62,61	62,61
3.6.2.01.03.0009	36124	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032	250456	80231	10647082	2,55	2,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	20034	250457	70102	10647090	6.291,56	6.291,56
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	250458	80231	10647104	1.675,53	1.675,53
3.6.2.01.03.0005	36120	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	250459	80231	10647112	388,75	388,75
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	250460	80231	10647120	80,06	80,06
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2021	20064	251111	80229	10701850	94.308,16	94.308,16
3.6.2.03.02.0003	36160	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 02/2021	10032	251112	80227	10701869	6.477,09	6.477,09
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 02/2021	10032	251113	80227	10701877	49.960,30	49.960,30
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2021	10032	251114	80227	10701885	1.486.630,63	1.486.630,63
3.6.1.04.03.0009	36067	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2458	20006	251380	801136	10704540	5.635,60	5.635,60
3.6.1.04.03.0009	36067	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 2458	20051	251381	801136	10704558	204,40	204,40
3.6.2.03.03.0023	36175	246 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 246	20004	251382	80227	10704566	10.906,87	10.906,87
3.6.2.03.03.0023	36175	246 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 246	20051	251383	80227	10704574	343,13	343,13
3.6.2.03.03.0024	36176	195 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 195	20004	251384	80206	10704582	29.989,40	29.989,40
3.6.2.03.03.0024	36176	195 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2021 Nro. Doc: 195	20051	251385	80206	10704590	1.010,60	1.010,60
3.6.2.03.03.0024	36176	48 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 48	20004	251387	80227	10704612	18.889,88	18.889,88
3.6.1.04.03.0003	36062	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2021	20068		801186	10704906	34.400,00	34.400,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2021	20068		801183	10704914	83.950,78	83.950,78
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2021	20068		801183	10704922	34.622,04	34.622,04
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	20068		801177	10704930	11.961,84	11.961,84
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - FEVEREIRO/2021	20068		801128	10704949	4.837,56	4.837,56
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	20068		801176	10704957	4.035,75	4.035,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801176	10704965	9.100,00	9.100,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801187	10704973	3.675,00	3.675,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801187	10704981	430,88	430,88
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - BURITI - FEVEIREIRO/2021	20068		801188	10704990	73.403,16	73.403,16
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	20068		801186	10705007	8.253,75	8.253,75
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - FEVEIREIRO/2021	20068		801187	10705015	300,00	300,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD - FEVEIREIRO/2021	20068		80189	10705023	215.772,00	215.772,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - FEVEIREIRO/2021	20068		80215	10705031	162.145,21	162.145,21
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEIREIRO/2021	20068		801142	10705040	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEIREIRO/2021	20068		80274	10705058	20.168,38	20.168,38
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEIREIRO/2021	20068		80215	10705066	32.080,00	32.080,00
3.6.1.04.05.0010	36085	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - FEVEIREIRO/2021	20068		80222	10705074	1.210,00	1.210,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801130	10705082	328.358,04	328.358,04
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801201	10705090	285.000,00	285.000,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	20068		801186	10705104	29.950,00	29.950,00
3.6.2.03.03.0003	36167	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	20068		801186	10705112	32.940,00	32.940,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		80231	10705120	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		80231	10705139	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801187	10705147	492,22	492,22
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - FEVEIREIRO/2021	20068		80192	10705155	806,71	806,71
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	20068		801187	10705163	6.226,86	6.226,86
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - FEVEIREIRO/2021	20068		80269	10705171	4.800,00	4.800,00
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801176	10705180	6.329,82	6.329,82
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - FEVEIREIRO/2021	20068		80222	10705198	4.000,00	4.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801201	10705201	30.237,22	30.237,22

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 239

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		80223	10705210	82.956,00	82.956,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEIREIRO/2021	20068		801191	10705228	3.640,00	3.640,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021	20068		80222	10705236	11.840,00	11.840,00
3.6.2.03.03.0026	36178	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEIREIRO/2021	20068		80228	10705244	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEIREIRO/2021	20068		80215	10705252	4.056,65	4.056,65
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		80222	10705260	8.060,00	8.060,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - FEVEIREIRO/2021	20068		801191	10705279	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801191	10705287	700,00	700,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801190	10705295	25.038,37	25.038,37
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021	20068		80227	10705309	2.850,00	2.850,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801191	10705317	790,00	790,00
3.6.2.03.03.0029	36181	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - FEVEIREIRO/2021	20068		80227	10705325	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		80204	10705333	500,00	500,00
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		80227	10705341	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - FEVEIREIRO/2021	20068		801191	10705350	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEIREIRO/2021	20068		801186	10705368	236,00	236,00
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - FEVEIREIRO/2021	20068		80231	10705376	15.089,84	15.089,84
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021	20068		801187	10705384	7.840,00	7.840,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021	20068		801187	10705392	3.600,00	3.600,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - CROSSING - FEVEIREIRO/2021	20068		80227	10705406	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	20068		80274	10705414	6.000,00	6.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	20068		80274	10705422	4.450,00	4.450,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		80176	10705430	3.580,00	3.580,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - FEVEIREIRO/2021	20068		80124	10705449	51.030,00	51.030,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - FEVEIREIRO/2021	20068		80170	10705457	198.864,00	198.864,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED - FEVEIREIRO/2021	20068		80141	10705465	71.910,00	71.910,00

Diário nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 240

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	20068		801173	10705473	12.506,00	12.506,00
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021	20068		80214	10705481	5.280,00	5.280,00
3.6.1.04.09.0013	39195	PROVISÃO - IDMED - FEVEIREIRO/2021	20068		801236	10705490	122.120,00	122.120,00
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	251523	80229	10709690	266,59	266,59
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	251524	80229	10709703	98,52	98,52
3.6.2.03.06.0008	39454	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	251525	80229	10709711	41,95	41,95
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	251526	80229	10709720	626,76	626,76
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37656	251527	80229	10709738	1.097,57	1.097,57
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	37656	251528	80229	10709746	534,54	534,54
3.6.2.01.01.0006	36104	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045	251551	80231	10709975	5.188,68	5.188,68
1.1.02.10.0001	10032	Transferencia Ajustes de Exercícios Anteriores	37486	251843		10713603	4.591,22	4.591,22
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2021	38458	251844	80101	10713611	1,80	1,80
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	251845	80229	10713620	15,05	15,05
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	251846	80229	10713638	1.997,07	1.997,07
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	251847	80229	10713646	2.295,94	2.295,94
2.1.07.02.0099	37877	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	36225	251848	80229	10713654	308,30	308,30
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2021	35004	251849	80101	10713662	7.962.500,31	7.962.500,31
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEIREIRO/2021	20068	253724	80231	11311533	698,00	698,00
Total dia : 28/02/2021							21.295.126,57	21.295.126,57
Total mês : 02/2021							75.922.471,35	75.922.471,35
Total ano : 2021							75.922.471,35	75.922.471,35

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 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central					Saldo anterior:		328,36D
03/02/2021	- FUNDO FIXO		10707492	36617	3.300,00		3.628,36D
03/02/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 01/2021	80229	10709479	36617		328,36	3.300,00D
08/02/2021	171 - MEGARYOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		10705520	20005		299,00	3.001,00D
08/02/2021	CORREIOS	80227	10705546	36163		16,65	2.984,35D
09/02/2021	69 - CANEDO & CAIXETA LTDA		10705570	20005		188,00	2.796,35D
10/02/2021	73 - CANEDO & CAIXETA LTDA		10705589	20005		72,00	2.724,35D
11/02/2021	146340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10705597	20005		72,00	2.652,35D
15/02/2021	16755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		10705600	20005		123,00	2.529,35D
19/02/2021	956 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		10705627	20005		100,00	2.429,35D
22/02/2021	957 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC		10705619	20005		38,98	2.390,37D
Total conta:					3.300,00	1.237,99	2.390,37D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:		5.910.842,67D
01/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10708936	36617		5.864.080,69	46.761,98D
01/02/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021	80229	10709029	10032	62.382,89		109.144,87D
03/02/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020 - ENFRENTAMENTO AO	80229	10709037	10032	826.827,70		935.972,57D
05/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10708944	36617		826.827,70	109.144,87D
05/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10708952	36617		108.991,38	153,49D
05/02/2021	TARIFA BANCARIA	80229	10708995	36221		20,90	132,59D
09/02/2021	9653 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		10706887	20051		65,60	66,99D
09/02/2021	9651 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		10706895	20051		29,73	37,26D
09/02/2021	9770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		10706909	20051		29,73	7,53D
09/02/2021	9771 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		10706917	20051		65,60	58,07C
09/02/2021	187 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		10706925	20051		1.032,30	1.090,37C
09/02/2021	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		10706933	20051		115,15	1.205,52C
09/02/2021	2583 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		10706941	20051		182,00	1.387,52C
09/02/2021	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		10706950	20051		1.647,00	3.034,52C
09/02/2021	454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10706968	20051		1.720,00	4.754,52C
09/02/2021	455 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10706976	20051		1.497,50	6.252,02C
09/02/2021	456 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10706984	20051		3.670,16	9.922,18C
09/02/2021	1228 - ECOSSENSE CONSTRUCOES		10706992	20051		175,37	10.097,55C
09/02/2021	1393 - ECOSSENSE CONSTRUCOES		10707000	20051		158,65	10.256,20C
09/02/2021	5790 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		10707018	20051		263,85	10.520,05C
09/02/2021	415 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		10707026	20051		101,91	10.621,96C
09/02/2021	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		10707034	20051		4.515,00	15.136,96C
09/02/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		10707042	20051		2.712,15	17.849,11C
09/02/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		10707050	20051		2.796,50	20.645,61C
09/02/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		10707069	20051		7.693,98	28.339,59C
09/02/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10707077	20051		790,27	29.129,86C
09/02/2021	237 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		10707085	20051		343,13	29.472,99C
09/02/2021	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		10707093	20051		1.264,84	30.737,83C
09/02/2021	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		10707107	20051		1.264,84	32.002,67C
09/02/2021	2404 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		10707115	20051		186,20	32.188,87C
09/02/2021	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		10707123	20051		240,80	32.429,67C
09/02/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		10707131	20051		5.961,31	38.390,98C
09/02/2021	11019 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		10707140	20051		30,34	38.421,32C
09/02/2021	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		10707158	20051		30,34	38.451,66C
09/02/2021	1291 - UNIAO TENDAS EIRELI		10707166	20051		76,20	38.527,86C
09/02/2021	1286 - UNIAO TENDAS EIRELI		10707174	20051		285,77	38.813,63C
09/02/2021	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI		10707182	20051		287,96	39.101,59C
09/02/2021	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10707190	20051		4.147,80	43.249,39C
09/02/2021	11313 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA		10707204	20051		11,17	43.260,56C
09/02/2021	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		10707212	20051		350,40	43.610,96C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
09/02/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 01/2021		10708979	36617	43.743,55		132,59D
17/02/2021	44197 - APORTE PARA PAGTO DE TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL		10708030	36617	246,75		379,34D
17/02/2021	44197 - APORTE PARA PAGTO DE TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL	80227	10709070	36181		246,75	132,59D
24/02/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021	80229	10709053	10032	5.801.697,80		5.801.830,39D
25/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10708960	36617		5.801.697,80	132,59D
25/02/2021	TARIFA BANCARIA	80229	10709002	36221		10,45	122,14D
Total conta:					6.734.898,69	12.645.619,22	122,14D

Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		0,00
01/02/2021	PARC 40 - PARCELAMENTO PERT - INSS		10706020	37214		184.222,09	184.222,09C
01/02/2021	463 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708065	20004		2.859,77	187.081,86C
01/02/2021	464 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708073	20004		23.579,18	210.661,04C
01/02/2021	480 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708081	20004		23.533,63	234.194,67C
01/02/2021	481 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708090	20004		2.881,55	237.076,22C
01/02/2021	1916 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708154	20004		23.663,71	260.739,93C
01/02/2021	1950 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708162	20004		23.600,46	284.340,39C
01/02/2021	1952 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708170	20004		26.760,32	311.100,71C
01/02/2021	1986 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708189	20004		23.639,70	334.740,41C
01/02/2021	1988 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708197	20004		26.760,32	361.500,73C
01/02/2021	2018 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708200	20004		23.576,57	385.077,30C
01/02/2021	2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708219	20004		26.760,32	411.837,62C
01/02/2021	2053 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708227	20004		23.633,04	435.470,66C
01/02/2021	2054 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708235	20004		26.760,32	462.230,98C
01/02/2021	174 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		10708472	20004		364.169,04	826.400,02C
01/02/2021	32055 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708502	20004		223.297,50	1.049.697,52C
01/02/2021	32229 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708510	20004		24.723,08	1.074.420,60C
01/02/2021	848 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		10708634	20006		189.775,65	1.264.196,25C
01/02/2021	17479 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		10708677	20004		11.005,43	1.275.201,68C
01/02/2021	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708723	20004		73.706,41	1.348.908,09C
01/02/2021	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708731	20004		73.706,41	1.422.614,50C
01/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10708936	10009	5.864.080,69		4.441.466,19D
01/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709100	36221		100,00	4.441.366,19D
01/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709274	36625		2.849.216,57	1.592.149,62D
01/02/2021	RESSARCIMENTO AO CG 091/2012 - (JUROS/MULTAS) - OF	80229	10709460	39918	701,16		1.592.850,78D
01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF.:01/2021		10709568	20011		1.592.850,78	0,00
02/02/2021	140668 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10707336	20005		2.301,00	2.301,00C
02/02/2021	140969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10707344	20005		1.875,00	4.176,00C
02/02/2021	141856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10707352	20005		737,00	4.913,00C
02/02/2021	1384034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10707387	20005		7.491,50	12.404,50C
02/02/2021	25216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		10707450	20005		2.880,00	15.284,50C
02/02/2021	25468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		10707468	20005		689,52	15.974,02C
02/02/2021	915582 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707522	20005		380,86	16.354,88C
02/02/2021	916005 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707530	20005		3.780,00	20.134,88C
02/02/2021	917637 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707549	20005		6.934,48	27.069,36C
02/02/2021	919144 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707565	20005		11.074,38	38.143,74C
02/02/2021	02/2021 - ACORDO JUDICIAL - MANDALAS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		10707930	20004		33.312,95	71.456,69C
02/02/2021	213 - ADMIR RODRIGUES		10707948	20004		4.000,00	75.456,69C
02/02/2021	32235 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708537	20004		23.690,87	99.147,56C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/02/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708553	20004		23.690,87	122.838,43C
02/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708740	20004		73.706,41	196.544,84C
02/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708774	20004		73.706,41	270.251,25C
02/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709118	36221		50,00	270.301,25C
02/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709282	36625	270.301,25		0,00
03/02/2021	- FUNDO FIXO		10707492	10004		3.300,00	3.300,00C
03/02/2021	189 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		10708049	20004		29.967,70	33.267,70C
03/02/2021	618 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		10708286	20004		3.500,00	36.767,70C
03/02/2021	619 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		10708294	20004		3.500,00	40.267,70C
03/02/2021	629 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		10708308	20004		5.150,00	45.417,70C
03/02/2021	1608 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		10708367	20004		15.000,00	60.417,70C
03/02/2021	1609 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		10708375	20004		15.000,00	75.417,70C
03/02/2021	175 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10708430	20004		31.309,94	106.727,64C
03/02/2021	191 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10708448	20004		29.487,24	136.214,88C
03/02/2021	815 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10708464	20004		75.919,67	212.134,55C
03/02/2021	240 - MARCELO GURGEL		10708499	20004		10.906,87	223.041,42C
03/02/2021	32233 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708529	20004		223.297,50	446.338,92C
03/02/2021	186 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		10708561	20004		15.171,26	461.510,18C
03/02/2021	01/2021 - RATEIO MATRIZ		10708618	20064		111.748,45	573.258,63C
03/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709126	36221		37,50	573.296,13C
03/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709290	36625	572.957,77		338,36C
03/02/2021	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 01/2021	80229	10709479	10004	328,36		10,00C
03/02/2021	EMISSION CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - ANA BEATRIZ SABINO	80229	10709495	39918	10,00		0,00
04/02/2021	01/2021 - FGTS FOLHA		10705708	20020		170.768,54	170.768,54C
04/02/2021	01/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		10705716	20020		188,87	170.957,41C
04/02/2021	4766 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		10707514	20005		4.200,00	175.157,41C
04/02/2021	9930 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		10707611	20005		519,80	175.677,21C
04/02/2021	895 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR		10707662	20005		390,00	176.067,21C
04/02/2021	460516 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		10707719	20005		8.320,00	184.387,21C
04/02/2021	463604/ 001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		10707727	20005		9.771,55	194.158,76C
04/02/2021	28550 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		10707743	20005		3.300,00	197.458,76C
04/02/2021	28695 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		10707751	20005		13.453,72	210.912,48C
04/02/2021	12773 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		10707760	20005		245,60	211.158,08C
04/02/2021	12818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		10707778	20005		245,60	211.403,68C
04/02/2021	12819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		10707786	20005		245,60	211.649,28C
04/02/2021	12839 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		10707794	20005		245,60	211.894,88C
04/02/2021	12877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		10707808	20005		245,60	212.140,48C
04/02/2021	12896 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		10707816	20005		245,60	212.386,08C
04/02/2021	12911 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		10707824	20005		245,60	212.631,68C
04/02/2021	156557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		10707832	20005		124,00	212.755,68C
04/02/2021	1324 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		10707964	20004		7.841,89	220.597,57C
04/02/2021	9227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10707972	20004		593,59	221.191,16C
04/02/2021	9360 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10707980	20004		593,59	221.784,75C
04/02/2021	9510 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10707999	20004		593,59	222.378,34C
04/02/2021	9652 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10708006	20004		593,59	222.971,93C
04/02/2021	9769 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10708014	20004		593,59	223.565,52C
04/02/2021	20187 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		10708278	20004		1.000,00	224.565,52C
04/02/2021	5835 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		10708324	20004		6.000,00	230.565,52C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/02/2021	5836 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		10708332	20004		5.013,15	235.578,67C
04/02/2021	5837 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		10708340	20004		4.450,00	240.028,67C
04/02/2021	1479 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		10708421	20004		302,00	240.330,67C
04/02/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10708650	20006		158.415,70	398.746,37C
04/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709134	36221		32,50	398.778,87C
04/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709304	36625		2.425.359,10	2.824.137,97C
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709517	37656	473.409,17		2.350.728,80C
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709525	37656	330.631,74		2.020.097,06C
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709533	37656	531.105,37		1.488.991,69C
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709541	37656	13.814,14		1.475.177,55C
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709550	37656	1.475.177,55		0,00
05/02/2021	- ALIMENTOS PROVISORIOS VALERIA FERREIRA		10705660	20013		885,37	885,37C
05/02/2021	- GRRF JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS		10705783	36026		2.408,14	3.293,51C
05/02/2021	- TRCT JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS		10706216	20012		6.682,37	9.975,88C
05/02/2021	- TRCT NARHAYANNE KONDRATIEVANS NAFEL ROSA TOLEDO		10706267	20012		28.574,96	38.550,84C
05/02/2021	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10708391	20006		121.213,56	159.764,40C
05/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10708405	20006		199.337,40	359.101,80C
05/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10708413	20006		81.574,30	440.676,10C
05/02/2021	203 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10708456	20004		34.784,55	475.460,65C
05/02/2021	176 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		10708480	20004		341.604,79	817.065,44C
05/02/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708545	20004		223.297,50	1.040.362,94C
05/02/2021	97720900 - UNIVERSO ONLINE SA		10708715	20004		770,12	1.041.133,06C
05/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10708944	10009	826.827,70		214.305,36C
05/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10708952	10009	108.991,38		105.313,98C
05/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709142	36221		57,50	105.371,48C
05/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709312	36625	105.371,48		0,00
08/02/2021	214 - ADMIR RODRIGUES		10707956	20004		4.000,00	4.000,00C
08/02/2021	981 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708103	20004		26.027,35	30.027,35C
08/02/2021	13 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708111	20004		13.978,07	44.005,42C
08/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708120	20004		27.214,30	71.219,72C
08/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708138	20004		61.953,98	133.173,70C
08/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708146	20004		26.760,33	159.934,03C
08/02/2021	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		10708642	20006		195.151,25	355.085,28C
08/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708758	20004		73.706,41	428.791,69C
08/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708766	20004		73.706,41	502.498,10C
08/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709150	36221		17,50	502.515,60C
08/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709339	36625	502.515,60		0,00
09/02/2021	- TRCT RENIANA LISBOA MENDONÇA		10706275	20012		9.066,68	9.066,68C
09/02/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		10708685	20006		8.831,29	17.897,97C
09/02/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 01/2021		10708979	10009		43.743,55	61.641,52C
09/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709169	36221		22,50	61.664,02C
09/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709347	36625	61.664,02		0,00
10/02/2021	- GRRF MARLUCIA BORGES GONÇALVES		10705813	36026		3.208,20	3.208,20C
10/02/2021	- GRRF NARHAYANNE KONDRATIEVANS NAFEL ROSA TOLEDO		10705830	36026		14.404,24	17.612,44C
10/02/2021	- GRRF RENIANA LISBOA MENDONÇA		10705848	36026		3.154,09	20.766,53C
10/02/2021	- GRRF THAYNA RIBEIRO DE ANDRADE		10705880	36026		1.844,34	22.610,87C
10/02/2021	- TRCT EDUARDA ALVES DE SOUZA		10706194	20012		2.807,48	25.418,35C
10/02/2021	- TRCT JULIA MENDES DE SOUZA GONÇALVES		10706224	20012		7.910,77	33.329,12C
10/02/2021	- TRCT MARLUCIA BORGES GONÇALVES		10706240	20012		6.794,82	40.123,94C
10/02/2021	- TRCT MIRIAM VICENTE DE LIMA		10706259	20012		9.998,73	50.122,67C
10/02/2021	- TRCT THAYNA RIBEIRO DE ANDRADE		10706313	20012		10.891,02	61.013,69C
10/02/2021	2628 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		10708057	20004		3.458,00	64.471,69C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
10/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709177	36221		5,00	64.476,69C
10/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709355	36625	64.476,69		0,00
11/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709185	36221		2,50	2,50C
11/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709363	36625	2,50		0,00
12/02/2021	- GRRF JULIA MENDES DE SOUZA GONÇALVES		10705791	36026		2.838,65	2.838,65C
12/02/2021	- GRRF MIRIAM VICENTE DE LIMA		10705821	36026		8.236,44	11.075,09C
12/02/2021	- GRRF SAMILA ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA		10705864	36026		4.893,41	15.968,50C
12/02/2021	- TRCT ALINE ALVES BRAGA SÁ		10706186	20012		28.085,49	44.053,99C
12/02/2021	- TRCT RODRIGO SARDINHA SILVA		10706283	20012		4.826,00	48.879,99C
12/02/2021	- TRCT SAMILA ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA		10706291	20012		7.514,24	56.394,23C
12/02/2021	- TRCT SIRLENE SOUZA ALMEIDA		10706305	20012		8.282,72	64.676,95C
12/02/2021	98450 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10707689	20005		30.000,00	94.676,95C
12/02/2021	100101 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10707697	20005		62,80	94.739,75C
12/02/2021	103271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		10707700	20005		2.800,00	97.539,75C
12/02/2021	44 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		10708626	20004		46.639,92	144.179,67C
12/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709371	36625	144.179,67		0,00
17/02/2021	- FÉRIAS MOISES SANTOS CARIBE		10705694	10045		6.579,24	6.579,24C
17/02/2021	- GRRF ALINE ALVES BRAGA SÁ		10705775	36026		13.033,03	19.612,27C
17/02/2021	- GRRF RODRIGO SARDINHA		10705856	36026		955,05	20.567,32C
17/02/2021	- GRRF SIRLENE SOUZA		10705872	36026		3.515,61	24.082,93C
17/02/2021	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG		10705996	20024		78,63	24.161,56C
17/02/2021	122514 - KAPITAO AMERICA EQUIP SEGURANÇA LTDA		10707646	20005		810,00	24.971,56C
17/02/2021	69914 - PENTAGONO EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI		10707840	20005		668,00	25.639,56C
17/02/2021	50742 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		10707913	20005		1.102,80	26.742,36C
17/02/2021	44197 - APORTE PARA PAGTO DE TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL		10708030	10009		246,75	26.989,11C
17/02/2021	51474 - EDITORA RAIZES LTDA		10708316	20004		180,00	27.169,11C
17/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709193	36221		7,50	27.176,61C
17/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709380	36625	27.176,61		0,00
18/02/2021	01/2021 - IRRF FERIAS		10705929	20042		16.348,99	16.348,99C
18/02/2021	01/2021 - IRRF FERIAS		10705937	20042		10.021,05	26.370,04C
18/02/2021	12/2020 - IRRF FOLHA		10705953	20042		146.234,65	172.604,69C
18/02/2021	01/2021 - IRRF RESCISAO		10705988	20042		1.125,58	173.730,27C
18/02/2021	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO		10706003	20024		175,00	173.905,27C
18/02/2021	01/2021 - PIS FOLHA PGTO		10706135	20046		22.270,68	196.175,95C
18/02/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10706330	20056		22,89	196.198,84C
18/02/2021	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		10706348	20056		152,99	196.351,83C
18/02/2021	455-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10706356	20056		1.392,68	197.744,51C
18/02/2021	454-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10706364	20056		1.599,60	199.344,11C
18/02/2021	456-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10706372	20056		3.413,25	202.757,36C
18/02/2021	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10706380	20056		1.531,71	204.289,07C
18/02/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		10706399	20056		1.120,83	205.409,90C
18/02/2021	14407 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		10706402	20056		129,02	205.538,92C
18/02/2021	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706410	20056		129,02	205.667,94C
18/02/2021	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706429	20056		129,02	205.796,96C
18/02/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706437	20056		129,02	205.925,98C
18/02/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706445	20056		10.222,00	216.147,98C
18/02/2021	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706453	20056		5.998,50	222.146,48C
18/02/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706461	20056		3.715,35	225.861,83C
18/02/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706470	20056		3.603,29	229.465,12C
18/02/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10706488	20056		734,95	230.200,07C
18/02/2021	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10706496	20056		1.176,30	231.376,37C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/02/2021	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10706500	20056		1.176,30	232.552,67C
18/02/2021	23505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		10706518	20056		550,56	233.103,23C
18/02/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10706526	20056		7.920,03	241.023,26C
18/02/2021	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		10706534	20056		69,75	241.093,01C
18/02/2021	1874 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		10706542	20056		132,53	241.225,54C
18/02/2021	1893 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		10706550	20056		132,53	241.358,07C
18/02/2021	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		10706569	20056		3.857,45	245.215,52C
18/02/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10706666	20022		3.326,09	248.541,61C
18/02/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		10706690	20043		62,70	248.604,31C
18/02/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		10706704	20043		460,61	249.064,92C
18/02/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		10706712	20043		495,34	249.560,26C
18/02/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706720	20043		41,62	249.601,88C
18/02/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706739	20043		45,24	249.647,12C
18/02/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706747	20043		3.297,42	252.944,54C
18/02/2021	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706755	20043		1.935,00	254.879,54C
18/02/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706763	20043		1.162,35	256.041,89C
18/02/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706771	20043		1.198,50	257.240,39C
18/02/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10706780	20043		164,03	257.404,42C
18/02/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10706798	20043		302,38	257.706,80C
18/02/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		10706801	20043		177,60	257.884,40C
18/02/2021	869 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		10706810	20043		3.437,94	261.322,34C
18/02/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10706828	20043		2.800,51	264.122,85C
18/02/2021	17651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		10706836	20043		188,22	264.311,07C
18/02/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		10706844	20043		141,15	264.452,22C
18/02/2021	1034 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10706852	20043		105,00	264.557,22C
18/02/2021	1035 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10706860	20043		105,00	264.662,22C
18/02/2021	1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10706879	20043		105,00	264.767,22C
18/02/2021	567953 - CREMER S.A		10707417	20005		1.012,00	265.779,22C
18/02/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS		10708251	20006		31.322,14	297.101,36C
18/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO L		10708383	20006		59.766,52	356.867,88C
18/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709207	36221		12,50	356.880,38C
18/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709398	36625	367.235,83		10.355,45D
18/02/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10713417	20022		10.268,55	86,90D
18/02/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		10713425	20022		86,90	0,00
19/02/2021	01/2021 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO - ADELISE NUNES PIMENTEL		10705732	10043		592,38	592,38C
19/02/2021	01/2021 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO - GINA CAMARGO		10705740	10043		1.250,19	1.842,57C
19/02/2021	01/2021 - INSS FOLHA		10705899	20017		628.809,70	630.652,27C
19/02/2021	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS		10706011	20024		681,00	631.333,27C
19/02/2021	01/2021 - TRCT - LILIANE DIAS AMORIM		10706151	20012		5.379,04	636.712,31C
19/02/2021	01/2021 - TRCT - LUIZ ALVES DA SILVA NETO		10706160	20012		51.231,20	687.943,51C
19/02/2021	- CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		10708243	20004		935,28	688.878,79C
19/02/2021	- CREMEGO - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO 2021		10708260	36195		931,19	689.809,98C
19/02/2021	- UNIVERSO ONLINE		10708707	20004		770,12	690.580,10C
19/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709215	36221		10,00	690.590,10C
19/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709401	36625	690.590,10		0,00
22/02/2021	02/2021 - GRRF - LILIANE DIAS AMORIM		10705759	36026		807,57	807,57C
22/02/2021	02/2021 - GRRF - LUIZ ALVES DA SILVA NETO		10705767	36026		14.951,55	15.759,12C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/02/2021	02/2021 - TRCT - ANA CLAUDIA S. GONÇALVES	10706143	20012			3.361,16	19.120,28C
22/02/2021	02/2021 - TRCT - MARINA XAVIER SALAZAR	10706178	20012			26.851,00	45.971,28C
22/02/2021	4519 - AIR LIQUIDE BRASIL	10707220	20005			117,38	46.088,66C
22/02/2021	129291 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	10707239	20005			2.000,00	48.088,66C
22/02/2021	129488 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	10707247	20005			3.360,00	51.448,66C
22/02/2021	129581 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	10707255	20005			6.000,00	57.448,66C
22/02/2021	129582 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	10707263	20005			3.380,00	60.828,66C
22/02/2021	131618 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707271	20005			29.000,00	89.828,66C
22/02/2021	135640 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707280	20005			25.675,00	115.503,66C
22/02/2021	135809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707298	20005			11.490,00	126.993,66C
22/02/2021	137054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707301	20005			11.490,00	138.483,66C
22/02/2021	138870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707310	20005			16.508,29	154.991,95C
22/02/2021	140162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707328	20005			20.588,07	175.580,02C
22/02/2021	1293039 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	10707360	20005			1.702,04	177.282,06C
22/02/2021	1372655 2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10707379	20005			38.790,66	216.072,72C
22/02/2021	1390168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10707395	20005			5.917,87	221.990,59C
22/02/2021	1392665 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10707409	20005			2.098,30	224.088,89C
22/02/2021	19577 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10707425	20005			2.392,00	226.480,89C
22/02/2021	19578 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10707433	20005			1.580,00	228.060,89C
22/02/2021	24905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10707441	20005			636,48	228.697,37C
22/02/2021	25615 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10707476	20005			44.600,00	273.297,37C
22/02/2021	24860/ 002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10707484	20005			67.209,15	340.506,52C
22/02/2021	1502 - HM BORGES	10707506	20005			22.100,00	362.606,52C
22/02/2021	917685 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10707557	20005			11.005,25	373.611,77C
22/02/2021	919354 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10707573	20005			4.880,00	378.491,77C
22/02/2021	919626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10707581	20005			842,44	379.334,21C
22/02/2021	920523 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10707590	20005			4.728,00	384.062,21C
22/02/2021	920964 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10707603	20005			2.448,60	386.510,81C
22/02/2021	10105 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10707620	20005			2.680,00	389.190,81C
22/02/2021	9927 2/2 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10707638	20005			12.895,00	402.085,81C
22/02/2021	106636 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	10707670	20005			251,55	402.337,36C
22/02/2021	48436/ 002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	10707735	20005			205.073,14	607.410,50C
22/02/2021	10375 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	10707891	20005			4.599,80	612.010,30C
22/02/2021	164 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA	10708022	20004			4.800,00	616.810,30C
22/02/2021	442 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMRPESARIAIS LTDA	10708359	20004			39.259,13	656.069,43C
22/02/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	10708570	20004			11.111,84	667.181,27C
22/02/2021	10245 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	10708588	20004			10.830,00	678.011,27C
22/02/2021	10268 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	10708596	20004			5.415,00	683.426,27C
22/02/2021	10411 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	10708600	20004			10.830,00	694.256,27C
22/02/2021	1220021846-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	10708693	20004			1.420,83	695.677,10C
22/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229 10709410	36625		695.677,10		0,00
23/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227 10709223	36221			92,50	92,50C
23/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229 10709428	36625		92,50		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/02/2021	9997-19394 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	10705678	20004			935,28	935,28C
24/02/2021	- GRRF MARINA XAVIER SALAZAR	10705805	36026			11.824,43	12.759,71C
24/02/2021	05/2019 - IRRF 13º RESCISÕES	10705910	20042			255,75	13.015,46C
24/02/2021	11/2019 - IRRF FOLHA	10705945	20042			193.202,33	206.217,79C
24/02/2021	13/2018 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO	10705961	20042			160.785,26	367.003,05C
24/02/2021	13/2019 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO	10705970	20042			159.556,35	526.559,40C
24/02/2021	11/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2018	10706038	20046			7.747,84	534.307,24C
24/02/2021	12/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2018	10706046	20046			10.030,45	544.337,69C
24/02/2021	12/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2019	10706054	20046			10.064,06	554.401,75C
24/02/2021	12/2018 - PIS FOLHA PGTO	10706062	20046			22.201,99	576.603,74C
24/02/2021	01/2019 - PIS FOLHA PGTO	10706070	20046			22.184,60	598.788,34C
24/02/2021	02/2019 - PIS FOLHA PGTO	10706089	20046			22.160,11	620.948,45C
24/02/2021	03/2019 - PIS FOLHA PGTO	10706097	20046			20.875,61	641.824,06C
24/02/2021	04/2019 - PIS FOLHA PGTO	10706100	20046			20.599,38	662.423,44C
24/02/2021	05/2019 - PIS FOLHA PGTO	10706119	20046			22.434,15	684.857,59C
24/02/2021	12/2019 - PIS FOLHA PGTO	10706127	20046			21.555,21	706.412,80C
24/02/2021	- TRCT IVANILDE ARAUJO BEZERRA	10706208	20012			8.723,74	715.136,54C
24/02/2021	03/2021 - VALE TRANSPORTE	10706321	10057			18.462,20	733.598,74C
24/02/2021	12/2018 - INSS RETENÇÕES	10706577	20022			46.276,18	779.874,92C
24/02/2021	169880 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10707875	20005			699,00	780.573,92C
24/02/2021	49161 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUST FILTR	10707905	20005			7.818,24	788.392,16C
24/02/2021	2133541448 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10708669	20004			51.673,77	840.065,93C
24/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229 10709436	36625		1.560.792,66		720.726,73D
24/02/2021	05/2019 - IRRF 13º RESCISÕES - JUROS E MULTA	10712119	37850			68,10	720.658,63D
24/02/2021	11/2019 - IRRF FOLHA - Juros e Multas	10712160	37850			45.383,22	675.275,41D
24/02/2021	13/2018 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO - Juros e Multas	10712186	37850			46.820,66	628.454,75D
24/02/2021	13/2019 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO - Juros e Multas	10712216	37850			37.479,78	590.974,97D
24/02/2021	11/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2018 - Juros e Multas	10712275	37877			2.298,00	588.676,97D
24/02/2021	12/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2018 - Juros e Multas	10712313	37877			2.920,86	585.756,11D
24/02/2021	12/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2019 - Juros e Multas	10712330	37877			2.364,04	583.392,07D
24/02/2021	12/2018 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	10712348	37877			6.465,21	576.926,86D
24/02/2021	01/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	10712356	37877			6.351,45	570.575,41D
24/02/2021	02/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	10712364	37877			6.240,28	564.335,13D
24/02/2021	03/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	10712380	37877			5.770,01	558.565,12D
24/02/2021	04/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	10712399	37877			5.582,42	552.982,70D
24/02/2021	05/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	10712402	37877			5.974,21	547.008,49D
24/02/2021	12/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas	10712410	37877			5.063,31	541.945,18D
24/02/2021	01/2019 - INSS RETENÇÕES	10712739	37834			16.802,97	525.142,21D
24/02/2021	2053 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	10712747	20022			3.029,00	522.113,21D
24/02/2021	2082 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	10712755	20022			3.002,22	519.110,99D
24/02/2021	492 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	10712763	20022			339,57	518.771,42D
24/02/2021	490 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	10712771	20022			3.058,95	515.712,47D
24/02/2021	513 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	10712780	20022			3.069,07	512.643,40D
24/02/2021	27254 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10712798	20022			31.282,22	481.361,18D
24/02/2021	27255 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10712801	20022			2.507,66	478.853,52D
24/02/2021	20 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10712810	20022			9.136,62	469.716,90D
24/02/2021	22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10712828	20022			40,85	469.676,05D
24/02/2021	288 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10712836	20022			3.176,28	466.499,77D
24/02/2021	9489 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	10712844	20022			36,44	466.463,33D
24/02/2021	9502 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	10712852	20022			11,21	466.452,12D
24/02/2021	02/2019 - INSS RETENÇÕES	10712860	37834			14.697,42	451.754,70D
24/02/2021	2119 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	10712879	20022			3.036,81	448.717,89D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/02/2021	531 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	10712887	20022			3.055,87	445.662,02D
24/02/2021	27466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10712895	20022			2.507,66	443.154,36D
24/02/2021	27465 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10712909	20022			31.282,22	411.872,14D
24/02/2021	25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10712917	20022			9.044,80	402.827,34D
24/02/2021	304 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10712925	20022			3.178,28	399.649,06D
24/02/2021	9627 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA	10712933	20022			86,90	399.562,16D
24/02/2021	03/2019 - INSS RETENÇÕES	10712941	37834			12.719,72	386.842,44D
24/02/2021	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10712950	20022			2.507,66	384.334,78D
24/02/2021	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10712968	20022			31.282,22	353.052,56D
24/02/2021	28 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10712976	20022			9.053,09	343.999,47D
24/02/2021	343 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10712984	20022			3.176,28	340.823,19D
24/02/2021	04/2019 - INSS RETENÇÕES	10712992	37834			15.811,71	325.011,48D
24/02/2021	2154 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	10713000	20022			3.005,87	322.005,61D
24/02/2021	2197 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	10713018	20022			3.038,64	318.966,97D
24/02/2021	545 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	10713026	20022			3.025,95	315.941,02D
24/02/2021	560 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	10713034	20022			3.051,92	312.889,10D
24/02/2021	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713042	20022			2.507,66	310.381,44D
24/02/2021	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713050	20022			31.282,22	279.099,22D
24/02/2021	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10713069	20022			131,62	278.967,60D
24/02/2021	30 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10713077	20022			9.038,76	269.928,84D
24/02/2021	364 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10713085	20022			3.176,28	266.752,56D
24/02/2021	9769 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA	10713093	20022			86,90	266.665,66D
24/02/2021	05/2019 - INSS RETENÇÕES	10713107	37834			13.881,60	252.784,06D
24/02/2021	2236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	10713115	20022			3.016,76	249.767,30D
24/02/2021	576 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	10713123	20022			3.042,65	246.724,65D
24/02/2021	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713131	20022			2.507,66	244.216,99D
24/02/2021	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713140	20022			31.282,22	212.934,77D
24/02/2021	33 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10713158	20022			9.015,19	203.919,58D
24/02/2021	400 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10713166	20022			3.176,28	200.743,30D
24/02/2021	9792 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA	10713174	20022			86,90	200.656,40D
24/02/2021	06/2019 - INSS RETENÇÕES	10713182	37834			12.006,54	188.649,86D
24/02/2021	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713190	20022			28.153,99	160.495,87D
24/02/2021	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713204	20022			3.128,22	157.367,65D
24/02/2021	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713212	20022			2.256,89	155.110,76D
24/02/2021	28323 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713220	20022			250,77	154.859,99D
24/02/2021	36 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10713239	20022			9.019,61	145.840,38D
24/02/2021	413 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10713247	20022			3.176,28	142.664,10D
24/02/2021	9880 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA	10713255	20022			86,90	142.577,20D
24/02/2021	11/2019 - INSS RETENÇÕES	10713263	37834			11.729,94	130.847,26D
24/02/2021	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10713271	20022			31.282,22	99.565,04D
24/02/2021	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10713280	20022			2.507,66	97.057,38D
24/02/2021	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10713298	20022			9.052,75	88.004,63D
24/02/2021	631 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10713301	20022			6.211,39	81.793,24D
24/02/2021	10273 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA	10713310	20022			86,90	81.706,34D
24/02/2021	12/2019 - INSS RETENÇÕES	10713328	37834			12.978,70	68.727,64D
24/02/2021	2530 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	10713336	20022			3.048,41	65.679,23D
24/02/2021	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	10713344	20022			3.052,13	62.627,10D
24/02/2021	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10713352	20022			31.282,22	31.344,88D
24/02/2021	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10713360	20022			2.507,66	28.837,22D
24/02/2021	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10713379	20022			9.063,31	19.773,91D
24/02/2021	666 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10713387	20022			6.211,39	13.562,52D
24/02/2021	10338 - TELEXMAX TELEFONIA LTDA	10713395	20022			86,90	13.475,62D
24/02/2021	12/2018 - INSS RETENÇÕES	10713506	37834			13.475,62	0,00
25/02/2021	03/2021 - FÉRIAS	10705686	10045			148.702,68	148.702,68C
25/02/2021	01/2021 - INSS PARCELAMENTO - PERT	10705902	37214			184.458,55	333.161,23C
25/02/2021	1507 - KBA CORTINAS E PERSIANAS	10707654	20005			1.580,00	334.741,23C
25/02/2021	3075 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	10707859	20005			913,00	335.654,23C
25/02/2021	241939 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO TLDA	10707867	20005			1.420,00	337.074,23C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/02/2021	366895 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10707883	20005		5.707,68	342.781,91C
25/02/2021	13182 - VD VIDROS TEMPERADOS LTDA		10707921	20005		4.807,00	347.588,91C
25/02/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE		10708960	10009	5.801.697,80		5.454.108,89D
25/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709231	36221		5,00	5.454.103,89D
25/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709452	36625		5.454.103,89	0,00
26/02/2021	02/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO		10705724	20011		1.562.552,59	1.562.552,59C
26/02/2021	- TRCT MARCIA DA SILVA GOMES		10706232	20012		7.001,54	1.569.554,13C
26/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709258	36221		10,00	1.569.564,13C
26/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709444	36625	1.569.564,13		0,00
Total conta:					22.059.372,97	22.059.372,97	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1					Saldo anterior:		1.006.418,71D
01/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709274	36617	2.849.216,57		3.855.635,28D
02/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709282	36617		270.301,25	3.585.334,03D
03/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709290	36617		572.957,77	3.012.376,26D
04/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709304	36617	2.425.359,10		5.437.735,36D
05/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709312	36617		105.371,48	5.332.363,88D
08/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709339	36617		502.515,60	4.829.848,28D
09/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709347	36617		61.664,02	4.768.184,26D
10/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709355	36617		64.476,69	4.703.707,57D
11/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709363	36617		2,50	4.703.705,07D
12/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709371	36617		144.179,67	4.559.525,40D
17/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709380	36617		27.176,61	4.532.348,79D
18/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709398	36617		367.235,83	4.165.112,96D
19/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709401	36617		690.590,10	3.474.522,86D
22/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709410	36617		695.677,10	2.778.845,76D
23/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709428	36617		92,50	2.778.753,26D
24/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709436	36617		1.560.792,66	1.217.960,60D
25/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709452	36617	5.454.103,89		6.672.064,49D
26/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709444	36617		1.569.564,13	5.102.500,36D
28/02/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709690	35017	266,59		5.102.766,95D
28/02/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	10709703	36208		98,52	5.102.668,43D
28/02/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	10709711	39454		41,95	5.102.626,48D
Total conta:					10.728.946,15	6.632.738,38	5.102.626,48D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1					Saldo anterior:		2.825.143,32D
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709517	36617		473.409,17	2.351.734,15D
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709525	36617		330.631,74	2.021.102,41D
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709533	36617		531.105,37	1.489.997,04D
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709541	36617		13.814,14	1.476.182,90D
04/02/2021	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	80229	10709550	36617		1.475.177,55	1.005,35D
28/02/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709720	35017	626,76		1.632,11D
28/02/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	10709738	36208		1.097,57	534,54D
28/02/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	80229	10709746	39454		534,54	0,00
Total conta:					626,76	2.825.770,08	0,00

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios					Saldo anterior:		22.687.739,71D
01/02/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 01/2021	80229	10709029	10009		62.382,89	22.625.356,82D
03/02/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 12/2020 - ENFRENTAMENTO AO	80229	10709037	10009		826.827,70	21.798.529,12D
24/02/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 03/2021	80229	10709053	10009		5.801.697,80	15.996.831,32D
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 02/2021	80227	10701869	36160		6.477,09	15.990.354,23D
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 02/2021	80227	10701877	36158		49.960,30	15.940.393,93D
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2021	80227	10701885	36004		1.486.630,63	14.453.763,30D
28/02/2021	Transferencia Ajustes de Exercicios Anteriores		10713603	37486	4.591,22		14.458.354,52D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2021	80101	10713611	38458	1,80		14.458.356,32D
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2021	80101	10713662	35004	7.962.500,31		22.420.856,63D
Total conta:					7.967.093,33	8.233.976,41	

Conta: 10043 - 1.1.03.06.0001 Antecipação de Salários e Ordenados					Saldo anterior:		0,00
19/02/2021	01/2021 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO - ADELISE NUNES PIMENTEL	10705732	36617		592,38		592,38D
19/02/2021	01/2021 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO - GINA CAMARGO	10705740	36617		1.250,19		1.842,57D
28/02/2021	EVT 9084 - ADIANTAMENTO	10613161	36233			1.250,19	592,38D
28/02/2021	EVT 9084 - ADIANTAMENTO	10613170	36233			592,38	0,00
Total conta:					1.842,57	1.842,57	0,00

Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário					Saldo anterior:		0,00
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	10613188	36233		6.843,90		6.843,90D
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	10613196	36233		6.282,12		13.126,02D
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	10613200	36233		4.161,54		17.287,56D
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	10613218	36233		3.972,29		21.259,85D
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	10613226	36233		3.631,65		24.891,50D
Total conta:					24.891,50	0,00	24.891,50D

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias					Saldo anterior:		174.115,00D
01/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	80231	10709932	39470		5.770,10	168.344,90D
17/02/2021	- FÉRIAS MOISES SANTOS CARIBE	10705694	36617		6.579,24		174.924,14D
25/02/2021	03/2021 - FÉRIAS	10705686	36617		148.702,68		323.626,82D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613234	36233			23.275,14	300.351,68D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613242	36233			16.213,69	284.137,99D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613250	36233			16.500,72	267.637,27D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613269	36233			10.394,71	257.242,56D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613277	36233			10.258,04	246.984,52D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613285	36233			10.205,91	236.778,61D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613293	36233			11.725,81	225.052,80D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613307	36233			6.579,24	218.473,56D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613315	36233			6.512,18	211.961,38D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613323	36233			6.209,43	205.751,95D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613331	36233			5.378,88	200.373,07D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613340	36233			2.339,94	198.033,13D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613358	36233			2.270,30	195.762,83D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613366	36233			2.420,37	193.342,46D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613374	36233			1.964,22	191.378,24D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613382	36233			4.748,67	186.629,57D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613390	36233			4.641,59	181.987,98D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613404	36233			4.600,63	177.387,35D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613412	36233			4.255,46	173.131,89D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613420	36233			3.928,14	169.203,75D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613439	36233			3.204,44	165.999,31D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613447	36233			2.892,32	163.106,99D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613455	36233			2.763,10	160.343,89D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613463	36233			2.726,39	157.617,50D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613471	36233			2.638,93	154.978,57D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613480	36233			1.087,21	153.891,36D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	80231	10709975	36104		5.188,68	148.702,68D
Total conta:					155.281,92	180.694,24	148.702,68D

Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento					Saldo anterior:		0,00
01/02/2021	PARC 40 - PARCELAMENTO PERT - INSS	10706020	36617		184.222,09		184.222,09D
25/02/2021	01/2021 - INSS PARCELAMENTO - PERT	10705902	36617		184.458,55		368.680,64D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 40	10590986	10070			4.358,95	364.321,69D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 41	10591010	10070			4.364,55	359.957,14D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 40	10591028	10072			45.322,99	314.634,15D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 41	10591036	10072			45.381,17	269.252,98D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 40	10591060	20088			124.364,24	144.888,74D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 41	10591079	20088			124.523,87	20.364,87D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 40	10591109	20058			10.175,90	10.188,97D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 41	10591117	20058			10.188,97	0,00
Total conta:					368.680,64	368.680,64	0,00

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico					Saldo anterior:		1.538.240,52D
01/02/2021	4519 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543350	20005	117,38			1.538.357,90D
01/02/2021	4545 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543368	20005	234,77			1.538.592,67D
01/02/2021	9836 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	10543953	20005	3.199,50			1.541.792,17D
01/02/2021	923540 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10544003	20005	1.140,70			1.542.932,87D
02/02/2021	11107 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	10543465	20005	5.340,00			1.548.272,87D
02/02/2021	11109 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL	10543473	20005	620,00			1.548.892,87D
02/02/2021	144524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543503	20005	9.154,12			1.558.046,99D
02/02/2021	1301703 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	10543678	20005	2.028,65			1.560.075,64D
02/02/2021	4766 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10543996	20005	4.200,00			1.564.275,64D
03/02/2021	145338 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543511	20005	312,00			1.564.587,64D
03/02/2021	104831 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10544186	20005	13.164,00			1.577.751,64D
03/02/2021	433776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10544429	20005	4.801,90			1.582.553,54D
04/02/2021	4680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543392	20005	234,77			1.582.788,31D
04/02/2021	90265 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543414	20005	6.670,14			1.589.458,45D
04/02/2021	90389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543422	20005	5.972,72			1.595.431,17D
04/02/2021	145359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543520	20005	440,80			1.595.871,97D
04/02/2021	145547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543538	20005	21.508,25			1.617.380,22D
04/02/2021	145556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543546	20005	607,50			1.617.987,72D
04/02/2021	1395160 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543740	20005	1.188,00			1.619.175,72D
04/02/2021	1395166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543759	20005	1.008,00			1.620.183,72D
04/02/2021	26441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10543880	20005	79.620,00			1.699.803,72D
04/02/2021	105092 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10544194	20005	7.000,00			1.706.803,72D
04/02/2021	58352 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	10544291	20005	11.196,00			1.717.999,72D
04/02/2021	10405 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	10544690	20005	492,00			1.718.491,72D
04/02/2021	10406 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	10544704	20005	958,90			1.719.450,62D
05/02/2021	47566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10543821	20005	573,00			1.720.023,62D
05/02/2021	58625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	10544305	20005	13.230,00			1.733.253,62D
05/02/2021	29963 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10544364	20005	3.300,00			1.736.553,62D
05/02/2021	29964 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10544372	20005	6.224,00			1.742.777,62D
05/02/2021	49461 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10544631	20005	1.952,38			1.744.730,00D
05/02/2021	30752 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10544658	20005	741,00			1.745.471,00D
05/02/2021	55029 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	10544755	20005	1.084,80			1.746.555,80D
08/02/2021	4691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543406	20005	140,86			1.746.696,66D
08/02/2021	145686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543554	20005	1.311,12			1.748.007,78D
08/02/2021	145700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543562	20005	2.224,56			1.750.232,34D
08/02/2021	576357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543724	20005	15.120,00			1.765.352,34D
08/02/2021	10338 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10544070	20005	6.240,00			1.771.592,34D
08/02/2021	171 - MEGARYOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10544356	20005	299,00			1.771.891,34D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
08/02/2021	2790 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	10544399	20005		10.318,00		1.782.209,34D
09/02/2021	6623 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10543457	20005		10.281,60		1.792.490,94D
09/02/2021	69 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10543481	20005		188,00		1.792.678,94D
09/02/2021	1304825 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	10543686	20005		1.027,08		1.793.706,02D
09/02/2021	1655 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	10543961	20005		276,50		1.793.982,52D
09/02/2021	771 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	10544135	20005		1.820,00		1.795.802,52D
10/02/2021	73 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10543490	20005		72,00		1.795.874,52D
11/02/2021	146225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543570	20005		24.024,00		1.819.898,52D
11/02/2021	146340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543589	20005		72,00		1.819.970,52D
11/02/2021	26598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10543899	20005		426,00		1.820.396,52D
11/02/2021	924989 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10544011	20005		9.619,32		1.830.015,84D
11/02/2021	1038 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	10544143	20005		2.125,00		1.832.140,84D
11/02/2021	435747 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10544437	20005		780,00		1.832.920,84D
11/02/2021	61264 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10544607	20005		383,92		1.833.304,76D
12/02/2021	146382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543597	20005		4.737,10		1.838.041,86D
12/02/2021	47779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10543830	20005		304,70		1.838.346,56D
12/02/2021	26634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10543902	20005		660,00		1.839.006,56D
12/02/2021	10430 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10544089	20005		1.340,00		1.840.346,56D
12/02/2021	156883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10544402	20005		129,00		1.840.475,56D
12/02/2021	6065 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10544593	20005		478,40		1.840.953,96D
12/02/2021	366895 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	10544682	20005		5.707,68		1.846.661,64D
15/02/2021	146492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543600	20005		2.100,00		1.848.761,64D
15/02/2021	16755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	10543945	20005		123,00		1.848.884,64D
15/02/2021	1667 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	10543970	20005		545,00		1.849.429,64D
15/02/2021	31745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10544348	20005		532,50		1.849.962,14D
15/02/2021	2 - PM DOS REIS LTDA	10544542	20005		9.444,00		1.859.406,14D
15/02/2021	3 - PM DOS REIS LTDA	10544550	20005		22.417,50		1.881.823,64D
16/02/2021	4608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543376	20005		406,57		1.882.230,21D
16/02/2021	127364 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	10543449	20005		3.009,60		1.885.239,81D
16/02/2021	1043 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	10544151	20005		1.958,73		1.887.198,54D
16/02/2021	31728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10544330	20005		8.700,00		1.895.898,54D
16/02/2021	50742 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	10544720	20005		1.102,80		1.897.001,34D
17/02/2021	577860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543783	20005		34.000,00		1.931.001,34D
17/02/2021	19577 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10543805	20005		2.392,00		1.933.393,34D
17/02/2021	19578 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10543813	20005		1.580,00		1.934.973,34D
17/02/2021	26700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10543910	20005		6.300,00		1.941.273,34D
17/02/2021	122514 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA	10544119	20005		810,00		1.942.083,34D
17/02/2021	1064 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	10544160	20005		1.635,00		1.943.718,34D
17/02/2021	106636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10544208	20005		251,55		1.943.969,89D
17/02/2021	156886 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10544410	20005		1.194,60		1.945.164,49D
17/02/2021	69914 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	10544461	20005		668,00		1.945.832,49D
17/02/2021	6 - PM DOS REIS LTDA	10544569	20005		4.598,80		1.950.431,29D
17/02/2021	54417 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	10544747	20005		32.180,00		1.982.611,29D
18/02/2021	90681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543430	20005		10.154,97		1.992.766,26D
18/02/2021	1307265 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	10543694	20005		1.020,67		1.993.786,93D
18/02/2021	47954 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10543848	20005		1.960,00		1.995.746,93D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/02/2021	3511 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10544100	20005		3.604,35		1.999.351,28D
18/02/2021	8 - PM DOS REIS LTDA	10544577	20005		15.581,52		2.014.932,80D
18/02/2021	9 - PM DOS REIS LTDA	10544585	20005		2.400,00		2.017.332,80D
18/02/2021	61354 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10544615	20005		1.175,60		2.018.508,40D
19/02/2021	146792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543619	20005		996,30		2.019.504,70D
19/02/2021	1308045 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	10543708	20005		3.161,66		2.022.666,36D
19/02/2021	956 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10543864	20005		100,00		2.022.766,36D
19/02/2021	60671 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	10544313	20005		26.524,00		2.049.290,36D
19/02/2021	73406 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	10544321	20005		6.096,00		2.055.386,36D
19/02/2021	437083 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10544445	20005		11.857,90		2.067.244,26D
19/02/2021	437084 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10544453	20005		108,90		2.067.353,16D
19/02/2021	1 - PM DOS REIS LTDA	10544496	20005		16.540,50		2.083.893,66D
19/02/2021	10 - PM DOS REIS LTDA	10544500	20005		43.322,50		2.127.216,16D
19/02/2021	11 - PM DOS REIS LTDA	10544518	20005		645,00		2.127.861,16D
19/02/2021	49773 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10544640	20005		1.100,04		2.128.961,20D
22/02/2021	147160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543627	20005		5.347,77		2.134.308,97D
22/02/2021	4 - CIRURGIA GOIANIA EIRELI	10543660	20005		35.000,00		2.169.308,97D
22/02/2021	567953 - CREMER S.A.	10543791	20005		1.012,00		2.170.320,97D
22/02/2021	957 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10543872	20005		38,98		2.170.359,95D
22/02/2021	3121 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	10543937	20005		1.782,00		2.172.141,95D
22/02/2021	107602 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10544216	20005		4.800,00		2.176.941,95D
22/02/2021	350002 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10544259	20005		4.308,18		2.181.250,13D
22/02/2021	169880 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10544674	20005		699,00		2.181.949,13D
23/02/2021	1695 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	10543988	20005		875,00		2.182.824,13D
23/02/2021	926330 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10544020	20005		2.910,00		2.185.734,13D
23/02/2021	926353 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10544038	20005		2.461,94		2.188.196,07D
23/02/2021	10501 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10544097	20005		1.340,00		2.189.536,07D
23/02/2021	1084 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	10544178	20005		1.500,00		2.191.036,07D
23/02/2021	108174 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10544224	20005		7.000,00		2.198.036,07D
23/02/2021	49161 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT	10544712	20005		7.818,24		2.205.854,31D
24/02/2021	4638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543384	20005		234,77		2.206.089,08D
24/02/2021	1401789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543767	20005		1.468,80		2.207.557,88D
24/02/2021	1401794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543775	20005		14.000,00		2.221.557,88D
24/02/2021	48194 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10543856	20005		376,05		2.221.933,93D
24/02/2021	26851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10543929	20005		39.599,00		2.261.532,93D
24/02/2021	350007 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10544267	20005		3.908,62		2.265.441,55D
24/02/2021	350013 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10544275	20005		2.154,09		2.267.595,64D
24/02/2021	14171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	10544380	20005		207,20		2.267.802,84D
24/02/2021	3075 - PLANALTO BORRACHAS LTDA	10544488	20005		913,00		2.268.715,84D
25/02/2021	147671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543635	20005		1.195,00		2.269.910,84D
25/02/2021	579469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543732	20005		1.425,00		2.271.335,84D
25/02/2021	926823 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10544054	20005		468,10		2.271.803,94D
25/02/2021	1507 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME	10544127	20005		1.580,00		2.273.383,94D
25/02/2021	108608 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10544232	20005		3.096,00		2.276.479,94D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/02/2021	350014 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		10544283	20005	44.352,21		2.320.832,15D
25/02/2021	70098 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP		10544470	20005	778,00		2.321.610,15D
25/02/2021	13 - PM DOS REIS LTDA		10544526	20005	720,00		2.322.330,15D
25/02/2021	14 - PM DOS REIS LTDA		10544534	20005	6.815,00		2.329.145,15D
25/02/2021	61478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		10544623	20005	4.163,00		2.333.308,15D
25/02/2021	13182 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP		10544739	20005	4.807,00		2.338.115,15D
26/02/2021	147824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543643	20005	210,78		2.338.325,93D
26/02/2021	147851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543651	20005	1.560,00		2.339.885,93D
26/02/2021	1310109 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		10543716	20005	3.091,48		2.342.977,41D
26/02/2021	926585 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10544046	20005	6.822,88		2.349.800,29D
26/02/2021	926840 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10544062	20005	5.924,13		2.355.724,42D
26/02/2021	109056 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		10544240	20005	48.000,00		2.403.724,42D
26/02/2021	242032 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	10544666	20005	1.420,00		2.405.144,42D
26/02/2021	80650 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10544763	20005	258,00		2.405.402,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10544909	36036		60,00	2.405.342,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544917	36035		2,73	2.405.339,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544925	36035		2,33	2.405.337,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544933	36036		3,96	2.405.333,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544941	36036		0,26	2.405.333,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544950	36036		0,79	2.405.332,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544968	36036		1,22	2.405.331,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544976	36036		1,34	2.405.329,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544984	36036		0,49	2.405.329,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544992	36036		2,41	2.405.326,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545000	36036		1,24	2.405.325,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545018	36036		3,10	2.405.322,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545026	36036		0,68	2.405.321,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545034	36036		0,65	2.405.321,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545042	36036		0,38	2.405.320,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545050	36047		5,63	2.405.315,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545069	36047		4,07	2.405.311,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545077	36035		62,26	2.405.248,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545085	36035		0,56	2.405.248,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545093	36035		48,70	2.405.199,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545107	36036		2,93	2.405.196,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545115	36036		41,77	2.405.154,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545123	36036		51,13	2.405.103,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545131	36036		29,96	2.405.073,83D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545140	36053		148,75	2.404.925,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545158	36035		623,30	2.404.301,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545166	36035		2,22	2.404.299,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545174	36035		0,52	2.404.299,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545182	36035		0,08	2.404.298,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545190	36035		17,83	2.404.281,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545204	36035		82,98	2.404.198,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545212	36035		0,79	2.404.197,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545220	36035		2,24	2.404.195,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545239	36035		1.132,29	2.403.062,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545247	36035		117,70	2.402.945,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545255	36035		23,24	2.402.921,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545263	36035		35,40	2.402.886,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545271	36035		0,37	2.402.886,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545280	36035		84,80	2.402.801,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545298	36035		257,02	2.402.544,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545301	36035		13,10	2.402.531,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545310	36035		139,47	2.402.391,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545328	36035		0,87	2.402.390,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545336	36035		41,68	2.402.349,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545344	36035		0,76	2.402.348,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545352	36035		43,88	2.402.304,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545360	36035		1.030,98	2.401.273,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545379	36035		38,93	2.401.234,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545387	36035		462,87	2.400.771,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545395	36035		7,83	2.400.763,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545409	36035		171,36	2.400.592,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545417	36035		2,79	2.400.589,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545425	36035		2,40	2.400.587,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545433	36035		1.115,32	2.399.472,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545441	36035		222,46	2.399.249,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545450	36035		455,10	2.398.794,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545468	36035		48,41	2.398.746,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545476	36035		3,41	2.398.742,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545484	36035		1,35	2.398.741,33D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545492	36035		1,01	2.398.740,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545506	36035		151,58	2.398.588,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545514	36035		75,03	2.398.513,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545522	36035		0,74	2.398.512,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545530	36035		9,84	2.398.503,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545549	36035		39,87	2.398.463,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545557	36035		0,59	2.398.462,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545565	36035		5,45	2.398.457,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545573	36035		338,83	2.398.118,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545581	36035		15,17	2.398.103,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545590	36035		0,23	2.398.102,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545603	36035		42,82	2.398.060,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545611	36035		54,87	2.398.005,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545620	36035		11,41	2.397.993,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545638	36035		44,45	2.397.949,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545646	36035		447,15	2.397.502,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545654	36035		0,07	2.397.502,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545662	36035		103,78	2.397.398,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545670	36035		8,10	2.397.390,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545689	36035		104,94	2.397.285,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545697	36035		17,98	2.397.267,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545700	36035		18,25	2.397.249,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545719	36035		4,78	2.397.244,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545727	36035		1,21	2.397.243,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545735	36035		1.296,17	2.395.947,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545743	36035		114,02	2.395.832,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545751	36035		84,85	2.395.748,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545760	36035		26,56	2.395.721,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545778	36035		42,71	2.395.678,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545786	36035		0,85	2.395.678,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545794	36035		62,26	2.395.615,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545808	36035		1.448,24	2.394.167,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545816	36035		5,13	2.394.162,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545824	36035		1.199,15	2.392.963,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545832	36035		147,77	2.392.815,47D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545840	36035		100,37	2.392.715,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545859	36035		1,55	2.392.713,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545867	36035		1,97	2.392.711,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545875	36035		0,99	2.392.710,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545883	36035		999,50	2.391.711,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545891	36035		0,58	2.391.710,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545905	36035		503,92	2.391.206,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545913	36035		8,63	2.391.197,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545921	36035		0,94	2.391.197,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545930	36035		7,49	2.391.189,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545948	36035		0,05	2.391.189,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545956	36035		262,09	2.390.927,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545964	36035		9,00	2.390.918,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545972	36035		103,60	2.390.814,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545980	36035		19,79	2.390.795,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545999	36035		6,38	2.390.788,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546006	36035		68,75	2.390.719,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546014	36035		1,26	2.390.718,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546022	36035		26,90	2.390.691,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546030	36035		168,81	2.390.522,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546049	36035		3,85	2.390.519,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546057	36035		154,45	2.390.364,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546065	36035		7,33	2.390.357,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546073	36035		6,58	2.390.350,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546081	36035		44,73	2.390.305,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546090	36035		6,92	2.390.299,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546103	36035		20,84	2.390.278,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546111	36035		12,30	2.390.265,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546120	36035		42,01	2.390.223,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546138	36035		44,01	2.390.179,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546146	36035		2,05	2.390.177,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546154	36035		4,24	2.390.173,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546162	36035		370,94	2.389.802,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546170	36035		0,19	2.389.802,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546189	36035		983,09	2.388.819,37D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546197	36035		16,25	2.388.803,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546200	36035		2,19	2.388.800,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546219	36035		15,77	2.388.785,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546227	36035		5,03	2.388.780,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546235	36035		3,90	2.388.776,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546243	36035		15,61	2.388.760,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546251	36035		14,48	2.388.746,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546260	36035		0,47	2.388.745,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546278	36035		2,41	2.388.743,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546286	36035		4,18	2.388.739,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546294	36035		263,21	2.388.475,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546308	36035		218,31	2.388.257,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546316	36035		15,45	2.388.242,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546324	36035		16,16	2.388.225,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546332	36035		1,34	2.388.224,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546340	36035		1,13	2.388.223,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546359	36035		8,09	2.388.215,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546367	36035		59,00	2.388.156,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546375	36035		13,80	2.388.142,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546383	36035		1,13	2.388.141,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546391	36035		28,00	2.388.113,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546405	36035		161,47	2.387.951,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546413	36035		10,89	2.387.941,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546421	36035		125,40	2.387.815,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546430	36035		0,97	2.387.814,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546448	36035		148,93	2.387.665,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546456	36035		2,73	2.387.663,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546464	36035		2,85	2.387.660,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546472	36035		1,14	2.387.659,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546480	36036		35,95	2.387.623,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546499	36036		47,94	2.387.575,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546502	36036		3,42	2.387.571,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546510	36036		18,60	2.387.553,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546529	36036		38,67	2.387.514,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546537	36036		73,49	2.387.441,01D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546545	36036		13,82	2.387.427,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546553	36036		241,77	2.387.185,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546561	36036		229,16	2.386.956,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546570	36036		37,67	2.386.918,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546588	36036		0,78	2.386.917,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546596	36036		13,48	2.386.904,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546600	36036		112,46	2.386.791,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546618	36036		2,45	2.386.789,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546626	36036		470,50	2.386.318,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546634	36036		13,93	2.386.304,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546642	36036		5,75	2.386.299,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546650	36036		164,69	2.386.134,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546669	36036		1,50	2.386.133,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546677	36036		65,35	2.386.067,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546685	36036		21,85	2.386.045,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546693	36036		2,54	2.386.043,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546707	36036		8,78	2.386.034,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546715	36036		18,23	2.386.016,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546723	36036		2,80	2.386.013,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546731	36036		11,14	2.386.002,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546740	36036		9,02	2.385.993,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546758	36036		9,49	2.385.983,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546766	36036		9,53	2.385.974,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546774	36036		23,25	2.385.951,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546782	36036		72,22	2.385.878,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546790	36036		0,59	2.385.878,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546804	36036		1,61	2.385.876,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546812	36036		0,80	2.385.875,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546820	36036		0,50	2.385.875,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546839	36036		0,55	2.385.874,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546847	36036		0,39	2.385.874,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546855	36036		1,01	2.385.873,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546863	36036		2,23	2.385.871,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546871	36036		2,08	2.385.869,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546880	36036		1,91	2.385.867,18D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546898	36036		6,63	2.385.860,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546901	36036		194,38	2.385.666,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546910	36036		238,05	2.385.428,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546928	36036		230,55	2.385.197,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546936	36036		3,10	2.385.194,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546944	36036		71,58	2.385.122,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546952	36036		52,83	2.385.070,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546960	36036		4,06	2.385.066,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546979	36036		10,57	2.385.055,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546987	36036		24,94	2.385.030,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546995	36036		2,13	2.385.028,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547002	36036		14,34	2.385.014,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547010	36036		6,86	2.385.007,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547029	36036		839,98	2.384.167,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547037	36036		1.018,29	2.383.148,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547045	36036		132,49	2.383.016,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547053	36036		1,91	2.383.014,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547061	36036		44,81	2.382.969,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547070	36036		18,66	2.382.951,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547088	36036		25,73	2.382.925,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547096	36036		206,16	2.382.719,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547100	36036		5,20	2.382.713,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547118	36036		28,03	2.382.685,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547126	36036		186,17	2.382.499,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547134	36036		93,99	2.382.405,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547142	36036		455,47	2.381.950,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547150	36036		580,37	2.381.369,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547169	36036		29,26	2.381.340,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547177	36036		19,63	2.381.321,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547185	36036		165,32	2.381.155,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547193	36036		10,14	2.381.145,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547207	36036		1.528,91	2.379.616,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547215	36036		26,86	2.379.589,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547223	36036		2,97	2.379.586,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547231	36036		400,90	2.379.185,91D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547240	36036		59,92	2.379.125,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547258	36036		63,00	2.379.062,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547266	36036		49,02	2.379.013,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547274	36036		34,59	2.378.979,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547282	36047		2,65	2.378.976,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547290	36047		2,47	2.378.974,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547304	36047		0,72	2.378.973,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547312	36047		0,50	2.378.973,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547320	36047		7,91	2.378.965,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547339	36047		0,81	2.378.964,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547347	36047		1,78	2.378.962,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547355	36047		1,95	2.378.960,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547363	36047		0,52	2.378.960,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547371	36047		10,99	2.378.949,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547380	36047		7,10	2.378.941,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547398	36047		11,46	2.378.930,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547401	36047		995,51	2.377.935,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547410	36047		7,82	2.377.927,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547428	36047		1.845,56	2.376.081,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547436	36047		69,96	2.376.011,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547444	36047		0,55	2.376.011,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547452	36047		1,12	2.376.010,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547460	36047		4,01	2.376.005,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547479	36047		101,46	2.375.904,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547487	36047		2,64	2.375.901,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547495	36047		552,03	2.375.349,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547509	36047		101,65	2.375.248,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547517	36047		286,04	2.374.962,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547525	36051		0,01	2.374.962,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547533	36051		0,01	2.374.962,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547541	36051		0,01	2.374.962,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547550	36051		0,01	2.374.962,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547568	36051		0,01	2.374.962,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547576	36051		0,08	2.374.962,04D
28/02/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547584	36053		37,19	2.374.924,85D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547592	36054		27,00	2.374.897,85D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547606	36054		110,48	2.374.787,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547614	36035		0,21	2.374.787,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547622	36035		5,10	2.374.782,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547630	36035		73,19	2.374.708,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547649	36035		13,95	2.374.694,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547657	36035		1,79	2.374.693,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547665	36035		10,27	2.374.682,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547673	36035		188,99	2.374.493,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547681	36035		4,70	2.374.489,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547690	36035		3,23	2.374.485,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547703	36035		168,30	2.374.317,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547711	36035		86,97	2.374.230,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547720	36035		175,51	2.374.055,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547738	36035		621,62	2.373.433,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547746	36035		217,77	2.373.215,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547754	36035		65,33	2.373.150,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547762	36035		28,57	2.373.121,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547770	36035		195,76	2.372.926,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547789	36035		3,03	2.372.923,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547797	36035		1,35	2.372.921,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547800	36035		47,81	2.372.873,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547819	36035		2,28	2.372.871,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547827	36035		5,45	2.372.866,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547835	36035		60,51	2.372.805,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547843	36035		266,85	2.372.538,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547851	36035		25,95	2.372.512,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547860	36035		6,84	2.372.506,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547878	36035		5,99	2.372.500,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547886	36035		63,34	2.372.436,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547894	36035		4,62	2.372.432,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547908	36035		3,95	2.372.428,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547916	36035		292,48	2.372.135,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547924	36035		6,47	2.372.129,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547932	36035		18,40	2.372.110,79D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547940	36035		3,97	2.372.106,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547959	36035		1,97	2.372.104,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547967	36035		3,42	2.372.101,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547975	36035		1,87	2.372.099,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547983	36035		15,57	2.372.083,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547991	36035		0,65	2.372.083,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548009	36035		21,80	2.372.061,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548017	36035		13,51	2.372.048,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548025	36035		231,68	2.371.816,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548033	36035		3,33	2.371.813,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548041	36035		14.462,98	2.357.350,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548050	36035		32,96	2.357.317,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548068	36035		23,30	2.357.293,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548076	36035		122,04	2.357.171,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548084	36035		30,01	2.357.141,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548092	36035		413,70	2.356.728,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548106	36035		31,78	2.356.696,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548114	36035		172,02	2.356.524,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548122	36035		14,36	2.356.509,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548130	36035		6,36	2.356.503,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548149	36035		28,50	2.356.475,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548157	36035		54,70	2.356.420,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548165	36035		14,60	2.356.405,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548173	36035		6,86	2.356.398,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548181	36035		2,81	2.356.396,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548190	36035		51,14	2.356.344,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548203	36035		40,44	2.356.304,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548211	36035		282,51	2.356.021,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548220	36035		79,74	2.355.942,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548238	36035		317,83	2.355.624,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548246	36035		8,84	2.355.615,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548254	36035		0,38	2.355.615,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548262	36035		24,65	2.355.590,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548270	36035		29,20	2.355.561,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548289	36035		5,71	2.355.555,60D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548297	36035		270,71	2.355.284,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548300	36035		139,27	2.355.145,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548319	36035		9,82	2.355.135,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548327	36036		6,51	2.355.129,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548335	36036		10,65	2.355.118,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548343	36036		256,11	2.354.862,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548351	36036		147,32	2.354.715,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548360	36036		167,08	2.354.548,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548378	36036		0,52	2.354.547,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548386	36036		0,24	2.354.547,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548394	36036		0,96	2.354.546,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548408	36036		2,45	2.354.543,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548416	36036		2,69	2.354.541,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548424	36036		1,25	2.354.540,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548432	36036		10,85	2.354.529,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548440	36036		165,18	2.354.363,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548459	36036		3,29	2.354.360,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548467	36036		3,27	2.354.357,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548475	36036		24,15	2.354.333,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548483	36036		64,69	2.354.268,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548491	36036		26,72	2.354.241,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548505	36036		1,25	2.354.240,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548513	36036		2,78	2.354.237,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548521	36036		133,38	2.354.104,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548530	36036		2,38	2.354.102,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548548	36036		2,05	2.354.100,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548556	36036		0,62	2.354.099,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548564	36036		3,22	2.354.096,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548572	36036		0,52	2.354.095,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548580	36036		3,49	2.354.092,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548599	36036		2,51	2.354.089,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548602	36036		0,56	2.354.089,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548610	36036		3,78	2.354.085,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548629	36036		11,47	2.354.073,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548637	36036		10,48	2.354.063,38D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 26

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548645	36036		1,20	2.354.062,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548653	36036		78,20	2.353.983,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548661	36036		1,24	2.353.982,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548670	36036		95,77	2.353.886,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548688	36036		441,89	2.353.445,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548696	36036		21,73	2.353.423,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548700	36036		104,23	2.353.319,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548718	36036		68,95	2.353.250,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548726	36036		28,40	2.353.221,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548734	36036		18,11	2.353.203,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548742	36036		27,49	2.353.176,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548750	36036		1,46	2.353.174,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548769	36036		3,43	2.353.171,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548777	36036		10,24	2.353.161,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548785	36036		1,86	2.353.159,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548793	36036		60,00	2.353.099,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548807	36036		623,44	2.352.475,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548815	36036		20,38	2.352.455,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548823	36036		6,13	2.352.449,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548831	36036		17,15	2.352.432,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548840	36036		36,43	2.352.395,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548858	36036		12,06	2.352.383,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548866	36036		87,45	2.352.296,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548874	36036		81,40	2.352.214,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548882	36036		16,86	2.352.197,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548890	36036		38,61	2.352.159,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548904	36036		138,96	2.352.020,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548912	36036		5,07	2.352.015,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548920	36036		20,07	2.351.995,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548939	36036		26,86	2.351.968,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548947	36036		16,65	2.351.951,66D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548955	36042		2,98	2.351.948,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548963	36047		6,51	2.351.942,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548971	36047		16,49	2.351.925,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548980	36047		1,32	2.351.924,36D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548998	36047		19,53	2.351.904,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549005	36047		4,58	2.351.900,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549013	36047		12,18	2.351.888,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549021	36047		14,83	2.351.873,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549030	36047		6,54	2.351.866,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549048	36047		29,93	2.351.836,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549056	36047		28,21	2.351.808,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549064	36047		58,53	2.351.750,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549072	36047		156,80	2.351.593,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549080	36047		107,34	2.351.485,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549099	36035		331,38	2.351.154,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549102	36035		0,78	2.351.153,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549110	36035		132,49	2.351.021,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549129	36035		462,07	2.350.559,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549137	36035		8,95	2.350.550,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549145	36035		339,69	2.350.210,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549153	36035		564,97	2.349.645,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549161	36035		180,53	2.349.465,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549170	36035		17,68	2.349.447,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549188	36035		1.026,73	2.348.420,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549196	36035		33,71	2.348.386,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549200	36035		2,80	2.348.384,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549218	36035		158,75	2.348.225,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549226	36035		67,96	2.348.157,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549234	36035		244,08	2.347.913,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549242	36035		11,64	2.347.901,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549250	36035		328,75	2.347.572,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549269	36035		117,35	2.347.455,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549277	36035		341,14	2.347.114,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549285	36035		58,40	2.347.056,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549293	36035		562,05	2.346.493,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549307	36035		414,12	2.346.079,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549315	36035		16,24	2.346.063,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549323	36035		7,19	2.346.056,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549331	36035		375,66	2.345.680,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549340	36035		851,06	2.344.829,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549358	36035		2.484,67	2.342.345,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549366	36035		124,05	2.342.221,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549374	36035		7,50	2.342.213,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549382	36035		0,15	2.342.213,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549390	36035		1,35	2.342.212,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549404	36035		16,09	2.342.195,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549412	36035		77,32	2.342.118,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549420	36035		506,44	2.341.612,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549439	36035		64,02	2.341.548,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549447	36035		4,94	2.341.543,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549455	36035		9,84	2.341.533,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549463	36035		30,76	2.341.502,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549471	36035		0,84	2.341.501,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549480	36035		1.960,40	2.339.541,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549498	36035		91,02	2.339.450,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549501	36035		47,97	2.339.402,36D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549510	36035		74,82	2.339.327,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549528	36035		93,57	2.339.233,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549536	36035		466,71	2.338.767,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549544	36035		2.501,24	2.336.266,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549552	36035		313,71	2.335.952,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549560	36035		60,12	2.335.892,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549579	36035		22,81	2.335.869,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549587	36035		59,94	2.335.809,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549595	36035		43,34	2.335.766,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549609	36035		2,53	2.335.763,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549617	36035		4.120,66	2.331.642,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549625	36035		101,35	2.331.541,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549633	36035		509,10	2.331.032,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549641	36035		46,20	2.330.986,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549650	36035		11,39	2.330.974,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549668	36035		1,98	2.330.972,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549676	36035		1,24	2.330.971,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549684	36035		62,52	2.330.909,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549692	36035		6.694,41	2.324.214,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549706	36035		1,46	2.324.213,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549714	36035		5.674,03	2.318.539,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549722	36035		354,86	2.318.184,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549730	36035		568,79	2.317.615,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549749	36035		71,37	2.317.544,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549757	36035		1,69	2.317.542,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549765	36035		1,97	2.317.540,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549773	36035		958,71	2.316.581,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549781	36035		5,20	2.316.576,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549790	36035		6.047,01	2.310.529,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549803	36035		9,44	2.310.520,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549811	36035		5,62	2.310.514,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549820	36035		290,64	2.310.223,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549838	36035		92,09	2.310.131,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549846	36035		31,34	2.310.100,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549854	36035		18,93	2.310.081,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549862	36035		64,53	2.310.017,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549870	36035		177,54	2.309.839,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549889	36035		2,57	2.309.836,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549897	36035		208,96	2.309.627,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549900	36035		3,95	2.309.624,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549919	36035		784,01	2.308.840,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549927	36035		186,20	2.308.653,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549935	36035		255,91	2.308.397,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549943	36035		430,37	2.307.967,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549951	36035		61,59	2.307.905,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549960	36035		20,84	2.307.885,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549978	36035		42,01	2.307.843,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549986	36035		1.611,65	2.306.231,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549994	36035		2.023,28	2.304.208,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550003	36035		209,51	2.303.998,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550011	36035		5.898,57	2.298.100,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550020	36035		40,51	2.298.059,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550038	36035		21,24	2.298.038,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550046	36035		7,81	2.298.030,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550054	36035		43,81	2.297.986,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550062	36035		0,32	2.297.986,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550070	36035		50,69	2.297.935,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550089	36035		4,01	2.297.931,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550097	36035		1.491,53	2.296.440,16D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550100	36035		89,31	2.296.350,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550119	36035		20,58	2.296.330,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550127	36035		172,21	2.296.158,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550135	36035		14,75	2.296.143,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550143	36035		103,34	2.296.039,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550151	36035		107,93	2.295.932,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550160	36035		2,64	2.295.929,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550178	36035		20,64	2.295.908,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550186	36035		56,00	2.295.852,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550194	36035		565,15	2.295.287,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550208	36035		39,56	2.295.248,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550216	36035		0,99	2.295.247,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550224	36035		33,44	2.295.213,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550232	36035		0,48	2.295.213,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550240	36035		3.531,65	2.291.681,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550259	36035		2,89	2.291.678,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550267	36035		8,19	2.291.670,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550275	36035		465,46	2.291.204,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550283	36035		194,36	2.291.010,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550291	36036		123,97	2.290.886,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550305	36036		110,50	2.290.776,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550313	36036		85,23	2.290.690,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550321	36036		7,93	2.290.682,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550330	36036		17,19	2.290.665,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550348	36036		12,62	2.290.653,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550356	36036		7,81	2.290.645,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550364	36036		385,84	2.290.259,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550372	36036		269,32	2.289.990,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550380	36036		36,58	2.289.953,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550399	36036		20,43	2.289.933,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550402	36036		95,04	2.289.838,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550410	36036		32,74	2.289.805,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550429	36036		4,95	2.289.800,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550437	36036		21,40	2.289.779,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550445	36036		7,93	2.289.771,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550453	36036		269,29	2.289.501,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550461	36036		1,22	2.289.500,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550470	36036		6,72	2.289.493,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550488	36036		2,50	2.289.491,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550496	36036		1.344,28	2.288.147,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550500	36036		54,25	2.288.092,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550518	36036		1.026,46	2.287.066,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550526	36036		29,41	2.287.036,98D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550534	36036		46,55	2.286.990,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550542	36036		561,23	2.286.429,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550550	36036		27,85	2.286.401,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550569	36036		7,75	2.286.393,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550577	36036		56,17	2.286.337,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550585	36036		7,24	2.286.330,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550593	36036		7,81	2.286.322,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550607	36036		22,87	2.286.299,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550615	36036		3,38	2.286.296,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550623	36036		1,98	2.286.294,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550631	36036		11,76	2.286.282,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550640	36036		279,57	2.286.002,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550658	36036		38,22	2.285.964,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550666	36036		89,10	2.285.875,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550674	36036		9,64	2.285.865,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550682	36036		156,40	2.285.709,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550690	36036		253,55	2.285.455,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550704	36036		3.400,59	2.282.055,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550712	36036		10,87	2.282.044,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550720	36036		879,36	2.281.165,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550739	36036		641,80	2.280.523,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550747	36036		24,33	2.280.498,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550755	36036		258,71	2.280.240,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550763	36036		108,66	2.280.131,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550771	36036		167,04	2.279.964,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550780	36036		11,14	2.279.953,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550798	36036		4,26	2.279.949,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550801	36036		43,01	2.279.906,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550810	36036		1,86	2.279.904,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550828	36036		359,99	2.279.544,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550836	36036		2.431,42	2.277.112,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550844	36036		127,10	2.276.985,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550852	36036		733,76	2.276.252,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550860	36036		7,65	2.276.244,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550879	36036		17,70	2.276.226,66D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550887	36036		1.339,82	2.274.886,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550895	36036		525,64	2.274.361,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550909	36036		647,51	2.273.713,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550917	36036		358,23	2.273.355,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550925	36036		5,35	2.273.350,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550933	36036		309,25	2.273.040,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550941	36036		70,73	2.272.970,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550950	36036		110,17	2.272.859,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550968	36036		399,67	2.272.460,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550976	36036		557,82	2.271.902,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550984	36036		364,37	2.271.538,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550992	36036		1.028,83	2.270.509,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551000	36036		111,01	2.270.398,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551018	36036		52,68	2.270.345,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551026	36036		776,16	2.269.569,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551034	36036		1,66	2.269.567,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551042	36036		2.599,57	2.266.968,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551050	36036		694,96	2.266.273,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551069	36036		53,71	2.266.219,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551077	36036		122,65	2.266.096,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551085	36036		244,28	2.265.852,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551093	36036		620,17	2.265.232,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551107	36036		172,11	2.265.060,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551115	36036		117,14	2.264.943,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551123	36036		84,34	2.264.858,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551131	36036		157,20	2.264.701,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551140	36036		777,22	2.263.924,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551158	36036		310,00	2.263.614,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551166	36036		1.274,52	2.262.339,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551174	36036		219,60	2.262.120,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551182	36036		104,50	2.262.015,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551190	36036		12,26	2.262.003,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551204	36036		172,93	2.261.830,60D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551212	36042		83,50	2.261.747,10D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551220	36043		703,51	2.261.043,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551239	36047		2,14	2.261.041,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551247	36047		3,01	2.261.038,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551255	36047		6,28	2.261.032,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551263	36047		0,50	2.261.031,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551271	36047		0,93	2.261.030,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551280	36047		42,05	2.260.988,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551298	36047		1,46	2.260.987,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551301	36047		3,66	2.260.983,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551310	36047		71,45	2.260.912,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551328	36047		1,56	2.260.910,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551336	36047		184,65	2.260.725,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551344	36047		142,09	2.260.583,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551352	36047		2.964,23	2.257.619,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551360	36047		7,82	2.257.611,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551379	36047		28,14	2.257.583,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551387	36047		13.441,54	2.244.142,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551395	36047		416,71	2.243.725,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551409	36047		133,95	2.243.591,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551417	36047		0,97	2.243.590,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551425	36047		59,34	2.243.531,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551433	36047		8,16	2.243.522,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551441	36047		48,41	2.243.474,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551450	36047		1.100,23	2.242.374,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551468	36047		0,77	2.242.373,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551476	36047		36,48	2.242.337,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551484	36047		4.214,03	2.238.123,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551492	36047		41,60	2.238.081,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551506	36047		858,71	2.237.222,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551514	36047		16,94	2.237.205,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551522	36047		3.307,12	2.233.898,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551530	36051		0,01	2.233.898,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551549	36051		0,04	2.233.898,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551557	36051		0,04	2.233.898,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551565	36051		0,02	2.233.898,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551573	36051		0,35	2.233.898,20D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551581	36054		40,35	2.233.857,85D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551590	36054		54,00	2.233.803,85D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551603	36054		44,92	2.233.758,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551611	36035		0,29	2.233.758,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551620	36035		40,76	2.233.717,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551638	36035		193,80	2.233.524,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551646	36035		452,92	2.233.071,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551654	36035		47,08	2.233.024,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551662	36035		9,96	2.233.014,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551670	36035		8,94	2.233.005,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551689	36035		55,89	2.232.949,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551697	36035		2,71	2.232.946,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551700	36035		6,73	2.232.939,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551719	36035		570,42	2.232.369,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551727	36035		371,46	2.231.997,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551735	36035		396,74	2.231.601,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551743	36035		46,67	2.231.554,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551751	36035		30,61	2.231.523,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551760	36035		655,88	2.230.868,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551778	36035		11,35	2.230.856,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551786	36035		4,06	2.230.852,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551794	36035		3,02	2.230.849,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551808	36035		28,49	2.230.821,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551816	36035		6,25	2.230.814,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551824	36035		16,01	2.230.798,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551832	36035		162,30	2.230.636,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551840	36035		103,66	2.230.532,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551859	36035		2,18	2.230.530,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551867	36035		363,04	2.230.167,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551875	36035		10,11	2.230.157,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551883	36035		1,61	2.230.155,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551891	36035		117,21	2.230.038,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551905	36035		22,82	2.230.015,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551913	36035		7,08	2.230.008,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551921	36035		5,99	2.230.002,89D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551930	36035		9,13	2.229.993,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551948	36035		386,92	2.229.606,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551956	36035		8,08	2.229.598,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551964	36035		1.433,13	2.228.165,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551972	36035		9,71	2.228.155,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551980	36035		7,93	2.228.147,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551999	36035		0,99	2.228.147,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552006	36035		419,93	2.227.727,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552014	36035		9,24	2.227.717,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552022	36035		0,05	2.227.717,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552030	36035		57,56	2.227.660,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552049	36035		10,90	2.227.649,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552057	36035		32,28	2.227.617,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552065	36035		333,94	2.227.283,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552073	36035		186,25	2.227.096,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552081	36035		17.355,58	2.209.741,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552090	36035		70,63	2.209.670,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552103	36035		14,11	2.209.656,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552111	36035		105,58	2.209.550,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552120	36035		194,91	2.209.356,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552138	36035		15,90	2.209.340,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552146	36035		2,12	2.209.338,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552154	36035		6,58	2.209.331,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552162	36035		40,22	2.209.291,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552170	36035		207,92	2.209.083,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552189	36035		307,61	2.208.775,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552197	36035		13,72	2.208.761,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552200	36035		3,51	2.208.758,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552219	36035		139,37	2.208.619,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552227	36035		532,71	2.208.086,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552235	36035		0,94	2.208.085,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552243	36035		625,66	2.207.459,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552251	36035		124,07	2.207.335,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552260	36035		14,90	2.207.320,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552278	36035		94,91	2.207.225,90D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552286	36035		9,96	2.207.215,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552294	36035		30,99	2.207.184,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552308	36035		7,99	2.207.176,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552316	36036		32,23	2.207.144,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552324	36036		1,90	2.207.142,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552332	36036		3,51	2.207.139,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552340	36036		2,48	2.207.136,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552359	36036		2,69	2.207.134,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552367	36036		2,55	2.207.131,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552375	36036		73,49	2.207.058,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552383	36036		538,64	2.206.519,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552391	36036		767,56	2.205.751,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552405	36036		719,81	2.205.032,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552413	36036		3,33	2.205.028,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552421	36036		14,73	2.205.014,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552430	36036		29,48	2.204.984,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552448	36036		0,26	2.204.984,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552456	36036		1,59	2.204.982,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552464	36036		6,37	2.204.976,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552472	36036		6,72	2.204.969,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552480	36036		268,86	2.204.700,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552499	36036		15,29	2.204.685,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552502	36036		288,57	2.204.396,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552510	36036		8,98	2.204.387,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552529	36036		3,27	2.204.384,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552537	36036		81,33	2.204.303,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552545	36036		113,21	2.204.190,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552553	36036		21,82	2.204.168,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552561	36036		3,01	2.204.165,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552570	36036		76,22	2.204.089,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552588	36036		31,00	2.204.058,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552596	36036		2,38	2.204.055,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552600	36036		3,10	2.204.052,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552618	36036		15,13	2.204.037,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552626	36036		7,04	2.204.030,41D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552634	36036		14,53	2.204.015,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552642	36036		21,16	2.203.994,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552650	36036		7,56	2.203.987,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552669	36036		15,29	2.203.971,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552677	36036		44,03	2.203.927,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552685	36036		16,87	2.203.910,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552693	36036		38,73	2.203.872,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552707	36036		2,84	2.203.869,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552715	36036		10,94	2.203.858,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552723	36036		1.056,68	2.202.801,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552731	36036		5,11	2.202.796,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552740	36036		157,06	2.202.639,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552758	36036		113,56	2.202.526,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552766	36036		22,09	2.202.503,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552774	36036		53,92	2.202.450,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552782	36036		8,19	2.202.441,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552790	36036		0,47	2.202.441,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552804	36036		60,00	2.202.381,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552812	36036		41,56	2.202.339,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552820	36036		20,38	2.202.319,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552839	36036		38,09	2.202.281,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552847	36036		179,11	2.202.102,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552855	36036		57,75	2.202.044,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552863	36036		17,22	2.202.027,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552871	36036		49,20	2.201.978,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552880	36036		270,00	2.201.708,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552898	36036		33,83	2.201.674,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552901	36036		9,78	2.201.664,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552910	36036		87,11	2.201.577,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552928	36036		168,28	2.201.409,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552936	36036		91,09	2.201.317,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552944	36036		158,28	2.201.159,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552952	36036		71,88	2.201.087,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552960	36036		64,46	2.201.023,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552979	36036		188,29	2.200.835,07D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552987	36036		99,70	2.200.735,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552995	36036		5,94	2.200.729,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553002	36036		30,89	2.200.698,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553010	36036		133,16	2.200.565,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553029	36036		1,05	2.200.564,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553037	36036		19,57	2.200.544,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553045	36036		1.299,03	2.199.245,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553053	36036		475,80	2.198.769,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553061	36036		85,85	2.198.684,08D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553070	36042		2,98	2.198.681,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553088	36047		24,73	2.198.656,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553096	36047		2,29	2.198.654,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553100	36047		37,15	2.198.616,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553118	36047		97,99	2.198.518,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553126	36047		76,04	2.198.442,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553134	36047		4,94	2.198.437,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553142	36047		5,44	2.198.432,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553150	36047		338,53	2.198.093,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553169	36047		29,26	2.198.064,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553177	36047		65,60	2.197.999,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553185	36047		950,72	2.197.048,41D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553193	36054		40,35	2.197.008,06D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553207	36054		326,32	2.196.681,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553215	36035		3,09	2.196.678,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553223	36035		10,27	2.196.668,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553231	36035		3,28	2.196.665,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553240	36035		3,23	2.196.661,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553258	36035		13,67	2.196.648,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553266	36035		13,46	2.196.634,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553274	36035		30,32	2.196.604,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553282	36035		13,70	2.196.590,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553290	36035		46,67	2.196.544,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553304	36035		20,41	2.196.523,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553312	36035		1,67	2.196.521,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553320	36035		1,51	2.196.520,46D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553339	36035		1,01	2.196.519,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553347	36035		2,54	2.196.516,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553355	36035		1,64	2.196.515,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553363	36035		2,58	2.196.512,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553371	36035		27,95	2.196.484,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553380	36035		28,66	2.196.456,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553398	36035		3,24	2.196.452,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553401	36035		5,19	2.196.447,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553410	36035		1,26	2.196.446,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553428	36035		13,51	2.196.432,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553436	36035		14,60	2.196.418,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553444	36035		29,49	2.196.388,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553452	36035		2,65	2.196.386,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553460	36035		657,65	2.195.728,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553479	36035		6,70	2.195.721,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553487	36035		32,29	2.195.689,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553495	36035		16,72	2.195.672,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553509	36036		13,64	2.195.659,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553517	36036		552,48	2.195.106,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553525	36036		21,31	2.195.085,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553533	36036		23,78	2.195.061,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553541	36036		3,42	2.195.058,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553550	36036		4,30	2.195.053,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553568	36036		3,91	2.195.049,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553576	36036		16,68	2.195.033,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553584	36036		16,48	2.195.016,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553592	36036		16,74	2.195.000,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553606	36036		256,11	2.194.743,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553614	36036		538,64	2.194.205,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553622	36036		255,85	2.193.949,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553630	36036		1,68	2.193.947,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553649	36036		1,67	2.193.946,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553657	36036		3,27	2.193.942,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553665	36036		3,65	2.193.939,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553673	36036		10,31	2.193.928,86D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553681	36036		0,77	2.193.928,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553690	36036		14,69	2.193.913,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553703	36036		42,99	2.193.870,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553711	36036		27,48	2.193.842,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553720	36036		0,33	2.193.842,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553738	36036		22,61	2.193.819,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553746	36036		10,55	2.193.809,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553754	36036		41,44	2.193.768,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553762	36036		1,67	2.193.766,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553770	36036		1,38	2.193.764,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553789	36036		11,29	2.193.753,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553797	36036		5,24	2.193.748,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553800	36036		5,42	2.193.743,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553819	36036		6,70	2.193.736,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553827	36036		1,24	2.193.735,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553835	36036		5,45	2.193.729,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553843	36036		13,68	2.193.715,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553851	36036		1,23	2.193.714,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553860	36036		45,01	2.193.669,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553878	36036		1,56	2.193.668,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553886	36036		3,06	2.193.665,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553894	36036		10,28	2.193.654,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553908	36036		6,38	2.193.648,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553916	36036		10,24	2.193.638,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553924	36036		20,59	2.193.617,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553932	36036		1,86	2.193.615,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553940	36036		120,00	2.193.495,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553959	36036		20,78	2.193.474,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553967	36036		50,96	2.193.423,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553975	36036		3,01	2.193.420,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553983	36036		5,35	2.193.415,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553991	36036		8,61	2.193.407,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554009	36036		2,60	2.193.404,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554017	36036		2,61	2.193.401,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554025	36036		6,49	2.193.395,31D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554033	36036		17,12	2.193.378,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554041	36036		52,76	2.193.325,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554050	36036		1,27	2.193.324,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554068	36036		10,47	2.193.313,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554076	36036		15,06	2.193.298,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554084	36036		8,29	2.193.290,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554092	36036		6,26	2.193.284,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554106	36036		99,70	2.193.184,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554114	36036		157,20	2.193.027,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554122	36036		2,81	2.193.024,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554130	36047		25,21	2.192.999,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554149	36047		7,43	2.192.991,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554157	36047		28,14	2.192.963,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554165	36047		112,84	2.192.850,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554173	36047		702,34	2.192.148,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554181	36047		153,34	2.191.995,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554190	36047		12,86	2.191.982,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554203	36035		9,28	2.191.972,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554211	36035		188,32	2.191.784,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554220	36035		579,46	2.191.205,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554238	36035		3,28	2.191.201,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554246	36035		65,33	2.191.136,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554254	36035		6,12	2.191.130,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554262	36035		33,46	2.191.096,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554270	36035		10,68	2.191.086,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554289	36035		6,56	2.191.079,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554297	36035		28,30	2.191.051,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554300	36035		4,05	2.191.047,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554319	36035		97,01	2.190.950,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554327	36035		0,07	2.190.950,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554335	36035		87,74	2.190.862,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554343	36035		3,24	2.190.859,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554351	36035		54,15	2.190.805,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554360	36035		539,54	2.190.265,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554378	36035		0,97	2.190.264,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554386	36035		14,60	2.190.250,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554394	36035		33,00	2.190.217,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554408	36035		0,80	2.190.216,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554416	36036		0,31	2.190.215,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554424	36036		5,33	2.190.210,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554432	36036		19,64	2.190.190,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554440	36036		176,90	2.190.014,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554459	36036		0,26	2.190.013,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554467	36036		4,90	2.190.008,91D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554475	36036		1,34	2.190.007,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554483	36036		0,66	2.190.006,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554491	36036		66,37	2.189.940,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554505	36036		6,44	2.189.934,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554513	36036		0,39	2.189.933,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554521	36036		0,60	2.189.933,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554530	36036		75,22	2.189.857,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554548	36036		97,59	2.189.760,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554556	36036		17,07	2.189.743,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554564	36036		36,22	2.189.707,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554572	36036		13,72	2.189.693,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554580	36036		1,86	2.189.691,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554599	36036		3,13	2.189.688,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554602	36036		83,13	2.189.605,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554610	36036		1,91	2.189.603,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554629	36036		2,61	2.189.600,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554637	36036		31,77	2.189.568,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554645	36036		31,01	2.189.537,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554653	36036		290,18	2.189.247,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554661	36036		0,95	2.189.246,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554670	36036		0,65	2.189.246,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554688	36036		80,59	2.189.165,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554696	36036		6,26	2.189.159,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554700	36036		6,38	2.189.152,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554718	36051		0,23	2.189.152,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10554726	36051		0,12	2.189.152,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10554734	36051		0,02	2.189.152,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10554742	36051		0,01	2.189.152,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10554750	36051		0,01	2.189.152,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10554769	36036		27,25	2.189.125,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10554777	36036		105,52	2.189.019,70D
28/02/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10554785	36053		37,19	2.188.982,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554793	36035		284,04	2.188.698,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554807	36035		0,83	2.188.697,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554815	36035		2,55	2.188.695,09D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554823	36035		110,56	2.188.584,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554831	36035		353,11	2.188.231,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554840	36035		44,69	2.188.186,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554858	36035		5,30	2.188.181,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554866	36035		37,08	2.188.144,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554874	36035		1,64	2.188.142,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554882	36035		139,47	2.188.003,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554890	36035		1,48	2.188.001,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554904	36035		17,05	2.187.984,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554912	36035		0,15	2.187.984,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554920	36035		121,17	2.187.863,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554939	36035		394,90	2.187.468,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554947	36035		470,01	2.186.998,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554955	36035		264,50	2.186.733,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554963	36035		74,97	2.186.659,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554971	36035		2,28	2.186.656,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554980	36035		737,32	2.185.919,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554998	36035		124,50	2.185.794,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555005	36035		741,22	2.185.053,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555013	36035		24,70	2.185.028,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555021	36035		48,41	2.184.980,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555030	36035		1,01	2.184.979,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555048	36035		62,06	2.184.917,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555056	36035		12,50	2.184.905,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555064	36035		8,00	2.184.897,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555072	36035		11,48	2.184.885,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555080	36035		2,28	2.184.883,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555099	36035		0,74	2.184.882,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555102	36035		0,84	2.184.881,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555110	36035		254,13	2.184.627,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555129	36035		0,08	2.184.627,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555137	36035		6,95	2.184.620,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555145	36035		0,85	2.184.619,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555153	36035		3,86	2.184.615,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555161	36035		7,48	2.184.608,32D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555170	36035		36,52	2.184.571,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555188	36035		66,67	2.184.505,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555196	36035		1.816,54	2.182.688,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555200	36035		37,74	2.182.650,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555218	36035		40,08	2.182.610,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555226	36035		4,56	2.182.606,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555234	36035		29,97	2.182.576,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555242	36035		6,84	2.182.569,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555250	36035		0,55	2.182.568,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555269	36035		8,28	2.182.560,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555277	36035		928,60	2.181.631,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555285	36035		0,46	2.181.631,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555293	36035		391,62	2.181.239,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555307	36035		7,00	2.181.232,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555315	36035		1.169,90	2.180.062,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555323	36035		102,47	2.179.960,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555331	36035		3,97	2.179.956,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555340	36035		4,64	2.179.951,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555358	36035		1.285,07	2.178.666,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555366	36035		447,93	2.178.218,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555374	36035		18,56	2.178.200,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555382	36035		160,89	2.178.039,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555390	36035		23,02	2.178.016,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555404	36035		64,69	2.177.951,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555412	36035		1,26	2.177.950,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555420	36035		64,56	2.177.885,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555439	36035		20,26	2.177.865,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555447	36035		8,77	2.177.856,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555455	36035		4,00	2.177.852,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555463	36035		49,44	2.177.803,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555471	36035		21,52	2.177.781,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555480	36035		5,13	2.177.776,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555498	36035		95,89	2.177.680,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555501	36035		20,84	2.177.660,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555510	36035		18,45	2.177.641,63D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555528	36035		132,03	2.177.509,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555536	36035		8,80	2.177.500,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555544	36035		741,87	2.176.758,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555552	36035		265,38	2.176.493,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555560	36035		5,06	2.176.488,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555579	36035		0,32	2.176.488,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555587	36035		15,10	2.176.473,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555595	36035		14,60	2.176.458,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555609	36035		4,77	2.176.453,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555617	36035		7,24	2.176.446,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555625	36035		1,81	2.176.444,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555633	36035		65,80	2.176.378,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555641	36035		6,86	2.176.371,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555650	36035		11,24	2.176.360,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555668	36035		53,79	2.176.306,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555676	36035		72,41	2.176.234,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555684	36035		13,40	2.176.221,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555692	36035		1,44	2.176.219,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555706	36035		1,88	2.176.217,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555714	36035		140,00	2.176.077,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555722	36035		339,09	2.175.738,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555730	36035		9,46	2.175.729,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555749	36035		33,44	2.175.695,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555757	36035		258,10	2.175.437,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555765	36035		0,64	2.175.437,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555773	36036		35,33	2.175.401,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555781	36036		37,29	2.175.364,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555790	36036		3,42	2.175.361,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555803	36036		18,60	2.175.342,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555811	36036		12,89	2.175.329,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555820	36036		128,61	2.175.200,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555838	36036		3,36	2.175.197,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555846	36036		17,51	2.175.180,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555854	36036		13,82	2.175.166,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555862	36036		35,01	2.175.131,26D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555870	36036		42,56	2.175.088,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555889	36036		19,66	2.175.069,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555897	36036		0,52	2.175.068,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555900	36036		18,23	2.175.050,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555919	36036		77,55	2.174.972,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555927	36036		1,34	2.174.971,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555935	36036		1,25	2.174.970,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555943	36036		537,71	2.174.432,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555951	36036		23,02	2.174.409,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555960	36036		178,94	2.174.230,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555978	36036		13,07	2.174.217,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555986	36036		39,90	2.174.177,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555994	36036		128,56	2.174.048,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556001	36036		5,57	2.174.043,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556010	36036		7,75	2.174.035,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556028	36036		32,10	2.174.003,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556036	36036		0,73	2.174.002,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556044	36036		0,56	2.174.002,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556052	36036		1,38	2.174.000,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556060	36036		15,11	2.173.985,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556079	36036		11,47	2.173.974,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556087	36036		6,63	2.173.967,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556095	36036		44,69	2.173.922,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556109	36036		158,70	2.173.764,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556117	36036		230,55	2.173.533,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556125	36036		20,45	2.173.513,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556133	36036		41,41	2.173.471,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556141	36036		7,53	2.173.464,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556150	36036		8,41	2.173.455,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556168	36036		54,33	2.173.401,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556176	36036		13,74	2.173.387,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556184	36036		2,13	2.173.385,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556192	36036		22,53	2.173.363,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556206	36036		599,99	2.172.763,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556214	36036		1.849,54	2.170.913,65D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556222	36036		315,93	2.170.597,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556230	36036		267,96	2.170.329,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556249	36036		131,41	2.170.198,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556257	36036		76,18	2.170.122,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556265	36036		141,46	2.169.980,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556273	36036		45,63	2.169.935,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556281	36036		126,05	2.169.809,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556290	36036		158,92	2.169.650,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556303	36036		364,37	2.169.285,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556311	36036		422,08	2.168.863,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556320	36036		44,21	2.168.819,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556338	36036		41,23	2.168.778,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556346	36036		210,51	2.168.567,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556354	36036		1,66	2.168.566,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556362	36036		207,97	2.168.358,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556370	36036		26,86	2.168.331,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556389	36036		309,62	2.168.021,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556397	36036		7,91	2.168.013,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556400	36036		40,71	2.167.972,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556419	36036		78,60	2.167.894,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556427	36036		196,59	2.167.697,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556435	36036		155,00	2.167.542,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556443	36036		104,50	2.167.438,29D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556451	36042		2,98	2.167.435,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556460	36047		0,38	2.167.434,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556478	36047		3,30	2.167.431,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556486	36047		0,50	2.167.431,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556494	36047		0,81	2.167.430,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556508	36047		3,55	2.167.426,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556516	36047		3,51	2.167.423,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556524	36047		6,88	2.167.416,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556532	36047		193,16	2.167.223,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556540	36047		1,12	2.167.222,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556559	36047		11,26	2.167.210,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556567	36047		718,62	2.166.492,22D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556575	36047		3,04	2.166.489,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556583	36047		0,27	2.166.488,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556591	36047		2,99	2.166.485,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556605	36047		13,80	2.166.472,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556613	36047		47,74	2.166.424,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556621	36047		8,51	2.166.415,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556630	36047		8,99	2.166.406,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556648	36047		87,79	2.166.319,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556656	36047		3,20	2.166.315,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556664	36047		168,68	2.166.147,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556672	36047		84,71	2.166.062,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556680	36047		244,26	2.165.818,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556699	36051		0,02	2.165.818,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556702	36051		0,04	2.165.818,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556710	36051		0,06	2.165.818,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556729	36051		0,02	2.165.818,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556737	36051		0,03	2.165.818,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556745	36035		883,67	2.164.934,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556753	36035		21,91	2.164.912,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556761	36035		0,77	2.164.911,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556770	36035		1,53	2.164.910,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556788	36035		30,57	2.164.879,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556796	36035		351,52	2.164.528,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556800	36035		4,34	2.164.523,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556818	36035		2.830,72	2.161.693,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556826	36035		1.059,32	2.160.633,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556834	36035		57,20	2.160.576,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556842	36035		155,07	2.160.421,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556850	36035		2,42	2.160.419,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556869	36035		28,27	2.160.390,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556877	36035		1.368,25	2.159.022,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556885	36035		21,29	2.159.001,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556893	36035		139,47	2.158.861,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556907	36035		0,87	2.158.860,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556915	36035		5,25	2.158.855,63D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556923	36035		73,90	2.158.781,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556931	36035		5,47	2.158.776,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556940	36035		0,12	2.158.776,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556958	36035		26,93	2.158.749,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556966	36035		57,98	2.158.691,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556974	36035		263,27	2.158.427,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556982	36035		1.038,57	2.157.389,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556990	36035		116,80	2.157.272,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557008	36035		21,20	2.157.251,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557016	36035		297,56	2.156.953,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557024	36035		25,45	2.156.928,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557032	36035		499,80	2.156.428,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557040	36035		15,98	2.156.412,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557059	36035		26,27	2.156.386,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557067	36035		16,79	2.156.369,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557075	36035		2.396,30	2.153.973,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557083	36035		371,44	2.153.601,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557091	36035		943,67	2.152.658,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557105	36035		145,99	2.152.512,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557113	36035		5,00	2.152.507,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557121	36035		9,18	2.152.497,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557130	36035		2,71	2.152.495,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557148	36035		24,13	2.152.471,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557156	36035		364,21	2.152.106,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557164	36035		6,25	2.152.100,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557172	36035		288,09	2.151.812,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557180	36035		3,28	2.151.809,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557199	36035		100,24	2.151.709,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557202	36035		0,44	2.151.708,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557210	36035		128,39	2.151.580,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557229	36035		2.892,19	2.148.688,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557237	36035		0,08	2.148.687,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557245	36035		128,95	2.148.559,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557253	36035		1,54	2.148.557,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557261	36035		17,71	2.148.539,75D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557270	36035		42,40	2.148.497,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557288	36035		6,85	2.148.490,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557296	36035		288,92	2.148.201,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557300	36035		2.529,19	2.145.672,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557318	36035		0,51	2.145.671,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557326	36035		44,82	2.145.627,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557334	36035		43,35	2.145.583,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557342	36035		239,75	2.145.343,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557350	36035		3,92	2.145.340,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557369	36035		104,49	2.145.235,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557377	36035		22,81	2.145.212,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557385	36035		14,33	2.145.198,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557393	36035		2,97	2.145.195,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557407	36035		62,07	2.145.133,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557415	36035		4.991,22	2.140.142,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557423	36035		202,70	2.139.939,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557431	36035		636,37	2.139.303,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557440	36035		277,18	2.139.025,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557458	36035		74,03	2.138.951,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557466	36035		5,93	2.138.945,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557474	36035		7,43	2.138.938,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557482	36035		59,11	2.138.879,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557490	36035		26,90	2.138.852,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557504	36035		2.222,82	2.136.629,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557512	36035		429,28	2.136.200,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557520	36035		180,68	2.136.019,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557539	36035		31,72	2.135.988,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557547	36035		8,44	2.135.979,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557555	36035		0,99	2.135.978,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557563	36035		0,08	2.135.978,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557571	36035		4.303,98	2.131.674,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557580	36035		3,47	2.131.671,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557598	36035		979,84	2.130.691,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557601	36035		20,51	2.130.670,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557610	36035		5,74	2.130.664,95D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557628	36035		544,95	2.130.120,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557636	36035		138,13	2.129.981,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557644	36035		19,78	2.129.962,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557652	36035		183,54	2.129.778,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557660	36035		1,89	2.129.776,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557679	36035		457,30	2.129.319,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557687	36035		74,21	2.129.245,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557695	36035		40,52	2.129.204,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557709	36035		6,20	2.129.198,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557717	36035		345,25	2.128.853,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557725	36035		79,30	2.128.773,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557733	36035		8.677,79	2.120.096,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557741	36035		18,43	2.120.077,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557750	36035		9,42	2.120.068,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557768	36035		39,90	2.120.028,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557776	36035		36,56	2.119.991,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557784	36035		229,02	2.119.762,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557792	36035		80,11	2.119.682,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557806	36035		127,86	2.119.554,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557814	36035		20,84	2.119.533,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557822	36035		36,90	2.119.497,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557830	36035		594,13	2.118.902,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557849	36035		281,67	2.118.621,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557857	36035		1.292,57	2.117.328,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557865	36035		4,24	2.117.324,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557873	36035		1.989,56	2.115.334,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557881	36035		139,68	2.115.195,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557890	36035		32,51	2.115.162,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557903	36035		20,25	2.115.142,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557911	36035		13,15	2.115.129,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557920	36035		7,40	2.115.121,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557938	36035		35,23	2.115.086,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557946	36035		14,60	2.115.072,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557954	36035		0,04	2.115.072,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557962	36035		21,78	2.115.050,24D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557970	36035		9,39	2.115.040,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557989	36035		36,21	2.115.004,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557997	36035		2,34	2.115.002,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558004	36035		4,83	2.114.997,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558012	36035		1,32	2.114.996,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558020	36035		16,74	2.114.979,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558039	36035		317,54	2.114.661,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558047	36035		20,58	2.114.641,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558055	36035		50,56	2.114.590,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558063	36035		94,86	2.114.495,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558071	36035		1,34	2.114.494,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558080	36035		0,36	2.114.494,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558098	36035		8,09	2.114.486,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558101	36035		50,57	2.114.435,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558110	36035		692,94	2.113.742,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558128	36035		44,07	2.113.698,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558136	36035		2,88	2.113.695,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558144	36035		27,60	2.113.668,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558152	36035		19,14	2.113.648,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558160	36035		98,00	2.113.550,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558179	36035		23,79	2.113.527,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558187	36035		25,08	2.113.502,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558195	36035		0,25	2.113.501,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558209	36035		1.366,91	2.112.134,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558217	36035		13,65	2.112.121,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558225	36035		139,27	2.111.981,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558233	36035		0,33	2.111.981,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558241	36036		140,09	2.111.841,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558250	36036		229,04	2.111.612,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558268	36036		11,89	2.111.600,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558276	36036		3,42	2.111.597,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558284	36036		4,65	2.111.592,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558292	36036		4,30	2.111.588,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558306	36036		91,87	2.111.496,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558314	36036		109,73	2.111.386,61D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558322	36036		6,72	2.111.379,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558330	36036		5,18	2.111.374,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558349	36036		313,46	2.111.061,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558357	36036		586,00	2.110.475,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558365	36036		206,39	2.110.268,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558373	36036		1,04	2.110.267,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558381	36036		0,24	2.110.267,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558390	36036		25,37	2.110.242,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558403	36036		194,44	2.110.047,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558411	36036		7,35	2.110.040,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558420	36036		14,78	2.110.025,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558438	36036		5,00	2.110.020,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558446	36036		336,07	2.109.684,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558454	36036		40,94	2.109.643,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558462	36036		655,79	2.108.987,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558470	36036		42,47	2.108.945,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558489	36036		101,66	2.108.843,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558497	36036		22,07	2.108.821,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558500	36036		8,40	2.108.813,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558519	36036		11,14	2.108.802,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558527	36036		3,01	2.108.799,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558535	36036		77,50	2.108.721,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558543	36036		136,42	2.108.585,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558551	36036		0,62	2.108.584,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558560	36036		26,95	2.108.557,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558578	36036		0,50	2.108.557,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558586	36036		0,55	2.108.556,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558594	36036		2,59	2.108.553,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558608	36036		1,51	2.108.552,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558616	36036		3,91	2.108.548,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558624	36036		0,56	2.108.547,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558632	36036		16,93	2.108.531,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558640	36036		36,70	2.108.494,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558659	36036		3,82	2.108.490,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558667	36036		4,19	2.108.486,34D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558675	36036		3,01	2.108.483,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558683	36036		284,50	2.108.198,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558691	36036		395,84	2.107.802,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558705	36036		1.440,93	2.106.362,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558713	36036		10,87	2.106.351,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558721	36036		10,81	2.106.340,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558730	36036		71,58	2.106.268,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558748	36036		245,58	2.106.023,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558756	36036		8,69	2.106.014,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558764	36036		147,23	2.105.867,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558772	36036		162,99	2.105.704,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558780	36036		801,47	2.104.902,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558799	36036		76,12	2.104.826,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558802	36036		10,64	2.104.816,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558810	36036		18,43	2.104.797,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558829	36036		6,86	2.104.790,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558837	36036		3,71	2.104.787,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558845	36036		6,26	2.104.780,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558853	36036		3,21	2.104.777,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558861	36036		419,99	2.104.357,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558870	36036		1.558,60	2.102.799,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558888	36036		177,94	2.102.621,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558896	36036		40,76	2.102.580,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558900	36036		1,64	2.102.578,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558918	36036		3,32	2.102.575,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558926	36036		525,64	2.102.049,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558934	36036		228,53	2.101.821,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558942	36036		85,07	2.101.736,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558950	36036		655,53	2.101.080,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558969	36036		187,34	2.100.893,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558977	36036		2.295,09	2.098.598,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558985	36036		164,76	2.098.433,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558993	36036		110,60	2.098.322,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559000	36036		379,98	2.097.942,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559019	36036		3,31	2.097.939,51D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559027	36036		207,97	2.097.731,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559035	36036		22,08	2.097.709,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559043	36036		40,28	2.097.669,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559051	36036		11,87	2.097.657,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559060	36036		552,13	2.097.105,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559078	36036		77,52	2.097.027,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559086	36036		86,05	2.096.941,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559094	36036		26,03	2.096.915,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559108	36036		19,46	2.096.896,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559116	36036		701,40	2.096.194,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559124	36036		12,26	2.096.182,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559132	36036		69,17	2.096.113,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559140	36047		22,34	2.096.090,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559159	36047		14,34	2.096.076,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559167	36047		4,21	2.096.072,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559175	36047		0,25	2.096.072,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559183	36047		28,86	2.096.043,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559191	36047		2,85	2.096.040,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559205	36047		5,33	2.096.035,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559213	36047		0,68	2.096.034,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559221	36047		2,26	2.096.032,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559230	36047		98,93	2.095.933,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559248	36047		0,72	2.095.932,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559256	36047		12,43	2.095.920,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559264	36047		9,17	2.095.910,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559272	36047		59,43	2.095.851,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559280	36047		2,23	2.095.849,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559299	36047		11,26	2.095.838,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559302	36047		212,32	2.095.625,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559310	36047		492,76	2.095.132,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559329	36047		24,36	2.095.108,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559337	36047		5,21	2.095.103,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559345	36047		4,49	2.095.098,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559353	36047		4,94	2.095.093,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559361	36047		72,99	2.095.020,93D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559370	36047		4,08	2.095.016,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559388	36047		307,69	2.094.709,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559396	36047		28,21	2.094.680,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559400	36047		0,77	2.094.680,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559418	36047		34,89	2.094.645,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559426	36047		263,38	2.094.381,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559434	36047		46,00	2.094.335,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559442	36047		33,88	2.094.302,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559450	36047		35,35	2.094.266,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559469	36051		0,02	2.094.266,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559477	36051		0,07	2.094.266,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559485	36051		0,03	2.094.266,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559493	36051		0,10	2.094.266,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559507	36051		0,10	2.094.266,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559515	36051		0,04	2.094.266,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559523	36051		1,15	2.094.265,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559531	36035		978,34	2.093.286,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559540	36035		11,65	2.093.275,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559558	36035		0,45	2.093.274,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559566	36035		0,25	2.093.274,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559574	36035		5,10	2.093.269,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559582	36035		188,65	2.093.080,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559590	36035		94,16	2.092.986,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559604	36035		30,39	2.092.956,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559612	36035		1,69	2.092.954,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559620	36035		17,20	2.092.937,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559639	36035		0,16	2.092.937,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559647	36035		101,37	2.092.835,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559655	36035		87,51	2.092.748,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559663	36035		833,69	2.091.914,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559671	36035		523,07	2.091.391,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559680	36035		233,61	2.091.157,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559698	36035		85,68	2.091.072,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559701	36035		2,03	2.091.070,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559710	36035		4,98	2.091.065,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559728	36035		9,59	2.091.055,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559736	36035		711,66	2.090.343,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559744	36035		28,57	2.090.315,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559752	36035		431,68	2.089.883,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559760	36035		20,42	2.089.863,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559779	36035		13,74	2.089.849,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559787	36035		3,19	2.089.846,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559795	36035		7,04	2.089.839,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559809	36035		120,05	2.089.719,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559817	36035		80,03	2.089.639,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559825	36035		0,99	2.089.638,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559833	36035		23,92	2.089.614,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559841	36035		532,45	2.089.081,86D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559850	36035		25,28	2.089.056,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559868	36035		38,95	2.089.017,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559876	36035		2,28	2.089.015,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559884	36035		200,02	2.088.815,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559892	36035		475,10	2.088.340,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559906	36035		9,43	2.088.330,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559914	36035		40,08	2.088.290,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559922	36035		34,22	2.088.256,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559930	36035		125,87	2.088.130,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559949	36035		4,56	2.088.126,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559957	36035		4,78	2.088.121,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559965	36035		967,29	2.087.154,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559973	36035		339,40	2.086.814,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559981	36035		106,25	2.086.708,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559990	36035		11,39	2.086.696,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560009	36035		0,46	2.086.696,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560017	36035		16,06	2.086.680,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560025	36035		7,21	2.086.673,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560033	36035		233,98	2.086.439,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560041	36035		193,07	2.086.246,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560050	36035		510,24	2.085.735,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560068	36035		3,97	2.085.731,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560076	36035		2,39	2.085.729,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560084	36035		0,08	2.085.729,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560092	36035		346,77	2.085.382,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560106	36035		11,89	2.085.370,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560114	36035		0,31	2.085.370,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560122	36035		1,87	2.085.368,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560130	36035		96,01	2.085.272,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560149	36035		23,02	2.085.249,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560157	36035		31,13	2.085.218,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560165	36035		139,88	2.085.078,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560173	36035		236,34	2.084.842,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560181	36035		0,21	2.084.842,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560190	36035		90,85	2.084.751,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560203	36035		5,33	2.084.745,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560211	36035		4,71	2.084.741,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560220	36035		13,30	2.084.727,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560238	36035		12,19	2.084.715,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560246	36035		70,70	2.084.644,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560254	36035		5,13	2.084.639,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560262	36035		5,81	2.084.634,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560270	36035		20,84	2.084.613,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560289	36035		190,67	2.084.422,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560297	36035		312,07	2.084.110,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560300	36035		264,07	2.083.846,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560319	36035		19,08	2.083.827,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560327	36035		573,26	2.083.254,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560335	36035		782,18	2.082.471,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560343	36035		0,97	2.082.470,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560351	36035		15,19	2.082.455,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560360	36035		0,64	2.082.455,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560378	36035		5,03	2.082.450,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560386	36035		73,02	2.082.377,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560394	36035		15,61	2.082.361,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560408	36035		0,94	2.082.360,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560416	36035		1,67	2.082.358,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560424	36035		109,15	2.082.249,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560432	36035		23,17	2.082.226,49D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560440	36035		7,68	2.082.218,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560459	36035		42,91	2.082.175,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560467	36035		124,20	2.082.051,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560475	36035		28,00	2.082.023,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560483	36035		2,29	2.082.021,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560491	36035		0,49	2.082.020,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560505	36035		1,94	2.082.018,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560513	36035		41,30	2.081.977,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560521	36036		54,55	2.081.923,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560530	36036		149,14	2.081.773,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560548	36036		4,64	2.081.769,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560556	36036		36,58	2.081.732,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560564	36036		5,04	2.081.727,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560572	36036		2,92	2.081.724,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560580	36036		8,63	2.081.716,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560599	36036		106,71	2.081.609,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560602	36036		181,69	2.081.427,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560610	36036		49,14	2.081.378,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560629	36036		1,04	2.081.377,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560637	36036		3,17	2.081.374,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560645	36036		44,75	2.081.329,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560653	36036		67,21	2.081.262,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560661	36036		7,40	2.081.255,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560670	36036		181,89	2.081.073,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560688	36036		7,60	2.081.065,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560696	36036		8,02	2.081.057,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560700	36036		0,80	2.081.056,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560718	36036		3,02	2.081.053,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560726	36036		1,38	2.081.052,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560734	36036		94,38	2.080.957,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560742	36036		33,70	2.080.924,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560750	36036		22,67	2.080.901,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560769	36036		5,73	2.080.895,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560777	36036		2,10	2.080.893,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560785	36036		1,20	2.080.892,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560793	36036		92,35	2.080.800,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560807	36036		159,61	2.080.640,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560815	36036		19,21	2.080.621,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560823	36036		9,28	2.080.612,13D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560831	36036		90,55	2.080.521,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560840	36036		2,11	2.080.519,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560858	36036		2,13	2.080.517,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560866	36036		8,19	2.080.509,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560874	36036		3,43	2.080.505,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560882	36036		665,00	2.079.840,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560890	36036		21,30	2.079.819,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560904	36036		4,60	2.079.814,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560912	36036		2,46	2.079.812,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560920	36036		1,11	2.079.811,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560939	36036		131,41	2.079.679,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560947	36036		5,20	2.079.674,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560955	36036		21,19	2.079.653,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560963	36036		242,19	2.079.411,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560971	36036		79,14	2.079.332,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560980	36036		290,18	2.079.041,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560998	36036		35,62	2.079.006,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561005	36036		57,27	2.078.949,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561013	36036		173,98	2.078.775,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561021	36036		26,86	2.078.748,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561030	36036		43,03	2.078.705,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561048	36036		6,51	2.078.698,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561056	36036		78,60	2.078.620,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561064	36036		150,95	2.078.469,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561072	36047		43,16	2.078.425,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561080	36047		6,98	2.078.418,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561099	36047		6,98	2.078.412,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561102	36047		2,95	2.078.409,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561110	36047		0,59	2.078.408,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561129	36047		0,52	2.078.407,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561137	36047		7,43	2.078.400,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561145	36047		65,33	2.078.335,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561153	36047		407,59	2.077.927,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561161	36047		4,94	2.077.922,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561170	36047		1,05	2.077.921,60D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561188	36047		4,45	2.077.917,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561196	36047		225,47	2.077.691,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561200	36047		3,44	2.077.688,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561218	36047		29,26	2.077.658,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561226	36047		15,33	2.077.643,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561234	36047		16,94	2.077.626,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561242	36051		0,01	2.077.626,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561250	36051		0,03	2.077.626,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561269	36051		1,77	2.077.624,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561277	36051		0,02	2.077.624,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561285	36051		0,07	2.077.624,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561293	36051		0,05	2.077.624,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561307	36051		0,01	2.077.624,75D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561315	36054		40,50	2.077.584,25D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561323	36054		22,46	2.077.561,79D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561331	36054		217,54	2.077.344,25D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561340	36054		331,44	2.077.012,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561358	36035		1.222,93	2.075.789,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561366	36035		10,54	2.075.779,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561374	36035		0,14	2.075.779,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561382	36035		0,41	2.075.778,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561390	36035		104,63	2.075.674,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561404	36035		0,79	2.075.673,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561412	36035		13,99	2.075.659,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561420	36035		1.103,98	2.074.555,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561439	36035		70,62	2.074.484,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561447	36035		10,11	2.074.474,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561455	36035		287,26	2.074.187,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561463	36035		18,83	2.074.168,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561471	36035		2,62	2.074.165,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561480	36035		14,21	2.074.151,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561498	36035		219,39	2.073.932,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561501	36035		394,20	2.073.538,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561510	36035		74,20	2.073.463,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561528	36035		3,57	2.073.460,39D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561536	36035		4,31	2.073.456,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561544	36035		3,17	2.073.452,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561552	36035		2,40	2.073.450,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561560	36035		499,33	2.072.951,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561579	36035		16,33	2.072.934,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561587	36035		294,48	2.072.640,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561595	36035		6,05	2.072.634,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561609	36035		2,50	2.072.631,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561617	36035		0,83	2.072.630,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561625	36035		12,07	2.072.618,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561633	36035		123,10	2.072.495,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561641	36035		104,03	2.072.391,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561650	36035		7,90	2.072.383,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561668	36035		88,85	2.072.295,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561676	36035		8,39	2.072.286,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561684	36035		84,71	2.072.201,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561692	36035		1,45	2.072.200,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561706	36035		0,63	2.072.199,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561714	36035		1,31	2.072.198,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561722	36035		3,86	2.072.194,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561730	36035		9,98	2.072.184,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561749	36035		4,56	2.072.180,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561757	36035		44,45	2.072.135,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561765	36035		740,59	2.071.395,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561773	36035		4,56	2.071.390,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561781	36035		65,93	2.071.324,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561790	36035		4,78	2.071.319,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561803	36035		0,44	2.071.319,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561811	36035		116,08	2.071.203,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561820	36035		176,70	2.071.026,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561838	36035		17,08	2.071.009,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561846	36035		2,54	2.071.007,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561854	36035		1,24	2.071.005,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561862	36035		8,03	2.070.997,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561870	36035		11,92	2.070.985,81D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561889	36035		467,96	2.070.517,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561897	36035		132,67	2.070.385,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561900	36035		187,37	2.070.197,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561919	36035		3,97	2.070.193,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561927	36035		1,55	2.070.192,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561935	36035		1.101,49	2.069.090,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561943	36035		8,47	2.069.082,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561951	36035		0,71	2.069.081,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561960	36035		0,41	2.069.081,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561978	36035		67,47	2.069.013,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561986	36035		34,53	2.068.979,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561994	36035		28,21	2.068.951,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562001	36035		21,52	2.068.929,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562010	36035		182,32	2.068.747,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562028	36035		0,43	2.068.746,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562036	36035		10,00	2.068.736,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562044	36035		16,14	2.068.720,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562052	36035		7,70	2.068.712,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562060	36035		110,42	2.068.602,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562079	36035		20,84	2.068.581,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562087	36035		110,71	2.068.470,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562095	36035		132,03	2.068.338,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562109	36035		61,62	2.068.277,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562117	36035		2,12	2.068.275,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562125	36035		977,92	2.067.297,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562133	36035		48,76	2.067.248,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562141	36035		1,93	2.067.246,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562150	36035		5,03	2.067.241,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562168	36035		19,52	2.067.221,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562176	36035		296,51	2.066.925,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562184	36035		0,04	2.066.925,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562192	36035		3,66	2.066.921,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562206	36035		0,66	2.066.921,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562214	36035		2,65	2.066.918,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562222	36035		29,77	2.066.888,70D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562230	36035		1,40	2.066.887,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562249	36035		75,51	2.066.811,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562257	36035		20,67	2.066.791,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562265	36035		298,20	2.066.492,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562273	36035		3,37	2.066.489,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562281	36035		55,20	2.066.434,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562290	36035		42,00	2.066.392,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562303	36035		6,88	2.066.385,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562311	36035		224,55	2.066.160,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562320	36035		25,94	2.066.134,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562338	36036		26,34	2.066.108,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562346	36036		31,96	2.066.076,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562354	36036		98,21	2.065.978,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562362	36036		116,30	2.065.862,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562370	36036		2,38	2.065.859,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562389	36036		42,05	2.065.817,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562397	36036		5,26	2.065.812,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562400	36036		137,65	2.065.674,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562419	36036		1,64	2.065.673,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562427	36036		12,47	2.065.660,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562435	36036		8,02	2.065.652,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562443	36036		14,11	2.065.638,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562451	36036		36,70	2.065.601,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562460	36036		58,98	2.065.542,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562478	36036		3,82	2.065.539,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562486	36036		6,29	2.065.532,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562494	36036		69,26	2.065.463,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562508	36036		0,32	2.065.463,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562516	36036		82,09	2.065.381,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562524	36036		192,12	2.065.189,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562532	36036		17,85	2.065.171,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562540	36036		2,90	2.065.168,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562559	36036		24,19	2.065.144,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562567	36036		90,55	2.065.053,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562575	36036		10,57	2.065.042,95D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562583	36036		2,05	2.065.040,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562591	36036		374,06	2.064.666,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562605	36036		8,58	2.064.658,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562613	36036		9,78	2.064.648,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562621	36036		167,38	2.064.481,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562630	36036		73,64	2.064.407,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562648	36036		105,52	2.064.301,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562656	36036		40,08	2.064.261,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562664	36036		51,38	2.064.210,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562672	36036		87,74	2.064.122,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562680	36036		138,31	2.063.984,43D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562699	36042		5,96	2.063.978,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562702	36047		16,66	2.063.961,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562710	36047		2,89	2.063.958,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562729	36047		5,59	2.063.953,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562737	36047		49,00	2.063.904,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562745	36047		4,11	2.063.900,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562753	36047		50,29	2.063.849,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562761	36047		71,62	2.063.778,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562770	36047		16,94	2.063.761,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562788	36051		0,03	2.063.761,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562796	36051		0,09	2.063.761,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562800	36051		0,02	2.063.761,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562818	36051		0,01	2.063.761,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562826	36051		0,04	2.063.761,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562834	36051		0,04	2.063.761,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562842	36051		0,10	2.063.761,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562850	36035		165,69	2.063.595,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562869	36035		30,79	2.063.564,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562877	36035		0,10	2.063.564,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562885	36035		0,04	2.063.564,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562893	36035		2,55	2.063.561,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562907	36035		50,77	2.063.511,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562915	36035		0,79	2.063.510,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562923	36035		0,56	2.063.509,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562931	36035		283,07	2.063.226,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562940	36035		23,54	2.063.203,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562958	36035		32,17	2.063.170,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562966	36035		15,17	2.063.155,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562974	36035		234,34	2.062.921,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562982	36035		209,21	2.062.712,25D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562990	36035		11,37	2.062.700,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563008	36035		0,15	2.062.700,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563016	36035		13,46	2.062.687,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563024	36035		241,33	2.062.445,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563032	36035		507,91	2.061.938,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563040	36035		132,25	2.061.805,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563059	36035		110,67	2.061.695,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563067	36035		4,82	2.061.690,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563075	36035		548,33	2.061.141,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563083	36035		40,82	2.061.101,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563091	36035		247,63	2.060.853,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563105	36035		46,14	2.060.807,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563113	36035		2,12	2.060.805,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563121	36035		1,01	2.060.804,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563130	36035		73,25	2.060.730,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563148	36035		12,50	2.060.718,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563156	36035		15,95	2.060.702,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563164	36035		2,10	2.060.700,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563172	36035		169,42	2.060.531,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563180	36035		1,90	2.060.529,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563199	36035		0,08	2.060.529,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563202	36035		28,01	2.060.501,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563210	36035		4,99	2.060.496,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563229	36035		22,22	2.060.473,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563237	36035		321,39	2.060.152,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563245	36035		0,02	2.060.152,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563253	36035		58,97	2.060.093,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563261	36035		20,04	2.060.073,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563270	36035		22,81	2.060.050,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563288	36035		11,99	2.060.038,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563296	36035		9,55	2.060.029,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563300	36035		0,33	2.060.028,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563318	36035		348,22	2.059.680,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563326	36035		381,82	2.059.298,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563334	36035		5,77	2.059.292,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563342	36035		2,79	2.059.290,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563350	36035		362,06	2.058.928,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563369	36035		2,08	2.058.925,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563377	36035		760,44	2.058.165,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563385	36035		126,20	2.058.039,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563393	36035		46,84	2.057.992,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563407	36035		0,42	2.057.992,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563415	36035		815,92	2.057.176,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563423	36035		559,91	2.056.616,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563431	36035		2,28	2.056.613,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563440	36035		129,75	2.056.484,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563458	36035		23,02	2.056.461,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563466	36035		43,29	2.056.417,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563474	36035		5,38	2.056.412,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563482	36035		40,52	2.056.372,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563490	36035		0,21	2.056.371,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563504	36035		9,09	2.056.362,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563512	36035		32,96	2.056.329,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563520	36035		13,83	2.056.315,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563539	36035		6,15	2.056.309,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563547	36035		54,01	2.056.255,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563555	36035		4,08	2.056.251,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563563	36035		236,05	2.056.015,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563571	36035		139,68	2.055.875,95D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563580	36035		1.179,71	2.054.696,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563598	36035		3,22	2.054.693,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563601	36035		31,21	2.054.661,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563610	36035		80,70	2.054.581,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563628	36035		0,47	2.054.580,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563636	36035		3,07	2.054.577,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563644	36035		131,61	2.054.445,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563652	36035		39,69	2.054.406,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563660	36035		16,15	2.054.390,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563679	36035		10,07	2.054.380,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563687	36035		2,47	2.054.377,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563695	36035		32,18	2.054.345,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563709	36035		13,80	2.054.331,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563717	36035		126,00	2.054.205,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563725	36035		4,01	2.054.201,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563733	36035		25,08	2.054.176,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563741	36035		0,97	2.054.175,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563750	36035		103,24	2.054.072,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563768	36035		1,37	2.054.070,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563776	36036		48,04	2.054.022,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563784	36036		138,49	2.053.884,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563792	36036		36,75	2.053.847,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563806	36036		73,15	2.053.774,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563814	36036		7,30	2.053.767,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563822	36036		8,63	2.053.758,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563830	36036		153,40	2.053.605,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563849	36036		121,13	2.053.484,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563857	36036		52,42	2.053.431,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563865	36036		11,10	2.053.420,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563873	36036		54,01	2.053.366,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563881	36036		1,25	2.053.365,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563890	36036		134,43	2.053.230,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563903	36036		13,15	2.053.217,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563911	36036		199,59	2.053.018,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563920	36036		0,91	2.053.017,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563938	36036		3,27	2.053.013,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563946	36036		7,60	2.053.006,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563954	36036		9,40	2.052.996,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563962	36036		13,43	2.052.983,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563970	36036		8,02	2.052.975,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563989	36036		7,61	2.052.967,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563997	36036		3,78	2.052.964,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564004	36036		8,43	2.052.955,64D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564012	36036		122,14	2.052.833,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564020	36036		0,76	2.052.832,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564039	36036		9,96	2.052.822,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564047	36036		0,32	2.052.822,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564055	36036		188,80	2.052.633,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564063	36036		134,49	2.052.499,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564071	36036		13,97	2.052.485,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564080	36036		10,23	2.052.474,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564098	36036		21,42	2.052.453,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564101	36036		11,59	2.052.441,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564110	36036		36,22	2.052.405,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564128	36036		9,51	2.052.396,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564136	36036		2,13	2.052.394,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564144	36036		2,05	2.052.392,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564152	36036		120,00	2.052.272,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564160	36036		831,25	2.051.440,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564179	36036		101,68	2.051.339,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564187	36036		295,54	2.051.043,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564195	36036		1,09	2.051.042,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564209	36036		133,98	2.050.908,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564217	36036		42,88	2.050.865,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564225	36036		206,16	2.050.659,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564233	36036		70,73	2.050.588,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564241	36036		25,42	2.050.563,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564250	36036		176,26	2.050.387,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564268	36036		90,44	2.050.296,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564276	36036		182,19	2.050.114,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564284	36036		211,04	2.049.903,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564292	36036		35,62	2.049.867,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564306	36036		43,52	2.049.824,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564314	36036		140,84	2.049.683,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564322	36036		1,66	2.049.681,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564330	36036		103,98	2.049.577,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564349	36036		20,07	2.049.557,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564357	36036		27,73	2.049.529,97D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564365	36036		178,33	2.049.351,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564373	36047		4,54	2.049.347,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564381	36047		4,61	2.049.342,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564390	36047		0,84	2.049.341,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564403	36047		0,51	2.049.341,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564411	36047		4,15	2.049.336,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564420	36047		2,26	2.049.334,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564438	36047		15,98	2.049.318,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564446	36047		386,32	2.048.932,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564454	36047		1,12	2.048.931,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564462	36047		5,63	2.048.925,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564470	36047		865,62	2.048.060,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564489	36047		54,75	2.048.005,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564497	36047		170,49	2.047.834,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564500	36047		0,27	2.047.834,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564519	36047		0,30	2.047.834,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564527	36047		2,67	2.047.831,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564535	36047		70,29	2.047.761,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564543	36047		2,38	2.047.758,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564551	36047		702,34	2.047.056,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564560	36047		28,80	2.047.027,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564578	36047		16,94	2.047.010,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564586	36047		51,42	2.046.959,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564594	36051		0,01	2.046.959,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564608	36051		0,01	2.046.959,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564616	36051		0,01	2.046.959,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564624	36051		0,01	2.046.959,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564632	36051		0,01	2.046.959,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564640	36051		0,16	2.046.959,20D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564659	36054		44,92	2.046.914,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564667	36035		646,97	2.046.267,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564675	36035		0,12	2.046.267,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564683	36035		124,84	2.046.142,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564691	36035		329,61	2.045.812,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564705	36035		50,05	2.045.762,69D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564713	36035		178,52	2.045.584,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564721	36035		6,74	2.045.577,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564730	36035		9,01	2.045.568,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564748	36035		139,47	2.045.428,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564756	36035		40,74	2.045.388,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564764	36035		0,12	2.045.388,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564772	36035		636,79	2.044.751,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564780	36035		661,24	2.044.090,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564799	36035		11,42	2.044.078,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564802	36035		7,19	2.044.071,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564810	36035		690,66	2.043.380,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564829	36035		797,99	2.042.582,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564837	36035		2.160,07	2.040.422,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564845	36035		1,28	2.040.421,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564853	36035		197,20	2.040.224,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564861	36035		123,29	2.040.100,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564870	36035		1,25	2.040.099,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564888	36035		2,01	2.040.097,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564896	36035		105,81	2.039.991,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564900	36035		68,78	2.039.923,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564918	36035		96,03	2.039.827,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564926	36035		2,05	2.039.825,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564934	36035		24,59	2.039.800,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564942	36035		52,40	2.039.748,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564950	36035		1,62	2.039.746,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564969	36035		2,52	2.039.743,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564977	36035		229,92	2.039.513,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564985	36035		82,17	2.039.431,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564993	36035		41,53	2.039.390,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565000	36035		37,41	2.039.352,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565019	36035		47,93	2.039.304,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565027	36035		511,16	2.038.793,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565035	36035		2.235,75	2.036.558,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565043	36035		0,49	2.036.557,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565051	36035		372,67	2.036.184,87D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565060	36035		100,19	2.036.084,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565078	36035		68,44	2.036.016,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565086	36035		35,96	2.035.980,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565094	36035		15,97	2.035.964,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565108	36035		4,78	2.035.959,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565116	36035		0,99	2.035.958,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565124	36035		4,14	2.035.954,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565132	36035		4.836,46	2.031.117,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565140	36035		5,53	2.031.112,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565159	36035		5,26	2.031.107,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565167	36035		187,56	2.030.919,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565175	36035		4.884,11	2.026.035,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565183	36035		3,95	2.026.031,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565191	36035		3.538,96	2.022.492,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565205	36035		120,80	2.022.371,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565213	36035		11,90	2.022.359,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565221	36035		0,99	2.022.358,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565230	36035		1,71	2.022.357,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565248	36035		2.753,73	2.019.603,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565256	36035		6.802,88	2.012.800,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565264	36035		1,30	2.012.799,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565272	36035		1,87	2.012.797,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565280	36035		0,05	2.012.797,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565299	36035		155,70	2.012.641,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565302	36035		138,13	2.012.503,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565310	36035		225,98	2.012.277,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565329	36035		57,23	2.012.220,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565337	36035		2,52	2.012.217,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565345	36035		172,16	2.012.045,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565353	36035		37,10	2.012.008,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565361	36035		0,21	2.012.008,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565370	36035		381,59	2.011.626,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565388	36035		388,47	2.011.238,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565396	36035		178,30	2.011.059,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565400	36035		7,70	2.011.052,25D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565418	36035		37,78	2.011.014,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565426	36035		41,68	2.010.972,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565434	36035		54,01	2.010.918,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565442	36035		88,02	2.010.830,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565450	36035		168,61	2.010.662,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565469	36035		111,74	2.010.550,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565477	36035		10,13	2.010.540,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565485	36035		16,41	2.010.523,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565493	36035		35,23	2.010.488,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565507	36035		62,58	2.010.426,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565515	36035		73,02	2.010.353,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565523	36035		58,52	2.010.294,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565531	36035		6,05	2.010.288,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565540	36035		74,13	2.010.214,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565558	36035		1,81	2.010.212,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565566	36035		5,72	2.010.206,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565574	36035		1.952,15	2.008.254,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565582	36035		267,92	2.007.986,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565590	36035		13,72	2.007.973,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565604	36035		16,15	2.007.956,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565612	36035		125,86	2.007.831,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565620	36035		0,24	2.007.830,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565639	36035		128,72	2.007.702,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565647	36035		120,60	2.007.581,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565655	36035		1,38	2.007.580,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565663	36035		4,88	2.007.575,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565671	36035		84,00	2.007.491,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565680	36035		32,90	2.007.458,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565698	36035		6.571,93	2.000.886,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565701	36035		17,77	2.000.868,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565710	36035		25,08	2.000.843,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565728	36035		1.627,08	1.999.216,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565736	36035		17.243,92	1.981.972,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565744	36036		85,84	1.981.886,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565752	36036		110,50	1.981.776,17D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565760	36036		26,63	1.981.749,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565779	36036		3,96	1.981.745,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565787	36036		3,30	1.981.742,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565795	36036		4,65	1.981.737,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565809	36036		25,78	1.981.711,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565817	36036		12,62	1.981.699,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565825	36036		16,48	1.981.682,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565833	36036		238,85	1.981.443,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565841	36036		269,32	1.981.174,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565850	36036		255,85	1.980.918,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565868	36036		73,15	1.980.845,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565876	36036		36,96	1.980.808,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565884	36036		17,51	1.980.791,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565892	36036		5,18	1.980.785,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565906	36036		58,36	1.980.727,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565914	36036		134,22	1.980.593,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565922	36036		58,97	1.980.534,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565930	36036		0,26	1.980.534,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565949	36036		0,73	1.980.533,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565957	36036		8,72	1.980.524,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565965	36036		253,28	1.980.271,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565973	36036		1,22	1.980.270,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565981	36036		4,03	1.980.266,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565990	36036		1,25	1.980.264,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566007	36036		873,78	1.979.391,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566015	36036		27,85	1.979.363,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566023	36036		58,53	1.979.304,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566031	36036		693,65	1.978.611,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566040	36036		0,91	1.978.610,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566058	36036		29,41	1.978.580,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566066	36036		41,80	1.978.538,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566074	36036		214,90	1.978.324,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566082	36036		2,80	1.978.321,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566090	36036		19,49	1.978.301,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566104	36036		15,50	1.978.286,27D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566112	36036		192,59	1.978.093,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566120	36036		2,82	1.978.090,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566139	36036		1,60	1.978.089,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566147	36036		3,35	1.978.085,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566155	36036		22,87	1.978.063,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566163	36036		7,61	1.978.055,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566171	36036		173,79	1.977.881,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566180	36036		38,22	1.977.843,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566198	36036		163,85	1.977.679,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566201	36036		221,63	1.977.457,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566210	36036		2.939,50	1.974.518,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566228	36036		58,98	1.974.459,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566236	36036		265,85	1.974.193,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566244	36036		456,90	1.973.736,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566252	36036		20,28	1.973.716,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566260	36036		332,33	1.973.384,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566279	36036		144,88	1.973.239,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566287	36036		158,58	1.973.080,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566295	36036		8,75	1.973.071,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566309	36036		1,56	1.973.070,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566317	36036		10,64	1.973.059,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566325	36036		61,44	1.972.998,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566333	36036		659,99	1.972.338,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566341	36036		3.886,11	1.968.452,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566350	36036		42,60	1.968.409,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566368	36036		482,99	1.967.926,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566376	36036		774,53	1.967.152,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566384	36036		1,64	1.967.150,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566392	36036		535,93	1.966.614,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566406	36036		1.314,11	1.965.300,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566414	36036		114,27	1.965.186,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566422	36036		59,70	1.965.126,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566430	36036		5,35	1.965.121,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566449	36036		309,25	1.964.811,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566457	36036		424,39	1.964.387,39D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566465	36036		110,82	1.964.276,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566473	36036		225,11	1.964.051,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566481	36036		347,87	1.963.703,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566490	36036		1.093,12	1.962.610,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566503	36036		105,52	1.962.504,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566511	36036		73,80	1.962.431,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566520	36036		22,58	1.962.408,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566538	36036		482,04	1.961.926,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566546	36036		415,93	1.961.510,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566554	36036		100,36	1.961.410,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566562	36036		5,96	1.961.404,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566570	36036		309,62	1.961.094,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566589	36036		91,00	1.961.003,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566597	36036		314,39	1.960.689,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566600	36036		35,48	1.960.653,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566619	36036		758,27	1.959.895,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566627	36036		775,00	1.959.120,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566635	36036		627,00	1.958.493,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566643	36036		24,53	1.958.468,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566651	36036		34,59	1.958.434,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566660	36036		115,53	1.958.318,87D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566678	36042		8,95	1.958.309,92D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566686	36043		199,94	1.958.109,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566694	36047		2,09	1.958.107,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566708	36047		0,25	1.958.107,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566716	36047		4,19	1.958.103,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566724	36047		0,10	1.958.103,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566732	36047		3,55	1.958.099,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566740	36047		0,10	1.958.099,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566759	36047		1,22	1.958.098,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566767	36047		8,24	1.958.090,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566775	36047		275,01	1.957.815,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566783	36047		6.782,81	1.951.032,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566791	36047		8,30	1.951.024,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566805	36047		11,17	1.951.012,95D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566813	36047		5,63	1.951.007,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566821	36047		14.829,79	1.936.177,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566830	36047		103,42	1.936.074,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566848	36047		1,65	1.936.072,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566856	36047		0,90	1.936.071,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566864	36047		9,89	1.936.061,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566872	36047		11,13	1.936.050,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566880	36047		13,93	1.936.036,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566899	36047		4.993,36	1.931.043,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566902	36047		5,42	1.931.037,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566910	36047		37,27	1.931.000,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566929	36047		7.575,06	1.923.425,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566937	36047		2.217,60	1.921.207,90D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566945	36054		1.087,59	1.920.120,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566953	36137		198,71	1.919.921,60D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566961	36145		0,65	1.919.920,95D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566970	36145		1,05	1.919.919,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566988	36145		3,49	1.919.916,41D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566996	36145		0,88	1.919.915,53D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567003	36145		2,56	1.919.912,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567011	36145		28,00	1.919.884,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567020	36145		0,88	1.919.884,09D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567038	36145		0,93	1.919.883,16D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567046	36145		0,19	1.919.882,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567054	36145		96,92	1.919.786,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567062	36145		129,00	1.919.657,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567070	36136		47,32	1.919.609,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567089	36137		463,65	1.919.146,08D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567097	36140		2,79	1.919.143,29D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567100	36143		8,95	1.919.134,34D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567119	36145		1,30	1.919.133,04D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567127	36145		14,64	1.919.118,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567135	36145		5,44	1.919.112,96D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567143	36145		4,19	1.919.108,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567151	36145		0,18	1.919.108,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567160	36145		182,00	1.918.926,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567178	36145		4,40	1.918.922,19D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567186	36145		16,73	1.918.905,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567194	36145		1,85	1.918.903,61D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567208	36145		11,22	1.918.892,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567216	36145		0,38	1.918.892,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567224	36145		64,27	1.918.827,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567232	36145		119,24	1.918.708,50D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567240	36145		63,31	1.918.645,19D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567259	36145		352,41	1.918.292,78D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567267	36145		123,86	1.918.168,92D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567275	36145		8,40	1.918.160,52D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567283	36145		44,66	1.918.115,86D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567291	36145		2,86	1.918.113,00D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567305	36145		29,00	1.918.084,00D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567313	36145		854,00	1.917.230,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567321	36136		19,71	1.917.210,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567330	36137		596,12	1.916.614,17D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567348	36143		20,87	1.916.593,30D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567356	36145		3,49	1.916.589,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567364	36145		1,70	1.916.588,11D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567372	36145		1,43	1.916.586,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567380	36145		108,90	1.916.477,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567399	36035		7,89	1.916.469,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567402	36036		331,18	1.916.138,71D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567410	36039		8,37	1.916.130,34D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567429	36045		0,88	1.916.129,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567437	36045		294,01	1.915.835,45D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567445	36045		0,93	1.915.834,52D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567453	36045		126,09	1.915.708,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10567461	36035		7,89	1.915.700,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10567470	36036		198,71	1.915.501,83D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10567488	36042		14,91	1.915.486,92D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10567496	36045		56,00	1.915.430,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567500	36137		132,47	1.915.298,45D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567518	36140		11,16	1.915.287,29D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567526	36145		1,05	1.915.286,24D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567534	36145		0,44	1.915.285,80D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567542	36145		0,85	1.915.284,95D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567550	36145		70,00	1.915.214,95D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567569	36145		1,32	1.915.213,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567577	36145		1,43	1.915.212,20D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	80219	10567585	36143		5,96	1.915.206,24D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	80219	10567593	36145		780,00	1.914.426,24D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	80219	10567607	36145		840,00	1.913.586,24D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	80219	10567615	36145		980,00	1.912.606,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	80224	10567623	36137		9,95	1.912.596,29D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	801114	10567631	36045		140,00	1.912.456,29D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	801114	10567640	36045		85,48	1.912.370,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	801114	10567658	36045		59,62	1.912.311,19D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	801114	10567666	36045		383,92	1.911.927,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567674	36036		662,36	1.911.264,91D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567682	36039		22,32	1.911.242,59D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567690	36042		164,01	1.911.078,58D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567704	36045		7,86	1.911.070,72D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567712	36045		10,46	1.911.060,26D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567720	36045		6,80	1.911.053,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567739	36045		1,32	1.911.052,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567747	36045		4,26	1.911.047,88D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567755	36045		1,45	1.911.046,43D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567763	36045		238,00	1.910.808,43D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567771	36045		1,32	1.910.807,11D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567780	36045		476,86	1.910.330,25D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567798	36045		62,23	1.910.268,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567801	36045		301,13	1.909.966,89D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567810	36045		2,78	1.909.964,11D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567828	36045		93,35	1.909.870,76D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567836	36045		118,54	1.909.752,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567844	36045		4,33	1.909.747,89D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567852	36045		581,88	1.909.166,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567860	36045		128,42	1.909.037,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567879	36036		132,47	1.908.905,12D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567887	36039		5,58	1.908.899,54D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567895	36045		0,88	1.908.898,66D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567909	36045		2,56	1.908.896,10D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567917	36045		182,00	1.908.714,10D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567925	36045		3,96	1.908.710,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567933	36045		221,40	1.908.488,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567941	36045		62,23	1.908.426,51D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567950	36045		66,92	1.908.359,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567968	36045		1,85	1.908.357,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567976	36045		62,23	1.908.295,51D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567984	36045		64,21	1.908.231,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10567992	36035		50,42	1.908.180,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568000	36035		23,66	1.908.157,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568018	36036		264,94	1.907.892,28D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568026	36039		22,32	1.907.869,96D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568034	36042		32,80	1.907.837,16D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568042	36045		2,61	1.907.834,55D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568050	36045		3,49	1.907.831,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568069	36045		4,19	1.907.826,87D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568077	36045		2,56	1.907.824,31D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568085	36045		84,00	1.907.740,31D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568093	36045		15,56	1.907.724,75D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568107	36045		17,33	1.907.707,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568115	36045		2,94	1.907.704,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568123	36045		438,20	1.907.266,28D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568131	36045		3,22	1.907.263,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568140	36035		39,43	1.907.223,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568158	36036		214,29	1.907.009,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568166	36036		62,53	1.906.946,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568174	36036		12,87	1.906.933,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568182	36036		2.325,42	1.904.608,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568190	36036		1.192,25	1.903.416,27D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568204	36039		30,69	1.903.385,58D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568212	36042		14,93	1.903.370,65D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568220	36042		59,64	1.903.311,01D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568239	36042		54,00	1.903.257,01D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568247	36042		54,00	1.903.203,01D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568255	36042		54,00	1.903.149,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568263	36045		2,09	1.903.146,92D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568271	36045		28,00	1.903.118,92D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568280	36047		209,95	1.902.908,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568298	36137		66,24	1.902.842,73D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568301	36140		16,74	1.902.825,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568310	36145		3,48	1.902.822,51D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568328	36145		1,28	1.902.821,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568336	36145		1,32	1.902.819,91D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568344	36145		3,42	1.902.816,49D
28/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568352	36136		2.392,00	1.900.424,49D
28/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568360	36136		1.580,00	1.898.844,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568379	36136		7,89	1.898.836,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568387	36137		132,47	1.898.704,13D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568395	36140		36,27	1.898.667,86D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568409	36143		23,86	1.898.644,00D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568417	36145		15,71	1.898.628,29D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568425	36145		42,00	1.898.586,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568433	36035		15,77	1.898.570,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568441	36036		397,42	1.898.173,10D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568450	36039		22,32	1.898.150,78D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568468	36045		3,91	1.898.146,87D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568476	36045		3,49	1.898.143,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568484	36045		1,32	1.898.142,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568492	36045		14,00	1.898.128,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568506	36045		273,52	1.897.854,54D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568514	36045		14,22	1.897.840,32D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568522	36045		22,82	1.897.817,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568530	36035		309,24	1.897.508,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568549	36035		2.376,60	1.895.131,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568557	36035		59,25	1.895.072,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568565	36035		542,06	1.894.530,35D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568573	36035		2.113,50	1.892.416,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568581	36035		12,80	1.892.404,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568590	36035		136,15	1.892.267,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568603	36035		1.233,69	1.891.034,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568611	36035		566,80	1.890.467,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568620	36035		236,97	1.890.230,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568638	36035		39,30	1.890.191,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568646	36036		42,86	1.890.148,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568654	36036		142,86	1.890.005,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568662	36036		79,00	1.889.926,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568670	36036		10,41	1.889.916,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568689	36036		198,71	1.889.717,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568697	36036		138,25	1.889.579,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568700	36036		138,25	1.889.440,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568719	36036		237,00	1.889.203,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568727	36036		237,00	1.888.966,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568735	36036		237,00	1.888.729,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568743	36036		138,25	1.888.591,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568751	36036		237,00	1.888.354,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568760	36036		237,00	1.888.117,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568778	36036		798,00	1.887.319,55D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568786	36039		36,27	1.887.283,28D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568794	36042		131,47	1.887.151,81D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568808	36042		32,80	1.887.119,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568816	36045		23,57	1.887.095,44D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568824	36045		5,54	1.887.089,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568832	36045		5,44	1.887.084,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568840	36045		12,92	1.887.071,54D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568859	36045		56,80	1.887.014,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568867	36045		4,19	1.887.010,55D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568875	36045		490,01	1.886.520,54D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568883	36045		26,16	1.886.494,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568891	36045		1.230,82	1.885.263,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568905	36035		2,55	1.885.261,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568913	36035		0,39	1.885.260,62D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568921	36035		0,87	1.885.259,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568930	36035		11,67	1.885.248,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568948	36035		12,25	1.885.235,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568956	36035		8,37	1.885.227,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568964	36035		1,28	1.885.226,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568972	36035		1,26	1.885.224,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568980	36035		153,77	1.885.071,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568999	36035		6,67	1.885.064,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569006	36035		22,76	1.885.041,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569014	36035		10,96	1.885.030,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569022	36036		37,82	1.884.992,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569030	36036		3,30	1.884.989,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569049	36036		110,94	1.884.878,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569057	36036		135,38	1.884.743,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569065	36036		24,32	1.884.719,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569073	36036		3,42	1.884.715,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569081	36036		18,01	1.884.697,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569090	36036		13,10	1.884.684,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569103	36036		2,43	1.884.682,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569111	36036		30,61	1.884.651,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569120	36036		73,89	1.884.577,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569138	36036		37,47	1.884.540,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569146	36036		5,81	1.884.534,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569154	36036		785,73	1.883.748,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569162	36036		3.160,00	1.880.588,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569170	36036		3.376,63	1.877.211,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569189	36036		60,77	1.877.151,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569197	36036		0,59	1.877.150,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569200	36036		2.575,17	1.874.575,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569219	36036		52,30	1.874.523,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569227	36036		154,45	1.874.368,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569235	36036		35,27	1.874.333,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569243	36036		152,08	1.874.181,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569251	36036		21,29	1.874.159,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569260	36036		129,71	1.874.030,27D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569278	36036		6,18	1.874.024,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569286	36036		136,13	1.873.887,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569294	36036		17,88	1.873.870,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569308	36036		186,97	1.873.683,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569316	36036		17,22	1.873.665,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569324	36036		2,60	1.873.663,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569332	36036		3,26	1.873.660,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569340	36036		1.780,00	1.871.880,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569359	36036		66,73	1.871.813,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569367	36036		18,53	1.871.794,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569375	36036		1,81	1.871.792,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569383	36036		35,10	1.871.757,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569391	36036		2.914,38	1.868.843,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569405	36036		18,80	1.868.824,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569413	36036		938,00	1.867.886,68D
28/02/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569421	36038		169,04	1.867.717,64D
28/02/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569430	36038		1.200,08	1.866.517,56D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569448	36039		69,75	1.866.447,81D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569456	36042		426,44	1.866.021,37D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569464	36042		265,63	1.865.755,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569472	36045		70,00	1.865.685,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569480	36045		0,93	1.865.684,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569499	36045		1.230,82	1.864.453,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569502	36045		11,41	1.864.442,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569510	36047		0,59	1.864.441,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569529	36035		5,10	1.864.436,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569537	36035		23,33	1.864.413,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569545	36035		41,83	1.864.371,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569553	36035		0,99	1.864.370,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569561	36035		31,54	1.864.339,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569570	36036		9,45	1.864.329,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569588	36036		16,37	1.864.313,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569596	36036		8,19	1.864.305,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569600	36036		9,73	1.864.295,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569618	36036		59,99	1.864.235,47D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569626	36036		20,15	1.864.215,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569634	36036		500,01	1.863.715,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569642	36036		1.106,00	1.862.609,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569650	36036		875,42	1.861.733,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569669	36036		60,77	1.861.673,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569677	36036		52,30	1.861.620,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569685	36036		64,36	1.861.556,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569693	36036		42,32	1.861.514,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569707	36036		3,61	1.861.510,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569715	36036		8,61	1.861.501,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569723	36036		30,41	1.861.471,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569731	36036		91,88	1.861.379,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569740	36036		78,90	1.861.300,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569758	36036		53,51	1.861.247,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569766	36036		17,17	1.861.230,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569774	36036		63,53	1.861.166,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569782	36036		17,88	1.861.148,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569790	36036		2.850,79	1.858.297,85D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569804	36039		27,90	1.858.269,95D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569812	36042		14,91	1.858.255,04D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569820	36045		6,97	1.858.248,07D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569839	36045		126,00	1.858.122,07D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569847	36045		2,20	1.858.119,87D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569855	36045		0,93	1.858.118,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569863	36035		9,33	1.858.109,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569871	36035		256,29	1.857.853,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569880	36036		89,01	1.857.764,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569898	36036		7,14	1.857.757,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569901	36036		9,79	1.857.747,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569910	36036		6,72	1.857.740,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569928	36036		142,86	1.857.597,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569936	36036		1.106,00	1.856.491,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569944	36036		1.125,54	1.855.366,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569952	36036		9,83	1.855.356,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569960	36036		51,48	1.855.304,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569979	36036		85,94	1.855.219,01D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569987	36036		1.798,40	1.853.420,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569995	36036		1.770,97	1.851.649,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570004	36036		58,00	1.851.591,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570012	36036		662,36	1.850.929,28D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570020	36039		3,28	1.850.926,00D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570039	36039		30,69	1.850.895,31D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570047	36042		44,79	1.850.850,52D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570055	36042		13,92	1.850.836,60D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570063	36042		539,76	1.850.296,84D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570071	36042		212,50	1.850.084,34D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570080	36042		4,56	1.850.079,78D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570098	36043		299,20	1.849.780,58D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570101	36045		1,36	1.849.779,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570110	36045		17,42	1.849.761,80D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570128	36045		16,75	1.849.745,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570136	36045		2,13	1.849.742,92D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570144	36045		0,18	1.849.742,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570152	36045		84,00	1.849.658,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570160	36045		2,64	1.849.656,10D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570179	36045		85,15	1.849.570,95D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570187	36045		155,57	1.849.415,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570195	36045		83,65	1.849.331,73D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570209	36045		186,70	1.849.145,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570217	36045		0,19	1.849.144,84D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570225	36045		49,33	1.849.095,51D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570233	36045		0,52	1.849.094,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570241	36045		19,34	1.849.075,65D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570250	36045		205,37	1.848.870,28D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570268	36045		0,81	1.848.869,47D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570276	36045		46,32	1.848.823,15D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570284	36045		449,49	1.848.373,66D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570292	36047		107,66	1.848.266,00D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570306	36047		1.773,00	1.846.493,00D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570314	36047		510,78	1.845.982,22D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570322	36047		1.259,72	1.844.722,50D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570330	36047		3.300,00	1.841.422,50D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570349	36047		425,18	1.840.997,32D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570357	36047		331,14	1.840.666,18D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570365	36047		1.130,44	1.839.535,74D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570373	36047		213,64	1.839.322,10D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570381	36047		1.195,84	1.838.126,26D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570390	36047		380,56	1.837.745,70D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570403	36047		245,19	1.837.500,51D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570411	36050		46,79	1.837.453,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570420	36035		20,04	1.837.433,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570438	36035		98,57	1.837.335,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570446	36035		41,68	1.837.293,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570454	36035		13,34	1.837.280,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570462	36035		384,95	1.836.895,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570470	36035		37,93	1.836.857,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570489	36035		26,30	1.836.830,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570497	36035		246,78	1.836.584,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570500	36035		101,50	1.836.482,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570519	36036		373,10	1.836.109,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570527	36036		70,30	1.836.039,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570535	36036		74,84	1.835.964,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570543	36036		185,45	1.835.778,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570551	36036		24,32	1.835.754,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570560	36036		162,64	1.835.591,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570578	36036		78,81	1.835.513,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570586	36036		128,61	1.835.384,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570594	36036		1,82	1.835.382,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570608	36036		19,70	1.835.363,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570616	36036		826,37	1.834.536,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570624	36036		308,99	1.834.227,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570632	36036		196,12	1.834.031,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570640	36036		1.500,02	1.832.531,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570659	36036		7.347,00	1.825.184,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570667	36036		11.061,60	1.814.122,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570675	36036		403,28	1.813.719,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570683	36036		208,90	1.813.510,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570691	36036		49,32	1.813.461,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570705	36036		108,15	1.813.353,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570713	36036		300,80	1.813.052,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570721	36036		1.919,67	1.811.132,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570730	36036		873,01	1.810.259,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570748	36036		22,87	1.810.236,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570756	36036		128,71	1.810.108,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570764	36036		35,27	1.810.072,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570772	36036		378,77	1.809.694,19D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570780	36036		768,49	1.808.925,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570799	36036		142,93	1.808.782,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570802	36036		270,23	1.808.512,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570810	36036		0,81	1.808.511,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570829	36036		27,62	1.808.484,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570837	36036		20,60	1.808.463,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570845	36036		635,29	1.807.828,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570853	36036		98,35	1.807.729,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570861	36036		5,98	1.807.723,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570870	36036		12,61	1.807.711,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570888	36036		203,82	1.807.507,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570896	36036		1,91	1.807.505,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570900	36036		149,57	1.807.355,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570918	36036		101,89	1.807.254,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570926	36036		12,72	1.807.241,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570934	36036		2.670,00	1.804.571,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570942	36036		26,86	1.804.544,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570950	36036		928,85	1.803.615,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570969	36036		4.000,00	1.799.615,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570977	36036		3.333,00	1.796.282,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570985	36036		33,37	1.796.249,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570993	36036		35,10	1.796.214,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571000	36036		1.655,90	1.794.558,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571019	36036		3,76	1.794.554,53D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571027	36039		122,76	1.794.431,77D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571035	36042		26,29	1.794.405,48D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571043	36042		834,98	1.793.570,50D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571051	36042		201,88	1.793.368,62D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571060	36043		59,84	1.793.308,78D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571078	36045		0,65	1.793.308,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571086	36045		47,14	1.793.260,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571094	36045		1,36	1.793.259,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571108	36045		6,10	1.793.253,53D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571116	36045		0,88	1.793.252,65D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571124	36045		3,41	1.793.249,24D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571132	36045		350,01	1.792.899,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571140	36045		11,46	1.792.887,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571159	36045		2,64	1.792.885,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571167	36045		17,10	1.792.868,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571175	36045		34,06	1.792.833,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571183	36045		50,19	1.792.783,78D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571191	36045		3,71	1.792.780,07D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571205	36045		8,61	1.792.771,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571213	36045		3,58	1.792.767,88D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571221	36045		5,29	1.792.762,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571230	36045		1,60	1.792.760,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571248	36045		8,93	1.792.752,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571256	36045		5,37	1.792.746,69D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571264	36045		262,42	1.792.484,27D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571272	36050		491,34	1.791.992,93D
28/02/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571280	36053		35,00	1.791.957,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571299	36035		2,46	1.791.955,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571302	36035		8,37	1.791.947,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571310	36035		39,43	1.791.907,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571329	36035		6,67	1.791.901,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571337	36035		22,76	1.791.878,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571345	36035		48,22	1.791.830,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571353	36035		16,03	1.791.813,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571361	36036		32,58	1.791.781,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571370	36036		68,61	1.791.712,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571388	36036		7,14	1.791.705,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571396	36036		43,48	1.791.662,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571400	36036		18,37	1.791.643,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571418	36036		2,61	1.791.641,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571426	36036		2,43	1.791.638,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571434	36036		250,97	1.791.387,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571442	36036		145,09	1.791.242,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571450	36036		18,74	1.791.223,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571469	36036		9,29	1.791.214,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571477	36036		642,87	1.790.571,81D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571485	36036		3.081,00	1.787.490,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571493	36036		2.438,68	1.785.052,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571507	36036		67,21	1.784.984,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571515	36036		98,32	1.784.886,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571523	36036		48,61	1.784.837,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571531	36036		468,21	1.784.369,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571540	36036		243,40	1.784.126,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571558	36036		102,97	1.784.023,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571566	36036		67,71	1.783.955,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571574	36036		111,91	1.783.843,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571582	36036		960,62	1.782.883,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571590	36036		48,66	1.782.834,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571604	36036		91,88	1.782.742,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571612	36036		3,07	1.782.739,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571620	36036		164,66	1.782.574,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571639	36036		96,83	1.782.478,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571647	36036		55,79	1.782.422,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571655	36036		28,55	1.782.393,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571663	36036		45,38	1.782.348,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571671	36036		70,41	1.782.277,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571680	36036		4,10	1.782.273,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571698	36036		59,70	1.782.214,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571701	36036		3,26	1.782.210,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571710	36036		3,42	1.782.207,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571728	36036		2.333,33	1.779.874,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571736	36036		2.119,55	1.777.754,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571744	36036		490,20	1.777.264,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571752	36036		4.690,00	1.772.574,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571760	36036		4.690,00	1.767.884,38D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571779	36039		11,48	1.767.872,90D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571787	36039		78,12	1.767.794,78D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571795	36042		420,70	1.767.374,08D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571809	36042		152,09	1.767.221,99D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571817	36043		148,11	1.767.073,88D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571825	36043		29,92	1.767.043,96D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571833	36045		0,75	1.767.043,21D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571841	36045		0,65	1.767.042,56D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571850	36045		6,94	1.767.035,62D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571868	36045		3,49	1.767.032,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571876	36045		3,48	1.767.028,65D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571884	36045		10,47	1.767.018,18D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571892	36045		37,00	1.766.981,18D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571906	36045		5,96	1.766.975,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571914	36045		0,16	1.766.975,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571922	36045		0,18	1.766.974,88D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571930	36045		140,00	1.766.834,88D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571949	36045		2,20	1.766.832,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571957	36045		77,78	1.766.754,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571965	36045		2,78	1.766.752,12D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571973	36045		0,33	1.766.751,79D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572120	36045		0,19	1.766.751,60D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572139	36045		1,79	1.766.749,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572147	36045		1,76	1.766.748,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572155	36045		4,18	1.766.743,87D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572163	36045		17,86	1.766.726,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572171	36045		1,24	1.766.724,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572406	36045		1,79	1.766.722,98D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572414	36045		9,67	1.766.713,31D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572422	36045		1,43	1.766.711,88D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572430	36045		22,82	1.766.689,06D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572449	36050		93,59	1.766.595,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572457	36035		31,54	1.766.563,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572465	36035		6,67	1.766.557,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572473	36035		44,42	1.766.512,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572481	36035		30,35	1.766.482,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572490	36035		4,38	1.766.478,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572503	36036		17,86	1.766.460,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572678	36036		142,86	1.766.317,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572686	36036		632,00	1.765.685,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572694	36036		437,71	1.765.247,68D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572708	36036		51,48	1.765.196,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572716	36036		15,52	1.765.180,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572724	36036		15,21	1.765.165,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572732	36036		27,02	1.765.138,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572740	36036		1,62	1.765.136,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572759	36036		26,82	1.765.110,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572767	36036		3,43	1.765.106,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572775	36036		4,89	1.765.101,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572783	36036		1,85	1.765.099,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572791	36036		1.192,25	1.763.907,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572805	36036		138,25	1.763.769,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572813	36036		138,25	1.763.631,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572821	36036		237,00	1.763.394,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572830	36036		237,00	1.763.157,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572848	36036		237,00	1.762.920,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572856	36036		138,25	1.762.781,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572864	36036		237,00	1.762.544,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572872	36036		237,00	1.762.307,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572880	36036		210,00	1.762.097,84D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572899	36042		525,88	1.761.571,96D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572902	36042		149,10	1.761.422,86D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572910	36043		29,92	1.761.392,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572929	36045		1,75	1.761.391,19D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572937	36045		3,58	1.761.387,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572953	36047		56,42	1.761.331,19D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10573305	36050		70,19	1.761.261,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573313	36035		16,33	1.761.244,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573321	36035		11,83	1.761.232,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573330	36035		1,40	1.761.231,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573348	36036		9,45	1.761.221,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573356	36036		21,31	1.761.200,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573364	36036		142,86	1.761.057,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573372	36036		158,00	1.760.899,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573380	36036		187,59	1.760.712,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573399	36036		16,44	1.760.695,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573402	36036		98,32	1.760.597,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573410	36036		4,02	1.760.593,45D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 90

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573429	36036		38,61	1.760.554,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573437	36036		21,29	1.760.533,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573860	36036		3,26	1.760.530,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573879	36036		397,42	1.760.132,87D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573887	36039		22,32	1.760.110,55D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573895	36042		59,64	1.760.050,91D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573909	36042		48,00	1.760.002,91D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573917	36045		3,49	1.759.999,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573925	36045		1,00	1.759.998,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573933	36045		5,44	1.759.992,98D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573950	36045		6,97	1.759.986,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573968	36045		3,51	1.759.982,50D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574131	36045		3,41	1.759.979,09D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574140	36045		350,01	1.759.629,08D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574182	36045		3,52	1.759.625,56D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574190	36045		15,56	1.759.610,00D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574204	36045		16,73	1.759.593,27D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574212	36045		3,71	1.759.589,56D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574220	36045		5,50	1.759.584,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574239	36045		1,89	1.759.582,17D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574247	36045		1,39	1.759.580,78D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574255	36050		23,40	1.759.557,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574263	36036		61,99	1.759.495,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574271	36036		3,61	1.759.491,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574280	36036		32,39	1.759.459,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574298	36036		34,16	1.759.425,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574301	36036		127,23	1.759.298,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574395	36036		191,04	1.759.106,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574409	36036		132,47	1.758.974,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574417	36036		118,22	1.758.856,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574425	36036		14,29	1.758.841,98D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574433	36039		41,85	1.758.800,13D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574441	36042		48,00	1.758.752,13D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574603	36043		29,92	1.758.722,21D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574611	36045		3,48	1.758.718,73D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574620	36035		3,94	1.758.714,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574638	36036		6,14	1.758.708,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574646	36036		397,42	1.758.311,23D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574654	36042		105,18	1.758.206,05D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574662	36042		44,73	1.758.161,32D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574670	36045		2,19	1.758.159,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574689	36045		1,32	1.758.157,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574697	36045		0,38	1.758.157,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574700	36035		23,66	1.758.133,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574719	36036		25,74	1.758.108,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574727	36036		662,36	1.757.445,67D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574786	36039		8,37	1.757.437,30D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574794	36042		131,47	1.757.305,83D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574808	36042		107,36	1.757.198,47D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574816	36045		2,09	1.757.196,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574824	36045		196,00	1.757.000,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574980	36045		0,44	1.756.999,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574999	36045		34,19	1.756.965,75D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10575006	36045		0,93	1.756.964,82D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10575014	36045		31,12	1.756.933,70D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10575022	36045		0,22	1.756.933,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575030	36035		11,83	1.756.921,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575049	36036		79,00	1.756.842,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575057	36036		12,87	1.756.829,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575065	36036		9,21	1.756.820,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575073	36036		463,65	1.756.356,92D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575081	36039		11,16	1.756.345,76D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575090	36042		26,29	1.756.319,47D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575103	36042		107,36	1.756.212,11D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575278	36045		3,26	1.756.208,85D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575286	36045		20,82	1.756.188,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575294	36045		2,09	1.756.185,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575308	36045		3,49	1.756.182,45D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575316	36045		14,80	1.756.167,65D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575324	36045		4,26	1.756.163,39D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 92

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575332	36045		0,33	1.756.163,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575340	36045		126,00	1.756.037,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575359	36045		1,76	1.756.035,30D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575367	36045		17,03	1.756.018,27D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575375	36045		1,85	1.756.016,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575529	36045		17,86	1.755.998,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575537	36036		662,36	1.755.336,20D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575545	36039		8,37	1.755.327,83D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575553	36042		11,93	1.755.315,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575561	36045		2,09	1.755.313,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575570	36045		1,32	1.755.312,49D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575588	36045		154,00	1.755.158,49D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575596	36045		7,48	1.755.151,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575600	36045		2,78	1.755.148,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575618	36036		132,47	1.755.015,76D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575626	36045		3,14	1.755.012,62D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575634	36045		2,77	1.755.009,85D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575642	36045		2,72	1.755.007,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575650	36045		42,00	1.754.965,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575669	36045		1,32	1.754.963,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575677	36136		3,94	1.754.959,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575685	36137		264,94	1.754.694,93D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575693	36143		14,91	1.754.680,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575707	36145		1,32	1.754.678,70D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575715	36145		26,16	1.754.652,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575723	36035		7,89	1.754.644,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575740	36036		264,94	1.754.379,71D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575758	36042		26,84	1.754.352,87D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575766	36045		3,49	1.754.349,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575774	36045		1,32	1.754.348,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575782	36045		2,56	1.754.345,50D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575790	36045		14,00	1.754.331,50D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10576134	36045		10,26	1.754.321,24D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10576142	36045		8,93	1.754.312,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576150	36136		7,89	1.754.304,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576169	36136		22,38	1.754.282,04D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 93

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576177	36137		3,07	1.754.278,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576185	36137		463,65	1.753.815,32D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576193	36140		11,16	1.753.804,16D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576207	36143		2.629,39	1.751.174,77D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576215	36143		44,73	1.751.130,04D
28/02/2021	MATERIAIS DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576223	36143		48,00	1.751.082,04D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576231	36145		3,49	1.751.078,55D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576240	36145		2,09	1.751.076,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576258	36145		1,32	1.751.075,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576266	36145		2,56	1.751.072,58D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576584	36145		0,55	1.751.072,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576592	36145		28,00	1.751.044,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576606	36145		0,88	1.751.043,15D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576614	36145		0,93	1.751.042,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576622	36145		8,93	1.751.033,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	80203	10576630	36136		3,94	1.751.029,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	80203	10576649	36137		66,24	1.750.963,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576657	36137		331,18	1.750.631,93D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576665	36143		2,98	1.750.628,95D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576673	36145		3,49	1.750.625,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576681	36145		2,77	1.750.622,69D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576690	36145		2,72	1.750.619,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576703	36145		14,80	1.750.605,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576711	36136		11,83	1.750.593,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576720	36137		596,12	1.749.997,22D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576738	36140		8,37	1.749.988,85D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576746	36143		8,95	1.749.979,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576754	36145		84,00	1.749.895,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576762	36145		54,70	1.749.841,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576770	36145		6,49	1.749.834,71D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576789	36145		5,40	1.749.829,31D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576797	36145		0,19	1.749.829,12D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576800	36145		3,40	1.749.825,72D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576819	36145		3,49	1.749.822,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576827	36145		1,00	1.749.821,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576835	36145		4,19	1.749.817,04D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 94

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576843	36145		7,40	1.749.809,64D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576851	36145		68,38	1.749.741,26D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576860	36145		0,38	1.749.740,88D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576878	36145		6,30	1.749.734,58D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576886	36140		8,37	1.749.726,21D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576894	36143		2,98	1.749.723,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576908	36145		420,01	1.749.303,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576916	36145		0,88	1.749.302,34D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576924	36145		2,78	1.749.299,56D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576932	36145		16,94	1.749.282,62D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576940	36145		208,04	1.749.074,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577220	36137		35,10	1.749.039,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577238	36137		66,24	1.748.973,24D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577246	36140		5,58	1.748.967,66D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577254	36143		26,84	1.748.940,82D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577262	36145		2,72	1.748.938,10D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577270	36145		3,48	1.748.934,62D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577289	36145		2,78	1.748.931,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577297	36035		11,83	1.748.920,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577300	36036		237,00	1.748.683,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577394	36036		187,59	1.748.495,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577408	36036		12,87	1.748.482,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577416	36036		26,86	1.748.455,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577424	36036		66,24	1.748.389,45D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577432	36042		20,87	1.748.368,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577440	36035		152,87	1.748.215,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577459	36035		163,27	1.748.052,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577467	36035		4.766,81	1.743.285,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577475	36035		583,57	1.742.702,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577483	36035		188,35	1.742.513,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577491	36035		15,77	1.742.497,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577505	36036		316,00	1.742.181,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577513	36036		5.378,23	1.736.803,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577521	36036		24,58	1.736.779,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577530	36036		38,61	1.736.740,52D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 95

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577548	36036		170,80	1.736.569,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577556	36036		226,10	1.736.343,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577564	36036		31,81	1.736.311,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577572	36036		65,45	1.736.246,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577580	36036		131,80	1.736.114,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577599	36036		397,42	1.735.717,14D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577602	36042		5,96	1.735.711,18D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577610	36045		3,49	1.735.707,69D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577629	36045		0,43	1.735.707,26D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577637	36045		0,93	1.735.706,33D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577645	36045		59,27	1.735.647,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577653	36045		68,46	1.735.578,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577661	36035		15,29	1.735.563,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577670	36035		15,77	1.735.547,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577688	36036		9,45	1.735.538,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577696	36036		83,37	1.735.454,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577700	36036		81,84	1.735.372,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577718	36036		158,00	1.735.214,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577726	36036		125,06	1.735.089,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577734	36036		25,74	1.735.064,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577742	36036		21,60	1.735.042,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577750	36036		9,12	1.735.033,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577769	36036		9,85	1.735.023,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577777	36036		34,16	1.734.989,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577785	36036		3,18	1.734.986,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577793	36036		3,27	1.734.982,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577807	36036		264,94	1.734.717,96D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577815	36042		53,68	1.734.664,28D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577823	36045		6,94	1.734.657,34D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577831	36045		2,09	1.734.655,25D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577840	36045		14,00	1.734.641,25D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577858	36045		0,63	1.734.640,62D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577866	36045		0,46	1.734.640,16D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577874	36045		22,82	1.734.617,34D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577882	36054		26,90	1.734.590,44D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 96

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577890	36054		239,55	1.734.350,89D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577904	36054		1.087,72	1.733.263,17D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577912	36054		1.104,80	1.732.158,37D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577920	36054		60,24	1.732.098,13D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577939	36054		43,00	1.732.055,13D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577947	36054		18,05	1.732.037,08D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577955	36054		17,60	1.732.019,48D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577963	36054		98,00	1.731.921,48D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577971	36054		258,00	1.731.663,48D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577980	36054		112,00	1.731.551,48D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577998	36054		260,00	1.731.291,48D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10578005	36054		34,93	1.731.256,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578013	36035		3,94	1.731.252,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578021	36036		71,43	1.731.181,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578030	36036		79,00	1.731.102,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578048	36036		141,67	1.730.960,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578056	36036		529,89	1.730.430,62D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578064	36042		29,82	1.730.400,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578072	36137		66,24	1.730.334,56D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578080	36140		2,79	1.730.331,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578099	36145		4,18	1.730.327,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578102	36145		1,36	1.730.326,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578110	36145		28,00	1.730.298,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578129	36035		22,22	1.730.276,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578137	36035		59,14	1.730.216,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578145	36035		118,44	1.730.098,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578153	36035		22,76	1.730.075,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578161	36035		21,92	1.730.053,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578170	36035		31,31	1.730.022,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578188	36035		42,74	1.729.979,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578196	36036		10,99	1.729.968,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578200	36036		89,30	1.729.879,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578218	36036		86,95	1.729.792,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578226	36036		6,51	1.729.785,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578234	36036		3,65	1.729.782,30D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 97

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578242	36036		91,82	1.729.690,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578250	36036		114,19	1.729.576,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578269	36036		24,98	1.729.551,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578277	36036		11,61	1.729.539,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578285	36036		1.071,44	1.728.468,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578293	36036		2.449,00	1.726.019,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578307	36036		3.939,41	1.722.079,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578315	36036		181,05	1.721.898,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578323	36036		8,22	1.721.890,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578331	36036		98,32	1.721.792,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578340	36036		91,15	1.721.701,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578358	36036		112,65	1.721.588,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578366	36036		77,23	1.721.511,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578374	36036		21,16	1.721.490,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578382	36036		175,04	1.721.315,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578390	36036		960,62	1.720.354,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578404	36036		30,41	1.720.324,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578412	36036		81,07	1.720.242,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578420	36036		27,62	1.720.215,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578439	36036		10,23	1.720.205,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578447	36036		296,09	1.719.908,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578455	36036		23,47	1.719.885,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578463	36036		407,65	1.719.477,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578471	36036		2,73	1.719.475,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578480	36036		4.000,00	1.715.475,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578498	36036		4.397,57	1.711.077,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578501	36036		9,98	1.711.067,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578510	36036		596,12	1.710.471,47D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578528	36039		16,40	1.710.455,07D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578536	36039		133,92	1.710.321,15D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578544	36042		29,86	1.710.291,29D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578552	36042		2.269,36	1.708.021,93D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578560	36045		2,61	1.708.019,32D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578579	36045		41,64	1.707.977,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578587	36045		48,82	1.707.928,86D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 98

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578595	36045		5,00	1.707.923,86D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578609	36045		2,77	1.707.921,09D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578617	36045		2,72	1.707.918,37D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578625	36045		27,87	1.707.890,50D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578633	36045		30,50	1.707.860,00D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578641	36045		3,07	1.707.856,93D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578650	36045		2,98	1.707.853,95D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578668	36045		1,45	1.707.852,50D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578676	36045		350,01	1.707.502,49D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578684	36045		6,95	1.707.495,54D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578692	36045		3,52	1.707.492,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578706	36045		17,03	1.707.474,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578714	36045		4,63	1.707.470,36D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578722	36045		55,22	1.707.415,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578730	36045		1,88	1.707.413,26D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578749	36045		119,24	1.707.294,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578757	36045		3,58	1.707.290,44D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578765	36045		1,76	1.707.288,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578773	36045		35,73	1.707.252,95D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578781	36045		4,95	1.707.248,00D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578790	36045		5,37	1.707.242,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578803	36045		2,89	1.707.239,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578811	36045		2,94	1.707.236,80D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578820	36045		23,83	1.707.212,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578838	36045		7,34	1.707.205,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578846	36045		22,57	1.707.183,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578854	36045		205,37	1.706.977,69D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578862	36045		4,00	1.706.973,69D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578870	36050		491,34	1.706.482,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578889	36035		10,19	1.706.472,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578897	36035		21,00	1.706.451,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578900	36035		41,83	1.706.409,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578919	36035		173,49	1.706.235,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578927	36035		13,34	1.706.222,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578935	36035		15,17	1.706.207,33D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 99

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578943	36035		10,96	1.706.196,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578951	36035		5,34	1.706.191,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578960	36036		56,72	1.706.134,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578978	36036		1,55	1.706.132,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578986	36036		373,10	1.705.759,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578994	36036		40,64	1.705.719,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579001	36036		17,45	1.705.701,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579010	36036		121,98	1.705.579,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579028	36036		111,80	1.705.467,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579036	36036		23,34	1.705.444,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579044	36036		49,11	1.705.395,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579052	36036		18,02	1.705.377,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579060	36036		1,04	1.705.376,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579079	36036		19,46	1.705.356,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579087	36036		110,18	1.705.246,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579095	36036		134,34	1.705.112,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579109	36036		74,95	1.705.037,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579117	36036		2.142,89	1.702.894,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579125	36036		7.347,00	1.695.547,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579133	36036		8.257,12	1.687.290,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579141	36036		41,78	1.687.248,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579150	36036		41,10	1.687.207,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579168	36036		49,16	1.687.158,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579176	36036		282,57	1.686.875,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579184	36036		207,19	1.686.668,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579192	36036		22,87	1.686.645,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579206	36036		167,33	1.686.478,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579214	36036		122,73	1.686.355,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579222	36036		48,19	1.686.307,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579230	36036		215,21	1.686.092,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579249	36036		384,25	1.685.707,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579257	36036		60,82	1.685.647,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579265	36036		308,06	1.685.339,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579273	36036		55,25	1.685.283,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579281	36036		499,15	1.684.784,68D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 100

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579290	36036		491,73	1.684.292,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579303	36036		203,82	1.684.089,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579311	36036		3,26	1.684.085,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579320	36036		3,42	1.684.082,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579338	36036		1,29	1.684.081,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579346	36036		0,95	1.684.080,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579354	36036		247,17	1.683.833,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579362	36036		2,01	1.683.831,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579370	36036		4.000,00	1.679.831,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579389	36036		198,99	1.679.632,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579397	36036		77,93	1.679.554,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579400	36036		3.378,03	1.676.176,08D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579419	36039		9,84	1.676.166,24D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579427	36039		167,39	1.675.998,85D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579435	36042		604,76	1.675.394,09D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579443	36042		372,76	1.675.021,33D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579451	36042		48,00	1.674.973,33D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579460	36042		48,00	1.674.925,33D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579478	36045		3,49	1.674.921,84D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579486	36045		20,90	1.674.900,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579494	36045		24,40	1.674.876,54D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579508	36045		7,40	1.674.869,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579516	36045		3,95	1.674.865,19D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579524	36045		7,67	1.674.857,52D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579532	36045		560,01	1.674.297,51D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579540	36045		3,82	1.674.293,69D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579559	36045		3,08	1.674.290,61D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579567	36045		15,56	1.674.275,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579575	36045		66,92	1.674.208,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579583	36045		3,71	1.674.204,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579591	36045		0,11	1.674.204,31D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579605	36045		1,79	1.674.202,52D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579613	36045		8,93	1.674.193,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579621	36045		3,78	1.674.189,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579630	36045		2,78	1.674.187,03D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 101

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579648	36045		1,44	1.674.185,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579656	36045		6,45	1.674.179,14D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579664	36050		187,18	1.673.991,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579672	36035		10,19	1.673.981,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579680	36035		10,20	1.673.971,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579699	36035		15,77	1.673.955,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579702	36035		20,01	1.673.935,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579710	36035		44,42	1.673.891,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579729	36035		8,77	1.673.882,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579737	36036		1,55	1.673.881,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579745	36036		39,41	1.673.841,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579753	36036		21,43	1.673.820,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579761	36036		111,80	1.673.708,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579770	36036		21,68	1.673.686,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579788	36036		3,40	1.673.683,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579796	36036		18,36	1.673.664,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579800	36036		45,68	1.673.619,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579818	36036		14,99	1.673.604,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579826	36036		1.000,01	1.672.604,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579834	36036		1.264,00	1.671.340,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579842	36036		1.688,32	1.669.651,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579850	36036		49,16	1.669.602,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579869	36036		91,15	1.669.511,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579877	36036		213,22	1.669.298,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579885	36036		38,61	1.669.259,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579893	36036		25,39	1.669.234,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579907	36036		9,12	1.669.225,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579915	36036		32,43	1.669.192,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579923	36036		12,28	1.669.180,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579931	36036		0,57	1.669.180,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579940	36036		45,38	1.669.134,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579958	36036		203,82	1.668.930,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579966	36036		3,26	1.668.927,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579974	36036		2,73	1.668.924,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579982	36036		1,29	1.668.923,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579990	36036		666,67	1.668.256,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580000	36036		52,66	1.668.204,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580018	36036		1.390,95	1.666.813,28D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 102

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580026	36039		13,95	1.666.799,33D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580034	36042		113,32	1.666.686,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580042	36045		112,00	1.666.574,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580050	36045		15,56	1.666.558,45D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580069	36045		16,73	1.666.541,72D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580077	36045		0,93	1.666.540,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580085	36035		10,04	1.666.530,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580093	36035		2,28	1.666.528,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580107	36035		42,99	1.666.485,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580115	36035		6,67	1.666.478,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580123	36035		2,19	1.666.476,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580131	36035		14,60	1.666.462,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580140	36035		3,51	1.666.458,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580158	36036		30,99	1.666.427,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580166	36036		53,27	1.666.374,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580174	36036		36,73	1.666.337,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580182	36036		13,43	1.666.324,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580190	36036		237,00	1.666.087,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580204	36036		187,59	1.665.899,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580212	36036		24,14	1.665.875,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580220	36036		26,44	1.665.848,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580239	36036		3,04	1.665.845,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580247	36036		5,40	1.665.840,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580255	36036		45,77	1.665.794,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580263	36036		20,48	1.665.774,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580271	36036		68,62	1.665.705,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580280	36036		2,73	1.665.702,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580298	36036		32,59	1.665.670,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580301	36036		31,81	1.665.638,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580310	36036		52,05	1.665.586,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580328	36036		463,65	1.665.122,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580336	36036		18,80	1.665.103,98D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580344	36042		8,95	1.665.095,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580352	36045		3,49	1.665.091,54D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580360	36045		1,76	1.665.089,78D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 103

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580379	36045		15,56	1.665.074,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580387	36045		0,93	1.665.073,29D
28/02/2021	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580395	36049		40,11	1.665.033,18D
28/02/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2021	801140	10580409	36038		22.797,83	1.642.235,35D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2021	801181	10580417	36042		5,96	1.642.229,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580425	36035		3,94	1.642.225,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580433	36036		343,06	1.641.882,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580441	36036		132,47	1.641.749,92D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580450	36042		214,71	1.641.535,21D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580468	36042		48,00	1.641.487,21D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580476	36045		5,37	1.641.481,84D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580484	36045		1,76	1.641.480,08D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	801134	10580492	36042		11,93	1.641.468,15D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	801134	10580506	36045		1,79	1.641.466,36D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	801134	10580514	36045		1,76	1.641.464,60D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	801134	10580522	36045		1,79	1.641.462,81D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA OPERACIONAL - FEVEREIRO/2021	80274	10580530	36143		2,98	1.641.459,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580549	36136		31,54	1.641.428,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580557	36137		927,30	1.640.500,99D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580565	36140		53,01	1.640.447,98D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580573	36145		0,88	1.640.447,10D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580581	36145		0,93	1.640.446,17D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580590	36145		102,69	1.640.343,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580603	36145		20,59	1.640.322,89D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	801113	10580611	36042		11,93	1.640.310,96D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	801113	10580620	36045		9,66	1.640.301,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2021	80227	10580638	36137		299,00	1.640.002,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580646	36137		3,07	1.639.999,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580654	36137		132,47	1.639.866,76D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580662	36140		11,16	1.639.855,60D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580670	36145		1,32	1.639.854,28D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580689	36145		0,55	1.639.853,73D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580697	36145		0,19	1.639.853,54D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580700	36145		3,58	1.639.849,96D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580719	36145		3,52	1.639.846,44D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 104

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580727	36145		3,58	1.639.842,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	80220	10580735	36136		3,94	1.639.838,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	80220	10580743	36137		132,47	1.639.706,45D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	80220	10580751	36145		2,72	1.639.703,73D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	80220	10580760	36145		126,00	1.639.577,73D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - FEVEREIRO/2021	80180	10580778	36042		23,86	1.639.553,87D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - FEVEREIRO/2021	80255	10580786	36143		5,96	1.639.547,91D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80224	10580794	36143		8,95	1.639.538,96D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80224	10580808	36143		48,00	1.639.490,96D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2021	80262	10580816	36143		11,93	1.639.479,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580824	36035		10,19	1.639.468,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580832	36035		5,99	1.639.462,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580840	36035		2,55	1.639.460,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580859	36035		23,66	1.639.436,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580867	36035		13,34	1.639.423,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580875	36035		59,22	1.639.364,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580883	36035		15,17	1.639.348,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580891	36035		32,88	1.639.316,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580905	36036		3,04	1.639.312,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580913	36036		1,55	1.639.311,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580921	36036		2,20	1.639.309,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580930	36036		52,83	1.639.256,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580948	36036		31,52	1.639.224,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580956	36036		10,72	1.639.214,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580964	36036		55,90	1.639.158,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580972	36036		21,68	1.639.136,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580980	36036		16,37	1.639.120,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580999	36036		3,91	1.639.116,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581006	36036		2,43	1.639.113,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581014	36036		30,61	1.639.083,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581022	36036		33,59	1.639.049,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581030	36036		12,49	1.639.037,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581049	36036		285,72	1.638.751,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581057	36036		1.343,00	1.637.408,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581065	36036		812,89	1.636.595,58D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 105

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581073	36036		18,23	1.636.577,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581081	36036		48,28	1.636.529,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581090	36036		64,36	1.636.464,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581103	36036		19,75	1.636.444,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581111	36036		9,64	1.636.435,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581120	36036		14,35	1.636.420,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581138	36036		15,21	1.636.405,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581146	36036		64,85	1.636.340,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581154	36036		21,48	1.636.319,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581162	36036		40,02	1.636.279,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581170	36036		39,92	1.636.239,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581189	36036		8,58	1.636.230,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581197	36036		11,42	1.636.219,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581200	36036		36,30	1.636.183,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581219	36036		17,88	1.636.165,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581227	36036		0,55	1.636.164,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581235	36036		3,26	1.636.161,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581243	36036		1,29	1.636.160,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581251	36036		2.333,33	1.633.826,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581260	36036		1.192,25	1.632.634,63D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581278	36039		6,56	1.632.628,07D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581286	36039		75,33	1.632.552,74D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581294	36042		149,10	1.632.403,64D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581308	36042		48,00	1.632.355,64D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581316	36045		6,97	1.632.348,67D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581324	36045		4,08	1.632.344,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581332	36045		13,93	1.632.330,66D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581340	36045		8,32	1.632.322,34D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581359	36045		30,50	1.632.291,84D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581367	36045		2,13	1.632.289,71D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581375	36045		336,01	1.631.953,70D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581383	36045		0,93	1.631.952,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581391	36045		0,11	1.631.952,66D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581405	36045		3,58	1.631.949,08D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581413	36045		3,52	1.631.945,56D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 106

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581421	36045		17,86	1.631.927,70D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581430	36045		1,89	1.631.925,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581448	36045		1,39	1.631.924,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581456	36045		1,79	1.631.922,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581464	36045		1,43	1.631.921,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581472	36035		43,37	1.631.877,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581480	36036		2,20	1.631.875,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581499	36036		39,41	1.631.836,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581502	36036		18,37	1.631.817,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581510	36036		21,68	1.631.796,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581529	36036		67,33	1.631.728,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581537	36036		73,89	1.631.654,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581545	36036		37,47	1.631.617,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581553	36036		1.928,60	1.629.688,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581561	36036		2.370,00	1.627.318,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581570	36036		2.251,09	1.625.067,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581588	36036		67,21	1.625.000,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581596	36036		121,53	1.624.879,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581600	36036		86,50	1.624.792,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581618	36036		38,61	1.624.753,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581626	36036		177,91	1.624.576,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581634	36036		12,16	1.624.563,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581642	36036		81,07	1.624.482,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581650	36036		39,90	1.624.442,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581669	36036		111,17	1.624.331,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581677	36036		53,64	1.624.278,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581685	36036		3,42	1.624.274,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581693	36036		2.333,33	1.621.941,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581707	36036		1.854,61	1.620.086,73D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581715	36039		6,56	1.620.080,17D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581723	36039		89,28	1.619.990,89D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581731	36042		1.314,70	1.618.676,19D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581740	36042		65,61	1.618.610,58D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581758	36043		44,43	1.618.566,15D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581766	36045		3,49	1.618.562,66D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581774	36045		17,42	1.618.545,24D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 107

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581782	36045		406,01	1.618.139,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581790	36045		3,52	1.618.135,71D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581804	36045		17,03	1.618.118,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581812	36045		15,56	1.618.103,12D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581820	36045		16,73	1.618.086,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581839	36045		0,93	1.618.085,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581847	36045		0,22	1.618.085,24D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581855	36045		2,75	1.618.082,49D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581863	36045		3,58	1.618.078,91D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581871	36045		3,52	1.618.075,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581880	36045		2,09	1.618.073,30D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581898	36045		1,89	1.618.071,41D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581901	36045		1,39	1.618.070,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581910	36045		22,57	1.618.047,45D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581928	36050		116,99	1.617.930,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581936	36035		88,90	1.617.841,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581944	36035		20,04	1.617.821,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581952	36035		55,20	1.617.766,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581960	36035		88,83	1.617.677,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581979	36035		45,52	1.617.631,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581987	36035		57,09	1.617.574,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581995	36035		64,10	1.617.510,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582002	36036		18,91	1.617.491,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582010	36036		19,77	1.617.472,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582029	36036		88,04	1.617.384,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582037	36036		7,82	1.617.376,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582045	36036		4,86	1.617.371,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582053	36036		134,67	1.617.236,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582061	36036		120,91	1.617.115,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582070	36036		49,97	1.617.065,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582088	36036		11,61	1.617.054,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582096	36036		2.071,46	1.614.982,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582100	36036		5.372,00	1.609.610,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582118	36036		6.127,97	1.603.482,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582126	36036		167,12	1.603.315,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582134	36036		4,92	1.603.310,75D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 108

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582142	36036		121,53	1.603.189,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582150	36036		95,01	1.603.094,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582169	36036		233,34	1.602.860,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582177	36036		141,58	1.602.719,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582185	36036		175,04	1.602.544,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582193	36036		85,15	1.602.459,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582207	36036		189,16	1.602.269,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582215	36036		462,85	1.601.807,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582223	36036		44,70	1.601.762,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582231	36036		4,10	1.601.758,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582240	36036		1,63	1.601.756,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582258	36036		93,48	1.601.663,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582266	36036		890,00	1.600.773,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582274	36036		13,43	1.600.759,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582282	36036		1.548,08	1.599.211,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582290	36036		552,81	1.598.658,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582304	36036		566,69	1.598.092,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582312	36036		39,80	1.598.052,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582320	36036		33,37	1.598.019,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582339	36036		134,80	1.597.884,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582347	36036		1.523,43	1.596.360,77D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582355	36039		55,80	1.596.304,97D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582363	36042		525,88	1.595.779,09D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582371	36042		55,69	1.595.723,40D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582380	36042		11,93	1.595.711,47D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582398	36045		12,20	1.595.699,27D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582401	36045		140,00	1.595.559,27D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582410	36045		15,56	1.595.543,71D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582428	36045		0,93	1.595.542,78D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582436	36045		1,83	1.595.540,95D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582444	36045		6,45	1.595.534,50D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582452	36045		91,28	1.595.443,22D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582460	36050		70,19	1.595.373,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582479	36035		2,58	1.595.370,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582487	36035		18,83	1.595.351,62D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 109

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582495	36035		247,33	1.595.104,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582509	36035		2,04	1.595.102,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582517	36035		3,35	1.595.098,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582525	36035		26,40	1.595.072,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582533	36035		511,16	1.594.561,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582541	36035		399,00	1.594.162,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582550	36035		365,59	1.593.796,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582568	36035		1,72	1.593.795,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582576	36036		1,54	1.593.793,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582584	36036		33,92	1.593.759,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582592	36036		34,66	1.593.724,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582606	36036		30,98	1.593.693,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582614	36036		18,09	1.593.675,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582622	36036		7,32	1.593.668,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582630	36036		3,27	1.593.665,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582649	36036		6,78	1.593.658,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582657	36036		1.290,82	1.592.367,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582665	36036		195,24	1.592.172,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582673	36036		103,80	1.592.068,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582681	36036		8,25	1.592.060,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582762	36035	110,46		1.592.170,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582770	36035	0,26		1.592.171,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582789	36035	198,15		1.592.369,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582797	36035	0,09		1.592.369,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582800	36035	30,24		1.592.399,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582819	36035	37,90		1.592.437,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582827	36035	66,12		1.592.503,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582835	36035	3,57		1.592.507,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582843	36035	0,08		1.592.507,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582851	36035	4,56		1.592.511,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582860	36035	0,97		1.592.512,76D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 110

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582878	36035	116,08		1.592.628,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582886	36035	11,39		1.592.640,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582894	36035	0,28		1.592.640,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582908	36035	0,07		1.592.640,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582916	36035	15,06		1.592.655,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582924	36035	20,40		1.592.676,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582932	36035	55,99		1.592.732,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582940	36035	0,33		1.592.732,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582959	36035	6,81		1.592.739,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582967	36035	6,75		1.592.745,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582975	36035	18,17		1.592.764,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582983	36035	1,33		1.592.765,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582991	36035	2,31		1.592.767,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583009	36035	17,60		1.592.785,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583017	36035	33,72		1.592.819,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583025	36035	1,29		1.592.820,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583033	36035	32,18		1.592.852,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583041	36035	0,57		1.592.853,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583050	36035	50,16		1.592.903,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583068	36035	0,24		1.592.903,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583076	36035	11,61		1.592.915,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583084	36035	1,37		1.592.916,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583092	36036	0,62		1.592.917,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583106	36036	6,84		1.592.923,93D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 111

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583114	36036	4,21		1.592.928,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583122	36036	18,49		1.592.946,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583130	36036	1,16		1.592.947,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583149	36036	0,98		1.592.948,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583157	36036	2,86		1.592.951,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583165	36036	0,34		1.592.951,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583173	36036	2,58		1.592.954,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583181	36036	26,38		1.592.980,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583190	36036	4,21		1.592.985,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583203	36047	0,29		1.592.985,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583211	36047	111,44		1.593.096,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583220	36047	228,65		1.593.325,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583238	36047	12,17		1.593.337,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583246	36047	0,27		1.593.337,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583254	36035	0,08		1.593.338,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583262	36035	90,71		1.593.428,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583270	36035	47,12		1.593.475,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583289	36035	43,49		1.593.519,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583297	36035	15,16		1.593.534,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583300	36035	57,12		1.593.591,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583319	36035	1,67		1.593.593,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583327	36035	0,76		1.593.594,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583335	36035	12,10		1.593.606,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583343	36035	54,87		1.593.661,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583351	36035	29,25		1.593.690,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583360	36035	28,00		1.593.718,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583378	36035	68,14		1.593.786,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583386	36035	11,62		1.593.798,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583394	36035	378,50		1.594.176,55D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 112

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583408	36035	7,37		1.594.183,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583416	36035	3,59		1.594.187,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583424	36035	2,57		1.594.190,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583432	36035	13,99		1.594.204,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583440	36035	14,11		1.594.218,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583459	36035	1,15		1.594.219,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583467	36035	2,28		1.594.221,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583475	36036	16,36		1.594.237,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583483	36036	6,43		1.594.244,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583491	36036	6,37		1.594.250,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583505	36036	7,36		1.594.258,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583513	36036	18,11		1.594.276,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583521	36036	0,65		1.594.276,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583530	36036	0,38		1.594.277,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583548	36047	0,59		1.594.277,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583556	36047	1,78		1.594.279,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583564	36047	3,20		1.594.282,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801142	10583572	36036	9,95		1.594.292,79D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801142	10583580	36042	212,50		1.594.505,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583599	36035	20,38		1.594.525,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583602	36035	0,26		1.594.525,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583610	36035	23,54		1.594.549,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583629	36035	7,07		1.594.556,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583637	36035	287,48		1.594.844,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583645	36035	1,64		1.594.845,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583653	36035	2,84		1.594.848,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583661	36035	7,58		1.594.856,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583670	36035	7,14		1.594.863,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583688	36035	1,52		1.594.864,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583696	36035	2,33		1.594.867,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583700	36035	2,04		1.594.869,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583718	36035	33,46		1.594.902,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583726	36035	0,76		1.594.903,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583734	36035	81,28		1.594.984,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583742	36035	0,42		1.594.985,03D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 113

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583750	36035	121,01		1.595.106,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583769	36035	3,79		1.595.109,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583777	36035	4,56		1.595.114,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583785	36035	69,87		1.595.184,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583793	36035	16,51		1.595.200,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583807	36035	212,80		1.595.413,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583815	36035	42,42		1.595.455,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583823	36035	2,85		1.595.458,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583831	36035	177,34		1.595.636,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583840	36035	0,07		1.595.636,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583858	36035	58,50		1.595.694,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583866	36035	4,31		1.595.699,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583874	36035	6,69		1.595.705,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583882	36035	40,80		1.595.746,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583890	36035	55,99		1.595.802,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583904	36035	2,60		1.595.805,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583912	36035	0,97		1.595.806,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583920	36035	10,76		1.595.816,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583939	36035	16,14		1.595.833,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583947	36035	5,13		1.595.838,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583955	36035	6,00		1.595.844,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583963	36035	77,69		1.595.921,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583971	36035	1,29		1.595.923,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583980	36035	87,74		1.596.010,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583998	36035	9,92		1.596.020,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584005	36035	0,70		1.596.021,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584013	36035	0,24		1.596.021,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584021	36035	1,50		1.596.023,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584030	36035	2,01		1.596.025,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584048	36035	112,53		1.596.137,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584056	36035	4,10		1.596.141,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584064	36035	13,56		1.596.155,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584072	36036	8,59		1.596.164,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584080	36036	4,21		1.596.168,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584099	36036	3,91		1.596.172,13D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 114

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584102	36036	36,58		1.596.208,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584110	36036	3,33		1.596.212,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584129	36036	0,24		1.596.212,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584137	36036	9,07		1.596.221,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584145	36036	2,45		1.596.223,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584153	36036	2,69		1.596.226,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584161	36036	2,50		1.596.228,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584170	36036	1,92		1.596.230,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584188	36036	2,87		1.596.233,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584196	36036	10,94		1.596.244,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584200	36036	38,42		1.596.283,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584218	36036	32,13		1.596.315,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584226	36036	1,16		1.596.316,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584234	36036	16,83		1.596.333,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584242	36036	41,56		1.596.374,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584250	36036	0,65		1.596.375,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584269	36036	0,34		1.596.375,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584277	36036	0,32		1.596.376,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584285	36036	26,38		1.596.402,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584293	36036	1,31		1.596.403,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584307	36036	0,75		1.596.404,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584315	36036	103,98		1.596.508,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584323	36036	159,19		1.596.667,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584331	36036	671,90		1.597.339,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584340	36047	0,59		1.597.340,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584358	36047	8,88		1.597.349,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584366	36047	178,30		1.597.527,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584374	36047	5,63		1.597.533,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584382	36047	310,31		1.597.843,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584390	36047	121,78		1.597.965,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584404	36047	28,21		1.597.993,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584412	36047	292,64		1.598.285,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584420	36047	308,54		1.598.594,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584439	36035	2,32		1.598.596,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584447	36035	109,70		1.598.706,54D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 115

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584455	36035	22,74		1.598.729,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584463	36035	165,31		1.598.894,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584471	36035	57,38		1.598.951,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584480	36035	1,14		1.598.953,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584498	36035	154,77		1.599.107,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584501	36035	58,50		1.599.166,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584510	36035	55,99		1.599.222,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584528	36035	74,21		1.599.296,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584536	36035	72,68		1.599.369,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584544	36035	6,44		1.599.375,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584552	36035	69,31		1.599.445,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584560	36035	39,69		1.599.484,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584579	36035	0,53		1.599.485,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584587	36035	25,87		1.599.511,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584595	36035	32,76		1.599.543,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584609	36035	26,93		1.599.570,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584617	36035	0,86		1.599.571,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584625	36035	3,65		1.599.575,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584633	36036	2,46		1.599.577,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584641	36036	2,14		1.599.579,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584650	36036	6,37		1.599.586,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584668	36036	24,51		1.599.610,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584676	36036	109,80		1.599.720,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584684	36047	2,29		1.599.722,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584692	36047	3,04		1.599.725,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584706	36047	56,42		1.599.782,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584714	36047	46,00		1.599.828,33D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80166	10584722	36045	2,56		1.599.830,89D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80217	10584730	36143	2,98		1.599.833,87D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801112	10584749	36042	2,98		1.599.836,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584757	36035	1,80		1.599.838,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584765	36035	1,79		1.599.840,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584773	36035	43,88		1.599.884,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584781	36035	7,58		1.599.891,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584790	36035	7,14		1.599.899,04D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 116

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584803	36035	0,51		1.599.899,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584811	36035	3,28		1.599.902,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584820	36035	1,14		1.599.903,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584838	36035	1,26		1.599.905,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584846	36035	69,87		1.599.975,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584854	36035	11,79		1.599.986,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584862	36035	36,94		1.600.023,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584870	36035	1,08		1.600.024,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584889	36035	6,16		1.600.031,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584897	36035	1,33		1.600.032,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584900	36035	17,43		1.600.049,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584919	36035	27,94		1.600.077,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584927	36035	0,14		1.600.077,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584935	36035	0,48		1.600.078,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584943	36035	8,36		1.600.086,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584951	36035	28,39		1.600.115,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584960	36036	0,19		1.600.115,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584978	36036	1,97		1.600.117,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584986	36036	3,65		1.600.120,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584994	36036	19,21		1.600.140,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585001	36036	5,00		1.600.145,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585010	36036	4,21		1.600.149,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585028	36036	1,06		1.600.150,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585036	36036	3,07		1.600.153,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585044	36036	1,62		1.600.155,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585052	36036	0,65		1.600.155,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585060	36036	1,88		1.600.157,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585079	36036	0,70		1.600.158,35D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585087	36042	38,77		1.600.197,12D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585095	36042	10,63		1.600.207,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585109	36047	1,18		1.600.208,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585117	36047	81,66		1.600.290,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585125	36047	0,22		1.600.290,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585133	36047	0,66		1.600.291,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585141	36047	28,93		1.600.320,40D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 117

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585150	36035	23,67		1.600.344,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585168	36035	4,12		1.600.348,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585176	36035	198,15		1.600.546,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585184	36035	47,08		1.600.593,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585192	36035	5,36		1.600.598,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585206	36035	0,09		1.600.598,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585214	36035	105,83		1.600.704,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585222	36035	3,79		1.600.708,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585230	36035	13,46		1.600.721,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585249	36035	109,70		1.600.831,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585257	36035	68,23		1.600.899,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585265	36035	19,47		1.600.919,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585273	36035	7,14		1.600.926,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585281	36035	0,91		1.600.927,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585290	36035	7,56		1.600.934,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585303	36035	4,58		1.600.939,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585311	36035	6,25		1.600.945,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585320	36035	0,84		1.600.946,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585338	36035	96,81		1.601.043,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585346	36035	6,32		1.601.049,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585354	36035	0,08		1.601.049,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585362	36035	1,93		1.601.051,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585370	36035	22,22		1.601.073,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585389	36035	13,97		1.601.087,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585397	36035	4,72		1.601.092,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585400	36035	0,22		1.601.092,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585419	36035	154,77		1.601.247,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585427	36035	25,34		1.601.273,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585435	36035	42,42		1.601.315,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585443	36035	2,31		1.601.317,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585451	36035	5,69		1.601.323,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585460	36035	0,62		1.601.324,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585478	36035	0,07		1.601.324,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585486	36035	58,50		1.601.382,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585494	36035	4,31		1.601.386,93D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 118

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585508	36035	6,69		1.601.393,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585516	36035	163,18		1.601.556,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585524	36035	139,98		1.601.696,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585532	36035	1,49		1.601.698,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585540	36035	4,05		1.601.702,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585559	36035	1,26		1.601.703,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585567	36035	26,90		1.601.730,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585575	36035	18,17		1.601.748,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585583	36035	19,21		1.601.767,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585591	36035	30,01		1.601.797,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585605	36035	44,01		1.601.841,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585613	36035	130,49		1.601.972,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585621	36035	202,33		1.602.174,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585630	36035	0,32		1.602.175,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585648	36035	15,10		1.602.190,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585656	36035	14,60		1.602.204,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585664	36035	0,42		1.602.205,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585672	36035	2,47		1.602.207,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585680	36035	115,31		1.602.322,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585699	36035	12,59		1.602.335,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585702	36035	120,79		1.602.456,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585710	36035	1,37		1.602.457,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585729	36036	1,86		1.602.459,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585737	36036	0,96		1.602.460,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585745	36036	3,44		1.602.463,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585753	36036	0,60		1.602.464,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585761	36036	19,21		1.602.483,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585770	36036	23,56		1.602.507,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585788	36036	9,47		1.602.516,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585796	36036	1,06		1.602.517,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585800	36036	5,12		1.602.522,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585818	36036	0,32		1.602.523,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585826	36036	158,28		1.602.681,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585834	36036	1,27		1.602.682,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585842	36036	0,65		1.602.683,47D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 119

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585850	36036	1,88		1.602.685,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585869	36036	496,80		1.603.182,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585877	36036	6,32		1.603.188,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585885	36047	0,38		1.603.188,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585893	36047	1,86		1.603.190,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585907	36047	0,10		1.603.190,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585915	36047	0,17		1.603.190,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585923	36047	1,78		1.603.192,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585931	36047	30,42		1.603.223,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585940	36047	0,89		1.603.224,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585958	36047	5,31		1.603.229,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585966	36047	1,06		1.603.230,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10585974	36035	78,90		1.603.309,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10585982	36035	3,35		1.603.312,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10585990	36035	3,57		1.603.316,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586008	36035	2,84		1.603.319,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586016	36035	131,63		1.603.450,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586024	36035	7,58		1.603.458,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586032	36035	19,47		1.603.477,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586040	36035	1,51		1.603.479,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586059	36035	1,53		1.603.480,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586067	36035	48,40		1.603.529,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586075	36035	1,93		1.603.531,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586083	36035	4,62		1.603.535,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586091	36035	0,14		1.603.535,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586105	36035	4,31		1.603.540,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586113	36035	1,67		1.603.541,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586121	36035	20,40		1.603.562,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586130	36035	0,97		1.603.563,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586148	36035	5,38		1.603.568,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586156	36035	2,31		1.603.570,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586164	36035	12,30		1.603.583,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586172	36035	12,00		1.603.595,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586180	36035	35,21		1.603.630,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586199	36035	67,44		1.603.697,90D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 120

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586202	36035	13,80		1.603.711,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586210	36035	14,00		1.603.725,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586229	36035	6,45		1.603.732,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586237	36036	0,62		1.603.732,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586245	36036	255,85		1.603.988,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586253	36036	0,58		1.603.989,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586261	36036	1,47		1.603.990,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586270	36036	1,43		1.603.992,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586288	36036	2,39		1.603.994,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586296	36036	0,65		1.603.995,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586300	36036	1,27		1.603.996,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586318	36036	2,26		1.603.998,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586326	36036	1,40		1.604.000,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586334	36047	0,25		1.604.000,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586342	36047	0,93		1.604.001,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586350	36047	36,50		1.604.037,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586369	36047	0,55		1.604.038,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586377	36047	0,07		1.604.038,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586385	36047	7,29		1.604.045,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586393	36035	378,71		1.604.424,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586407	36035	2,83		1.604.427,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586415	36035	84,92		1.604.512,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586423	36035	7,56		1.604.519,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586431	36035	3,28		1.604.522,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586440	36035	0,91		1.604.523,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586458	36035	2,03		1.604.525,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586466	36035	13,97		1.604.539,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586474	36035	2,31		1.604.542,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586482	36035	0,31		1.604.542,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586490	36035	0,49		1.604.542,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586504	36035	26,77		1.604.569,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586512	36035	203,98		1.604.773,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586520	36035	25,95		1.604.799,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586539	36035	6,75		1.604.806,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586547	36035	2,57		1.604.809,00D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 121

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586555	36035	12,00		1.604.821,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586563	36035	8,80		1.604.829,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586571	36035	202,33		1.605.032,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586580	36035	0,16		1.605.032,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586598	36035	18,77		1.605.051,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586601	36036	0,58		1.605.051,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586610	36036	1,47		1.605.053,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586628	36036	1,37		1.605.054,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586636	36036	0,32		1.605.054,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586644	36036	0,33		1.605.055,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586652	36036	2,11		1.605.057,24D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586660	36045	1,70		1.605.058,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586679	36035	2,83		1.605.061,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586687	36035	37,80		1.605.099,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586695	36035	7,58		1.605.107,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586709	36035	3,57		1.605.110,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586717	36035	0,25		1.605.110,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586725	36035	3,78		1.605.114,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586733	36035	0,30		1.605.115,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586741	36035	2,03		1.605.117,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586750	36035	12,10		1.605.129,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586768	36035	13,97		1.605.143,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586776	36035	4,72		1.605.147,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586784	36035	0,15		1.605.148,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586792	36035	0,07		1.605.148,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586806	36035	87,74		1.605.235,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586814	36035	6,47		1.605.242,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586822	36035	33,46		1.605.275,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586830	36035	40,80		1.605.316,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586849	36035	0,33		1.605.316,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586857	36035	3,24		1.605.320,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586865	36035	2,31		1.605.322,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586873	36035	18,00		1.605.340,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586881	36035	2,72		1.605.343,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586890	36035	33,72		1.605.376,88D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 122

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586903	36035	27,94		1.605.404,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586911	36035	7,80		1.605.412,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586920	36035	0,57		1.605.413,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586938	36035	0,48		1.605.413,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586946	36035	5,16		1.605.418,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586954	36036	0,62		1.605.419,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586962	36036	0,58		1.605.420,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586970	36036	0,98		1.605.421,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586989	36036	1,43		1.605.422,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586997	36036	2,32		1.605.424,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587004	36036	5,12		1.605.429,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587012	36036	0,32		1.605.430,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587020	36036	0,64		1.605.430,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587039	36036	0,65		1.605.431,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587047	36036	0,75		1.605.432,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587055	36036	1,40		1.605.433,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587063	36047	0,76		1.605.434,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587071	36047	0,66		1.605.435,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587080	36047	0,24		1.605.435,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587098	36047	0,59		1.605.435,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587101	36047	8,88		1.605.444,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587110	36047	29,72		1.605.474,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587128	36047	0,45		1.605.474,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587136	36047	1,33		1.605.476,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587144	36047	4,80		1.605.481,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587152	36035	7,89		1.605.488,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587160	36035	10,31		1.605.499,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587179	36035	19,44		1.605.518,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587187	36035	34,87		1.605.553,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587195	36035	1,89		1.605.555,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587209	36035	15,16		1.605.570,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587217	36035	1,01		1.605.571,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587225	36035	1,51		1.605.573,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587233	36035	1,14		1.605.574,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587241	36035	36,30		1.605.610,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 123

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587250	36035	2,53		1.605.613,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587268	36035	3,54		1.605.616,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587276	36035	2,28		1.605.618,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587284	36035	55,89		1.605.674,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587292	36035	0,07		1.605.674,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587306	36035	16,51		1.605.691,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587314	36035	290,19		1.605.981,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587322	36035	0,46		1.605.982,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587330	36035	12,50		1.605.994,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587349	36035	842,34		1.606.836,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587357	36035	0,07		1.606.836,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587365	36035	29,25		1.606.866,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587373	36035	2,16		1.606.868,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587381	36035	61,19		1.606.929,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587390	36035	55,99		1.606.985,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587403	36035	1,65		1.606.987,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587411	36035	1,95		1.606.989,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587420	36035	1,89		1.606.991,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587438	36035	59,18		1.607.050,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587446	36035	0,21		1.607.050,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587454	36035	10,76		1.607.061,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587462	36035	27,94		1.607.089,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587470	36035	0,97		1.607.090,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587489	36035	15,10		1.607.105,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587497	36035	7,80		1.607.113,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587500	36035	0,42		1.607.113,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587519	36035	131,61		1.607.245,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587527	36035	9,92		1.607.254,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587535	36035	258,36		1.607.513,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587543	36035	155,64		1.607.668,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587551	36035	495,58		1.608.164,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587560	36036	0,62		1.608.165,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587578	36036	4,30		1.608.169,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587586	36036	0,58		1.608.170,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587594	36036	19,21		1.608.189,25D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 124

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587608	36036	31,41		1.608.220,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587616	36036	1,16		1.608.221,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587624	36036	29,45		1.608.251,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587632	36036	3,17		1.608.254,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587640	36036	2,05		1.608.256,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587659	36036	394,23		1.608.650,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587667	36036	1,02		1.608.651,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587675	36036	1,62		1.608.653,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587683	36036	0,33		1.608.653,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587691	36036	0,38		1.608.654,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587705	36036	2,11		1.608.656,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587713	36047	0,59		1.608.656,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587721	36047	497,75		1.609.154,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587730	36047	1.486,25		1.610.640,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587748	36047	3,04		1.610.643,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587756	36047	0,89		1.610.644,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587764	36047	0,66		1.610.645,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587772	36047	507,80		1.611.153,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587780	36047	0,77		1.611.153,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587799	36047	0,53		1.611.154,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587802	36047	889,38		1.612.043,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587810	36047	192,83		1.612.236,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80192	10587829	36035	4,67		1.612.241,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80192	10587837	36035	22,32		1.612.263,66D
28/02/2021	BAIXA ESTOQUE 02/2021	80224	10587861	36036		5.679,96	1.606.583,70D
28/02/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	10587870	20067	10.348,54		1.616.932,24D
28/02/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	10587888	20067		12.359,18	1.604.573,06D
28/02/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	10587896	20067	21.687,15		1.626.260,21D
28/02/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	10587900	20067		6.531,52	1.619.728,69D
28/02/2021	DOAÇÃO 02/2021	80224	10587918	39900	10.783,74		1.630.512,43D
28/02/2021	AJUSTES 02/2021	80227	10587926	36057		35,05	1.630.477,38D
Total conta:					930.184,63	837.947,77	1.630.477,38D

Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar

					Saldo anterior:		86.976,98D
01/02/2021	4893 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	10709991	20005		1.229,70		85.747,28D
Total conta:					0,00	1.229,70	85.747,28D

Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte

					Saldo anterior:		17.946,20D
01/02/2021	VALE TRANSPORTE 02/2021	80231	10710043	36020	13.818,57		4.127,63D
01/02/2021	VALE TRANSPORTE 02/2021	80231	10710051	36113	4.127,63		0,00
24/02/2021	03/2021 - VALE TRANSPORTE	10706321	36617		18.462,20		18.462,20D
Total conta:					18.462,20	17.946,20	18.462,20D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 125

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz					Saldo anterior:		85.989,77D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 40		10590986	37214	4.358,95		90.348,72D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 41		10591010	37214	4.364,55		94.713,27D
Total conta:					8.723,50	0,00	94.713,27D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC					Saldo anterior:		874.428,36D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 40		10591028	37214	45.322,99		919.751,35D
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 41		10591036	37214	45.381,17		965.132,52D
Total conta:					90.704,16	0,00	965.132,52D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.032.353,74D
01/02/2021	HDT/COM-9327 - FREEZER 2 TAMPAS BRANCO 220V - COMODATO - LEMOS PASSOS	80238	10710159	20106	2.795,25		1.035.148,99D
01/02/2021	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10710329	20106	1,80		1.035.150,79D
01/02/2021	COMODATO - LEMOS PASSOS - REFRIGERADORES ELETROLUX		10710345	20106	3.588,00		1.038.738,79D
01/02/2021	BAIXA 780 - HDT/DOA-0734 MICROONDAS		10710361	20106		1,00	1.038.737,79D
Total conta:					6.385,05	1,00	1.038.737,79D
Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		1.620.264,49D
01/02/2021	SESGO - ESTABILIZADOR MICROLINE E ESTABILIZADOR PROGRESSIVE 199 UNIDADES		10710353	20108	34.346,40		1.654.610,89D
01/02/2021	SESGO - ESTABILIZADOR MICROLINE E ESTABILIZADOR PROGRESSIVE 57 UNIDADES		10710370	20108	9.864,80		1.664.475,69D
Total conta:					44.211,20	0,00	1.664.475,69D
Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		7.111.946,67D
01/02/2021	12428 HDT/LOC-9185 MONITOR MULTIPARAMETRICO	80238	10710191	20109		1,00	7.111.945,67D
Total conta:					0,00	1,00	7.111.945,67D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços					Saldo anterior:		4.752.831,87C
01/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020	80227	10701893	20068		73.706,41	4.826.538,28C
01/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020	80227	10701931	20068		73.706,41	4.900.244,69C
01/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020	80227	10701974	20068		73.706,41	4.973.951,10C
01/02/2021	5375 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2021	801187	10702016	20068		300,00	4.974.251,10C
01/02/2021	5375 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	10702024	36066		75,00	4.974.326,10C
01/02/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021	80222	10702032	20068		11.111,84	4.985.437,94C
01/02/2021	10558 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	80228	10702067	20068		10.830,00	4.996.267,94C
01/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021	80227	10702075	20068		73.706,41	5.069.974,35C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702237	20068		26.027,35	5.096.001,70C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702288	20068		27.214,30	5.123.216,00C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702334	20068		61.953,99	5.185.169,99C
01/02/2021	13 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702423	36065		13.978,07	5.199.148,06C
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702431	20068		223.297,50	5.422.445,56C
01/02/2021	12200218460 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - FEVEREIRO/2021	80222	10702482	36161		1.420,83	5.423.866,39C
01/02/2021	2116 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	80227	10702636	20068		1.000,00	5.424.866,39C
01/02/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021	801191	10702865	20068		672,76	5.425.539,15C
01/02/2021	1333 - AGIMED - JANEIRO/2021	801186	10702920	20068		7.841,89	5.433.381,04C
01/02/2021	1509 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2021	801186	10702946	20068		236,00	5.433.617,04C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 126

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2021	36981 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2021	80222	10702989	20068		8.060,00	5.441.677,04C
01/02/2021	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2021	80227	10703039	20068		3.833,96	5.445.511,00C
01/02/2021	2818 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2021	801191	10703179	20068		700,00	5.446.211,00C
01/02/2021	1630 - FOKKUS TRADE	801191	10703187	36420		15.000,00	5.461.211,00C
01/02/2021	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2021	801136	10703195	20068		4.632,00	5.465.843,00C
01/02/2021	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	80227	10703217	20068		8.676,85	5.474.519,85C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704620	20068		23.690,87	5.498.210,72C
01/02/2021	463 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708065	36617	2.859,77		5.495.350,95C
01/02/2021	464 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708073	36617	23.579,18		5.471.771,77C
01/02/2021	480 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708081	36617	23.533,63		5.448.238,14C
01/02/2021	481 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708090	36617	2.881,55		5.445.356,59C
01/02/2021	1916 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708154	36617	23.663,71		5.421.692,88C
01/02/2021	1950 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708162	36617	23.600,46		5.398.092,42C
01/02/2021	1952 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708170	36617	26.760,32		5.371.332,10C
01/02/2021	1986 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708189	36617	23.639,70		5.347.692,40C
01/02/2021	1988 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708197	36617	26.760,32		5.320.932,08C
01/02/2021	2018 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708200	36617	23.576,57		5.297.355,51C
01/02/2021	2020 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708219	36617	26.760,32		5.270.595,19C
01/02/2021	2053 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708227	36617	23.633,04		5.246.962,15C
01/02/2021	2054 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708235	36617	26.760,32		5.220.201,83C
01/02/2021	174 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		10708472	36617	364.169,04		4.856.032,79C
01/02/2021	32055 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708502	36617	223.297,50		4.632.735,29C
01/02/2021	32229 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708510	36617	24.723,08		4.608.012,21C
01/02/2021	17479 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		10708677	36617	11.005,43		4.597.006,78C
01/02/2021	10922 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708723	36617	73.706,41		4.523.300,37C
01/02/2021	10923 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708731	36617	73.706,41		4.449.593,96C
01/02/2021	44 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	80227	10712470	36176		46.639,92	4.496.233,88C
01/02/2021	464 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	80227	10712488	36170		0,01	4.496.233,89C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10712496	36170	0,01		4.496.233,88C
01/02/2021	629 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801187	10712518	36420		5.150,00	4.501.383,88C
01/02/2021	1916 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	801187	10712526	36170		0,01	4.501.383,89C
01/02/2021	1950 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	801187	10712534	36170		0,01	4.501.383,90C
01/02/2021	1952 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	801187	10712542	36170		0,01	4.501.383,91C
01/02/2021	2054 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	801187	10712550	36170	0,01		4.501.383,90C
01/02/2021	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	10712569	36076		0,01	4.501.383,91C
01/02/2021	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISAO	801201	10712577	36174	0,02		4.501.383,89C
01/02/2021	87537216 - UNIVERSO ONLINE S/A JANEIRO/2021	801190	10712585	36161		2,00	4.501.385,89C
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10702385	20068		26.760,32	4.528.146,21C
02/02/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	801177	10702750	36943		1.051,88	4.529.198,09C
02/02/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021	80227	10702814	20068		2.674,72	4.531.872,81C
02/02/2021	188 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80231	10703020	20068		15.768,34	4.547.641,15C
02/02/2021	16160 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2021	801176	10703152	20068		6.003,90	4.553.645,05C
02/02/2021	02/2021 - ACORDO JUDICIAL - MANDALAS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		10707930	36617	33.312,95		4.520.332,10C
02/02/2021	213 - ADMIR RODRIGUES		10707948	36617	4.000,00		4.516.332,10C
02/02/2021	32235 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708537	36617	23.690,87		4.492.641,23C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 127

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/02/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708553	36617	23.690,87		4.468.950,36C
02/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708740	36617	73.706,41		4.395.243,95C
02/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708774	36617	73.706,41		4.321.537,54C
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10712500	36170		0,01	4.321.537,55C
03/02/2021	2628 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	801191	10702504	20068		3.458,00	4.324.995,55C
03/02/2021	7465 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	10703330	36191		61,48	4.325.057,03C
03/02/2021	7465 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2021	80204	10703349	20068		500,00	4.325.557,03C
03/02/2021	1333 - UNIAO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2021	80214	10703624	20068		7.000,59	4.332.557,62C
03/02/2021	189 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME		10708049	36617	29.967,70		4.302.589,92C
03/02/2021	618 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		10708286	36617	3.500,00		4.299.089,92C
03/02/2021	619 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		10708294	36617	3.500,00		4.295.589,92C
03/02/2021	629 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA		10708308	36617	5.150,00		4.290.439,92C
03/02/2021	1608 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		10708367	36617	15.000,00		4.275.439,92C
03/02/2021	1609 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		10708375	36617	15.000,00		4.260.439,92C
03/02/2021	175 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10708430	36617	31.309,94		4.229.129,98C
03/02/2021	191 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10708448	36617	29.487,24		4.199.642,74C
03/02/2021	815 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10708464	36617	75.919,67		4.123.723,07C
03/02/2021	240 - MARCELO GURGEL		10708499	36617	10.906,87		4.112.816,20C
03/02/2021	32233 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708529	36617	223.297,50		3.889.518,70C
03/02/2021	186 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA		10708561	36617	15.171,26		3.874.347,44C
04/02/2021	682 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801187	10703012	36420		3.500,00	3.877.847,44C
04/02/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703055	36176		2.830,67	3.880.678,11C
04/02/2021	179 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2021	801187	10703110	20068		354.719,16	4.235.397,27C
04/02/2021	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10703292	36170		5.923,65	4.241.320,92C
04/02/2021	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10703322	36170		4.164,95	4.245.485,87C
04/02/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10703586	20068		209.772,65	4.455.258,52C
04/02/2021	1324 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		10707964	36617	7.841,89		4.447.416,63C
04/02/2021	9227 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10707972	36617	593,59		4.446.823,04C
04/02/2021	9360 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10707980	36617	593,59		4.446.229,45C
04/02/2021	9510 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10707999	36617	593,59		4.445.635,86C
04/02/2021	9652 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10708006	36617	593,59		4.445.042,27C
04/02/2021	9769 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA		10708014	36617	593,59		4.444.448,68C
04/02/2021	20187 - CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS		10708278	36617	1.000,00		4.443.448,68C
04/02/2021	5835 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		10708324	36617	6.000,00		4.437.448,68C
04/02/2021	5836 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		10708332	36617	5.013,15		4.432.435,53C
04/02/2021	5837 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS		10708340	36617	4.450,00		4.427.985,53C
04/02/2021	1479 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		10708421	36617	302,00		4.427.683,53C
05/02/2021	02/2021 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2021	80231	10702490	37060		935,28	4.428.618,81C
05/02/2021	880 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	801183	10703136	20068		85.910,07	4.514.528,88C
05/02/2021	228 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	801183	10703144	20068		35.430,07	4.549.958,95C
05/02/2021	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021	80222	10703233	36065		1.225,00	4.551.183,95C
05/02/2021	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021	80222	10703241	20068		3.465,28	4.554.649,23C
05/02/2021	203 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		10708456	36617	34.784,55		4.519.864,68C
05/02/2021	176 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT		10708480	36617	341.604,79		4.178.259,89C
05/02/2021	32467 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI		10708545	36617	223.297,50		3.954.962,39C
05/02/2021	97720900 - UNIVERSO ONLINE SA		10708715	36617	770,12		3.954.192,27C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 128

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
06/02/2021	143 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801128	10703268	20068		4.833,04	3.959.025,31C
08/02/2021	61184 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	801191	10702644	20068		10.000,00	3.969.025,31C
08/02/2021	18387 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2021	801191	10703284	20068		1.170,00	3.970.195,31C
08/02/2021	214 - ADMIR RODRIGUES		10707956	36617	4.000,00		3.966.195,31C
08/02/2021	981 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME		10708103	36617	26.027,35		3.940.167,96C
08/02/2021	13 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708111	36617	13.978,07		3.926.189,89C
08/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708120	36617	27.214,30		3.898.975,59C
08/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708138	36617	61.953,98		3.837.021,61C
08/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		10708146	36617	26.760,33		3.810.261,28C
08/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708758	36617	73.706,41		3.736.554,87C
08/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10708766	36617	73.706,41		3.662.848,46C
09/02/2021	215465 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2021	80215	10702806	20068		2.386,70	3.665.235,16C
09/02/2021	43518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	10702903	36194		97,41	3.665.332,57C
09/02/2021	43518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10702911	20068		9.755,30	3.675.087,87C
09/02/2021	435 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2021	80192	10702997	20068		773,07	3.675.860,94C
09/02/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703080	36176		2.604,01	3.678.464,95C
09/02/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10704418	20068		469,34	3.678.934,29C
10/02/2021	10090 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702652	20068		593,59	3.679.527,88C
10/02/2021	10091 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702679	20068		668,27	3.680.196,15C
10/02/2021	10092 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702725	20068		1.474,40	3.681.670,55C
10/02/2021	4587 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	80269	10703357	36061		2.107,16	3.683.777,71C
10/02/2021	54 - MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	80269	10703373	36065		30,00	3.683.807,71C
10/02/2021	2628 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		10708057	36617	3.458,00		3.680.349,71C
11/02/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801177	10703500	20068		13.413,21	3.693.762,92C
12/02/2021	44 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC		10708626	36617	46.639,92		3.647.123,00C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703691	20068		154.053,09	3.801.176,09C
15/02/2021	1748 - BRISA COMERCIO	80205	10703748	36307		826,80	3.802.002,89C
15/02/2021	1749 - BRISA COMERCIO	80205	10704175	36307		826,80	3.802.829,69C
15/02/2021	1750 - BRISA COMERCIO	80205	10704205	36307		826,80	3.803.656,49C
15/02/2021	1751 - BRISA COMERCIO	80205	10704213	36307		826,80	3.804.483,29C
15/02/2021	1752 - BRISA COMERCIO	80205	10704221	36307		826,80	3.805.310,09C
15/02/2021	1753 - BRISA COMERCIO	80205	10704230	36307		826,80	3.806.136,89C
15/02/2021	216 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - FEVEREIRO/2021	80222	10704272	36174		4.000,00	3.810.136,89C
16/02/2021	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10704280	20068		13.558,42	3.823.695,31C
17/02/2021	51474 - EDITORA RAIZES LTDA	80227	10704345	36181		180,00	3.823.875,31C
17/02/2021	2133541448 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2021	80227	10704353	36159		28.907,10	3.852.782,41C
17/02/2021	97720900 - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2021	801190	10704515	36161		770,12	3.853.552,53C
17/02/2021	51474 - EDITORA RAIZES LTDA		10708316	36617	180,00		3.853.372,53C
18/02/2021	347 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO LTDA - ME	80269	10704396	36170		1.960,00	3.855.332,53C
19/02/2021	3414-GO - CRM	80227	10704434	36195		931,19	3.856.263,72C
19/02/2021	5933 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	10704442	36170		949,86	3.857.213,58C
19/02/2021	5933 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021	80227	10704450	20068		4.965,66	3.862.179,24C
19/02/2021	- CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		10708243	36617	935,28		3.861.243,96C
19/02/2021	- UNIVERSO ONLINE		10708707	36617	770,12		3.860.473,84C
22/02/2021	10141 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	80231	10704477	36170		953,57	3.861.427,41C
22/02/2021	164 - ANA PAULA CAETANO PINHO SILVA		10708022	36617	4.800,00		3.856.627,41C
22/02/2021	442 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA		10708359	36617	39.259,13		3.817.368,28C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 129

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/02/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO		10708570	36617	11.111,84		3.806.256,44C
22/02/2021	10245 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		10708588	36617	10.830,00		3.795.426,44C
22/02/2021	10268 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		10708596	36617	5.415,00		3.790.011,44C
22/02/2021	10411 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP		10708600	36617	10.830,00		3.779.181,44C
22/02/2021	1220021846-0 - TELEFONICA BRASIL S/A		10708693	36617	1.420,83		3.777.760,61C
24/02/2021	9997-19394 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		10705678	36617	935,28		3.776.825,33C
24/02/2021	2133541448 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		10708669	36617	51.673,77		3.725.151,56C
27/02/2021	450 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	80227	10704531	36176		13.263,10	3.738.414,66C
28/02/2021	246 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2021	80227	10704566	36175		10.906,87	3.749.321,53C
28/02/2021	195 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2021	80206	10704582	36176		29.989,40	3.779.310,93C
28/02/2021	48 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	80227	10704612	36176		18.889,88	3.798.200,81C
Total conta:					2.862.572,46	1.907.941,40	3.798.200,81C

Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias					Saldo anterior:		1.372.910,07C
01/02/2021	4519 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10543350	10053		117,38	1.373.027,45C
01/02/2021	4545 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10543368	10053		234,77	1.373.262,22C
01/02/2021	9836 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		10543953	10053		3.199,50	1.376.461,72C
01/02/2021	923540 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10544003	10053		1.140,70	1.377.602,42C
01/02/2021	4893 - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		10709991	36668	1.229,70		1.376.372,72C
01/02/2021	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10710310	38512		1,80	1.376.374,52C
02/02/2021	11107 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		10543465	10053		5.340,00	1.381.714,52C
02/02/2021	11109 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL		10543473	10053		620,00	1.382.334,52C
02/02/2021	144524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543503	10053		9.154,12	1.391.488,64C
02/02/2021	1301703 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		10543678	10053		2.028,65	1.393.517,29C
02/02/2021	4766 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		10543996	10053		4.200,00	1.397.717,29C
02/02/2021	140668 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10707336	36617	2.301,00		1.395.416,29C
02/02/2021	140969 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10707344	36617	1.875,00		1.393.541,29C
02/02/2021	141856 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10707352	36617	737,00		1.392.804,29C
02/02/2021	1384034 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10707387	36617	7.491,50		1.385.312,79C
02/02/2021	25216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		10707450	36617	2.880,00		1.382.432,79C
02/02/2021	25468 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		10707468	36617	689,52		1.381.743,27C
02/02/2021	915582 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707522	36617	380,86		1.381.362,41C
02/02/2021	916005 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707530	36617	3.780,00		1.377.582,41C
02/02/2021	917637 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707549	36617	6.934,48		1.370.647,93C
02/02/2021	919144 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707565	36617	11.074,38		1.359.573,55C
03/02/2021	145338 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543511	10053		312,00	1.359.885,55C
03/02/2021	104831 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		10544186	10053		13.164,00	1.373.049,55C
03/02/2021	433776 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10544429	10053		4.801,90	1.377.851,45C
04/02/2021	4680 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10543392	10053		234,77	1.378.086,22C
04/02/2021	90265 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10543414	10053		6.670,14	1.384.756,36C
04/02/2021	90389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10543422	10053		5.972,72	1.390.729,08C
04/02/2021	145359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543520	10053		440,80	1.391.169,88C
04/02/2021	145547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543538	10053		21.508,25	1.412.678,13C
04/02/2021	145556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543546	10053		607,50	1.413.285,63C
04/02/2021	1395160 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10543740	10053		1.188,00	1.414.473,63C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 130

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
04/02/2021	1395166 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543759	10053			1.008,00	1.415.481,63C
04/02/2021	26441 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10543880	10053			79.620,00	1.495.101,63C
04/02/2021	105092 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10544194	10053			7.000,00	1.502.101,63C
04/02/2021	58352 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	10544291	10053			11.196,00	1.513.297,63C
04/02/2021	10405 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	10544690	10053			492,00	1.513.789,63C
04/02/2021	10406 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L	10544704	10053			958,90	1.514.748,53C
04/02/2021	4766 - HOSPDAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10707514	36617		4.200,00		1.510.548,53C
04/02/2021	9930 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10707611	36617		519,80		1.510.028,73C
04/02/2021	895 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	10707662	36617		390,00		1.509.638,73C
04/02/2021	460516 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	10707719	36617		8.320,00		1.501.318,73C
04/02/2021	463604/ 001 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA	10707727	36617		9.771,55		1.491.547,18C
04/02/2021	28550 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10707743	36617		3.300,00		1.488.247,18C
04/02/2021	28695 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10707751	36617		13.453,72		1.474.793,46C
04/02/2021	12773 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	10707760	36617		245,60		1.474.547,86C
04/02/2021	12818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	10707778	36617		245,60		1.474.302,26C
04/02/2021	12819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	10707786	36617		245,60		1.474.056,66C
04/02/2021	12839 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	10707794	36617		245,60		1.473.811,06C
04/02/2021	12877 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	10707808	36617		245,60		1.473.565,46C
04/02/2021	12896 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	10707816	36617		245,60		1.473.319,86C
04/02/2021	12911 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	10707824	36617		245,60		1.473.074,26C
04/02/2021	156557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10707832	36617		124,00		1.472.950,26C
05/02/2021	47566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10543821	10053			573,00	1.473.523,26C
05/02/2021	58625 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	10544305	10053			13.230,00	1.486.753,26C
05/02/2021	29963 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10544364	10053			3.300,00	1.490.053,26C
05/02/2021	29964 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10544372	10053			6.224,00	1.496.277,26C
05/02/2021	49461 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10544631	10053			1.952,38	1.498.229,64C
05/02/2021	30752 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	10544658	10053			741,00	1.498.970,64C
05/02/2021	55029 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	10544755	10053			1.084,80	1.500.055,44C
08/02/2021	4691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543406	10053			140,86	1.500.196,30C
08/02/2021	145686 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543554	10053			1.311,12	1.501.507,42C
08/02/2021	145700 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543562	10053			2.224,56	1.503.731,98C
08/02/2021	576357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543724	10053			15.120,00	1.518.851,98C
08/02/2021	10338 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10544070	10053			6.240,00	1.525.091,98C
08/02/2021	171 - MEGARYOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10544356	10053			299,00	1.525.390,98C
08/02/2021	2790 - OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	10544399	10053			10.318,00	1.535.708,98C
08/02/2021	171 - MEGARYOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10705520	10004		299,00		1.535.409,98C
09/02/2021	6623 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10543457	10053			10.281,60	1.545.691,58C
09/02/2021	69 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10543481	10053			188,00	1.545.879,58C
09/02/2021	1304825 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	10543686	10053			1.027,08	1.546.906,66C
09/02/2021	1655 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	10543961	10053			276,50	1.547.183,16C
09/02/2021	771 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	10544135	10053			1.820,00	1.549.003,16C
09/02/2021	69 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10705570	10004		188,00		1.548.815,16C
10/02/2021	73 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10543490	10053			72,00	1.548.887,16C
10/02/2021	73 - CANEDO & CAIXETA LTDA	10705589	10004		72,00		1.548.815,16C
11/02/2021	146225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543570	10053			24.024,00	1.572.839,16C
11/02/2021	146340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543589	10053			72,00	1.572.911,16C
11/02/2021	26598 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10543899	10053			426,00	1.573.337,16C
11/02/2021	924989 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	10544011	10053			9.619,32	1.582.956,48C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 131

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/02/2021	1038 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	10544143	10053			2.125,00	1.585.081,48C
11/02/2021	435747 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10544437	10053			780,00	1.585.861,48C
11/02/2021	61264 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10544607	10053			383,92	1.586.245,40C
11/02/2021	146340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10705597	10004		72,00		1.586.173,40C
12/02/2021	146382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543597	10053			4.737,10	1.590.910,50C
12/02/2021	47779 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10543830	10053			304,70	1.591.215,20C
12/02/2021	26634 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10543902	10053			660,00	1.591.875,20C
12/02/2021	10430 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO	10544089	10053			1.340,00	1.593.215,20C
12/02/2021	156883 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10544402	10053			129,00	1.593.344,20C
12/02/2021	6065 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10544593	10053			478,40	1.593.822,60C
12/02/2021	366895 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI	10544682	10053			5.707,68	1.599.530,28C
12/02/2021	98450 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10707689	36617		30.000,00		1.569.530,28C
12/02/2021	100101 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10707697	36617		62,80		1.569.467,48C
12/02/2021	103271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	10707700	36617		2.800,00		1.566.667,48C
15/02/2021	146492 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543600	10053			2.100,00	1.568.767,48C
15/02/2021	16755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	10543945	10053			123,00	1.568.890,48C
15/02/2021	1667 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS	10543970	10053			545,00	1.569.435,48C
15/02/2021	31745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10544348	10053			532,50	1.569.967,98C
15/02/2021	2 - PM DOS REIS LTDA	10544542	10053			9.444,00	1.579.411,98C
15/02/2021	3 - PM DOS REIS LTDA	10544550	10053			22.417,50	1.601.829,48C
15/02/2021	16755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	10705600	10004		123,00		1.601.706,48C
16/02/2021	4608 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543376	10053			406,57	1.602.113,05C
16/02/2021	127364 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	10543449	10053			3.009,60	1.605.122,65C
16/02/2021	1043 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	10544151	10053			1.958,73	1.607.081,38C
16/02/2021	31728 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10544330	10053			8.700,00	1.615.781,38C
16/02/2021	50742 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	10544720	10053			1.102,80	1.616.884,18C
17/02/2021	577860 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10543783	10053			34.000,00	1.650.884,18C
17/02/2021	19577 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10543805	10053			2.392,00	1.653.276,18C
17/02/2021	19578 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10543813	10053			1.580,00	1.654.856,18C
17/02/2021	26700 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10543910	10053			6.300,00	1.661.156,18C
17/02/2021	122514 - KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. LTDA	10544119	10053			810,00	1.661.966,18C
17/02/2021	1064 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	10544160	10053			1.635,00	1.663.601,18C
17/02/2021	106636 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10544208	10053			251,55	1.663.852,73C
17/02/2021	156886 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	10544410	10053			1.194,60	1.665.047,33C
17/02/2021	69914 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP	10544461	10053			668,00	1.665.715,33C
17/02/2021	6 - PM DOS REIS LTDA	10544569	10053			4.598,80	1.670.314,13C
17/02/2021	54417 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSP	10544747	10053			32.180,00	1.702.494,13C
17/02/2021	122514 - KAPITAO AMERICA EQUIP SEGURANÇA LTDA	10707646	36617		810,00		1.701.684,13C
17/02/2021	69914 - PENTAGONO EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	10707840	36617		668,00		1.701.016,13C
17/02/2021	50742 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	10707913	36617		1.102,80		1.699.913,33C
18/02/2021	90681 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10543430	10053			10.154,97	1.710.068,30C
18/02/2021	1307265 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	10543694	10053			1.020,67	1.711.088,97C
18/02/2021	47954 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10543848	10053			1.960,00	1.713.048,97C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 132

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/02/2021	3511 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	10544100	10053			3.604,35	1.716.653,32C
18/02/2021	8 - PM DOS REIS LTDA	10544577	10053			15.581,52	1.732.234,84C
18/02/2021	9 - PM DOS REIS LTDA	10544585	10053			2.400,00	1.734.634,84C
18/02/2021	61354 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	10544615	10053			1.175,60	1.735.810,44C
18/02/2021	567953 - CREMER S.A	10707417	36617		1.012,00		1.734.798,44C
19/02/2021	146792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543619	10053			996,30	1.735.794,74C
19/02/2021	1308045 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	10543708	10053			3.161,66	1.738.956,40C
19/02/2021	956 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10543864	10053			100,00	1.739.056,40C
19/02/2021	60671 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP	10544313	10053			26.524,00	1.765.580,40C
19/02/2021	73406 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HOSPITALA	10544321	10053			6.096,00	1.771.676,40C
19/02/2021	437083 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10544445	10053			11.857,90	1.783.534,30C
19/02/2021	437084 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10544453	10053			108,90	1.783.643,20C
19/02/2021	1 - PM DOS REIS LTDA	10544496	10053			16.540,50	1.800.183,70C
19/02/2021	10 - PM DOS REIS LTDA	10544500	10053			43.322,50	1.843.506,20C
19/02/2021	11 - PM DOS REIS LTDA	10544518	10053			645,00	1.844.151,20C
19/02/2021	49773 - PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10544640	10053			1.100,04	1.845.251,24C
19/02/2021	956 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10705627	10004		100,00		1.845.151,24C
22/02/2021	147160 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10543627	10053			5.347,77	1.850.499,01C
22/02/2021	4 - CIRURGIA GOIANIA EIRELI	10543660	10053			35.000,00	1.885.499,01C
22/02/2021	567953 - CREMER S.A.	10543791	10053			1.012,00	1.886.511,01C
22/02/2021	957 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10543872	10053			38,98	1.886.549,99C
22/02/2021	3121 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	10543937	10053			1.782,00	1.888.331,99C
22/02/2021	107602 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10544216	10053			4.800,00	1.893.131,99C
22/02/2021	350002 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	10544259	10053			4.308,18	1.897.440,17C
22/02/2021	169880 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	10544674	10053			699,00	1.898.139,17C
22/02/2021	957 - DROGAMARTINS COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	10705619	10004		38,98		1.898.100,19C
22/02/2021	4519 - AIR LIQUIDE BRASIL	10707220	36617		117,38		1.897.982,81C
22/02/2021	129291 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	10707239	36617		2.000,00		1.895.982,81C
22/02/2021	129488 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	10707247	36617		3.360,00		1.892.622,81C
22/02/2021	129581 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	10707255	36617		6.000,00		1.886.622,81C
22/02/2021	129582 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO E PROD.MED CIR LD	10707263	36617		3.380,00		1.883.242,81C
22/02/2021	131618 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707271	36617		29.000,00		1.854.242,81C
22/02/2021	135640 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707280	36617		25.675,00		1.828.567,81C
22/02/2021	135809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707298	36617		11.490,00		1.817.077,81C
22/02/2021	137054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707301	36617		11.490,00		1.805.587,81C
22/02/2021	138870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707310	36617		16.508,29		1.789.079,52C
22/02/2021	140162 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	10707328	36617		20.588,07		1.768.491,45C
22/02/2021	1293039 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	10707360	36617		1.702,04		1.766.789,41C
22/02/2021	1372655 2/2 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10707379	36617		38.790,66		1.727.998,75C
22/02/2021	1390168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10707395	36617		5.917,87		1.722.080,88C
22/02/2021	1392665 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10707409	36617		2.098,30		1.719.982,58C
22/02/2021	19577 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10707425	36617		2.392,00		1.717.590,58C
22/02/2021	19578 - DAMASCENO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10707433	36617		1.580,00		1.716.010,58C
22/02/2021	24905 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10707441	36617		636,48		1.715.374,10C
22/02/2021	25615 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10707476	36617		44.600,00		1.670.774,10C
22/02/2021	24860/ 002 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	10707484	36617		67.209,15		1.603.564,95C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 133

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
22/02/2021	1502 - HM BORGES		10707506	36617	22.100,00		1.581.464,95C
22/02/2021	917685 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707557	36617	11.005,25		1.570.459,70C
22/02/2021	919354 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707573	36617	4.880,00		1.565.579,70C
22/02/2021	919626 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707581	36617	842,44		1.564.737,26C
22/02/2021	920523 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707590	36617	4.728,00		1.560.009,26C
22/02/2021	920964 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10707603	36617	2.448,60		1.557.560,66C
22/02/2021	10105 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		10707620	36617	2.680,00		1.554.880,66C
22/02/2021	9927 2/2 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		10707638	36617	12.895,00		1.541.985,66C
22/02/2021	106636 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA		10707670	36617	251,55		1.541.734,11C
22/02/2021	48436/ 002 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDTA SP		10707735	36617	205.073,14		1.336.660,97C
22/02/2021	10375 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L		10707891	36617	4.599,80		1.332.061,17C
22/02/2021	917685 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	80229	10712704	35019	0,25		1.332.060,92C
23/02/2021	1695 - HM BORGESVITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOS		10543988	10053		875,00	1.332.935,92C
23/02/2021	926330 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10544020	10053		2.910,00	1.335.845,92C
23/02/2021	926353 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10544038	10053		2.461,94	1.338.307,86C
23/02/2021	10501 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO		10544097	10053		1.340,00	1.339.647,86C
23/02/2021	1084 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE		10544178	10053		1.500,00	1.341.147,86C
23/02/2021	108174 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		10544224	10053		7.000,00	1.348.147,86C
23/02/2021	49161 - TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST. FILT		10544712	10053		7.818,24	1.355.966,10C
24/02/2021	4638 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10543384	10053		234,77	1.356.200,87C
24/02/2021	1401789 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10543767	10053		1.468,80	1.357.669,67C
24/02/2021	1401794 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10543775	10053		14.000,00	1.371.669,67C
24/02/2021	48194 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10543856	10053		376,05	1.372.045,72C
24/02/2021	26851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP		10543929	10053		39.599,00	1.411.644,72C
24/02/2021	350007 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		10544267	10053		3.908,62	1.415.553,34C
24/02/2021	350013 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		10544275	10053		2.154,09	1.417.707,43C
24/02/2021	14171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		10544380	10053		207,20	1.417.914,63C
24/02/2021	3075 - PLANALTO BORRACHAS LTDA		10544488	10053		913,00	1.418.827,63C
24/02/2021	169880 - REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		10707875	36617	699,00		1.418.128,63C
24/02/2021	49161 - TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUST FILTR		10707905	36617	7.818,24		1.410.310,39C
25/02/2021	147671 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543635	10053		1.195,00	1.411.505,39C
25/02/2021	579469 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10543732	10053		1.425,00	1.412.930,39C
25/02/2021	926823 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10544054	10053		468,10	1.413.398,49C
25/02/2021	1507 - KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA ME		10544127	10053		1.580,00	1.414.978,49C
25/02/2021	108608 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		10544232	10053		3.096,00	1.418.074,49C
25/02/2021	350014 - MEDCOMERCE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		10544283	10053		44.352,21	1.462.426,70C
25/02/2021	70098 - PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP		10544470	10053		778,00	1.463.204,70C
25/02/2021	13 - PM DOS REIS LTDA		10544526	10053		720,00	1.463.924,70C
25/02/2021	14 - PM DOS REIS LTDA		10544534	10053		6.815,00	1.470.739,70C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 134

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
25/02/2021	61478 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		10544623	10053		4.163,00	1.474.902,70C
25/02/2021	13182 - VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA EP		10544739	10053		4.807,00	1.479.709,70C
25/02/2021	1507 - KBA CORTINAS E PERSIANAS		10707654	36617	1.580,00		1.478.129,70C
25/02/2021	3075 - PLANALTO BORRACHAS LTDA ME		10707859	36617	913,00		1.477.216,70C
25/02/2021	241939 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMPORTAÇÃO TLDA		10707867	36617	1.420,00		1.475.796,70C
25/02/2021	366895 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10707883	36617	5.707,68		1.470.089,02C
25/02/2021	13182 - VD VIDROS TEMPERADOS LTDA		10707921	36617	4.807,00		1.465.282,02C
26/02/2021	147824 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543643	10053		210,78	1.465.492,80C
26/02/2021	147851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		10543651	10053		1.560,00	1.467.052,80C
26/02/2021	1310109 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		10543716	10053		3.091,48	1.470.144,28C
26/02/2021	926585 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10544046	10053		6.822,88	1.476.967,16C
26/02/2021	926840 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		10544062	10053		5.924,13	1.482.891,29C
26/02/2021	109056 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		10544240	10053		48.000,00	1.530.891,29C
26/02/2021	242032 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO	80238	10544666	10053		1.420,00	1.532.311,29C
26/02/2021	80650 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10544763	10053		258,00	1.532.569,29C
Total conta:					707.504,48	867.163,70	1.532.569,29C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares					Saldo anterior:		2.476.472,41C
01/02/2021	848 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		10708634	36617	189.775,65		2.286.696,76C
01/02/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	10712712	36081		0,01	2.286.696,77C
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702113	20068		81.574,29	2.368.271,06C
02/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702156	20068		199.337,40	2.567.608,46C
02/02/2021	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021	801236	10702199	39411		121.213,56	2.688.822,02C
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10712658	36897		0,01	2.688.822,03C
04/02/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10708650	36617	158.415,70		2.530.406,33C
05/02/2021	37 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10708391	36617	121.213,56		2.409.192,77C
05/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10708405	36617	199.337,40		2.209.855,37C
05/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10708413	36617	81.574,30		2.128.281,07C
08/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702580	20068		59.766,52	2.188.047,59C
08/02/2021	858 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		10708642	36617	195.151,25		1.992.896,34C
08/02/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	10712461	36071		0,01	1.992.896,35C
09/02/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		10708685	36617	8.831,29		1.984.065,06C
11/02/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10703381	20068		26.440,49	2.010.505,55C
11/02/2021	591 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2021	801173	10704329	20068		14.891,28	2.025.396,83C
12/02/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10703659	20068		3.252,60	2.028.649,43C
18/02/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021	80215	10704361	20068		30.172,77	2.058.822,20C
18/02/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS		10708251	36617	31.322,14		2.027.500,06C
18/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO L		10708383	36617	59.766,52		1.967.733,54C
19/02/2021	669 - NEUROPED - EIRELIME	80171	10704493	36897		588,00	1.968.321,54C
26/02/2021	46 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - FEVEREIRO/2021	801187	10704604	20068		11.120,00	1.979.441,54C
28/02/2021	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF FEVEREIRO/2021	801136	10704540	36067		5.635,60	1.985.077,14C
Total conta:					1.045.387,81	553.992,54	1.985.077,14C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados					Saldo anterior:		1.592.850,78C
01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF.:01/2021		10709568	36617	1.592.850,78		0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 135

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
26/02/2021	02/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO	10705724	36617		1.562.552,59		1.562.552,59D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613498	36233			1.655,30	1.560.897,29D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613501	36233			2.792,19	1.558.105,10D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613510	36233			2.980,51	1.555.124,59D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613528	36233			3.146,60	1.551.977,99D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613536	36233			3.825,52	1.548.152,47D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613544	36233			3.502,17	1.544.650,30D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613552	36233			4.249,26	1.540.401,04D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613560	36233			4.713,97	1.535.687,07D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613579	36233			4.712,40	1.530.974,67D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613587	36233			5.325,55	1.525.649,12D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613595	36233			5.181,46	1.520.467,66D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613609	36233			5.130,36	1.515.337,30D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613617	36233			5.062,90	1.510.274,40D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613625	36233			4.837,15	1.505.437,25D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613633	36233			1.825,59	1.503.611,66D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613641	36233			2.141,71	1.501.469,95D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613650	36233			1.817,64	1.499.652,31D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613668	36233			2.388,47	1.497.263,84D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613676	36233			2.191,41	1.495.072,43D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613684	36233			1.619,36	1.493.453,07D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613692	36233			7.287,11	1.486.165,96D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613706	36233			5.944,66	1.480.221,30D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613714	36233			5.890,07	1.474.331,23D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613722	36233			5.870,44	1.468.460,79D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613730	36233			8.340,38	1.460.120,41D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613749	36233			11.342,59	1.448.777,82D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613757	36233			9.360,52	1.439.417,30D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613765	36233			9.232,53	1.430.184,77D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613773	36233			8.264,28	1.421.920,49D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613781	36233			10.050,47	1.411.870,02D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613790	36233			16.474,90	1.395.395,12D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613803	36233			16.415,23	1.378.979,89D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613811	36233			17.239,09	1.361.740,80D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613820	36233			11.777,59	1.349.963,21D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613838	36233			16.000,75	1.333.962,46D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613846	36233			15.486,12	1.318.476,34D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613854	36233			13.414,02	1.305.062,32D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613862	36233			13.157,82	1.291.904,50D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613870	36233			12.682,90	1.279.221,60D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613889	36233			12.434,56	1.266.787,04D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613897	36233			12.358,71	1.254.428,33D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613900	36233			11.937,47	1.242.490,86D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613919	36233			23.069,06	1.219.421,80D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613927	36233			22.148,23	1.197.273,57D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613935	36233			20.763,05	1.176.510,52D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613943	36233			20.691,30	1.155.819,22D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613951	36233			20.096,37	1.135.722,85D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613960	36233			19.982,08	1.115.740,77D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613978	36233			19.571,28	1.096.169,49D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613986	36233			19.196,73	1.076.972,76D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613994	36233			18.842,57	1.058.130,19D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614001	36233			48.827,38	1.009.302,81D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614010	36233			35.712,34	973.590,47D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614028	36233			35.660,09	937.930,38D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614036	36233			34.084,66	903.845,72D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614044	36233			32.882,65	870.963,07D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614052	36233			30.987,54	839.975,53D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614060	36233			30.090,77	809.884,76D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 136

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614079	36233			26.186,63	783.698,13D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614087	36233			25.672,92	758.025,21D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614095	36233			24.432,85	733.592,36D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614109	36233			24.182,69	709.409,67D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614117	36233			141.263,67	568.146,00D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614125	36233			93.921,50	474.224,50D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614133	36233			85.629,00	388.595,50D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614141	36233			81.302,66	307.292,84D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614150	36233			71.110,10	236.182,74D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614168	36233			70.486,31	165.696,43D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614176	36233			59.672,04	106.024,39D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614184	36233			53.113,16	52.911,23D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614192	36233			52.911,23	0,00
Total conta:					3.155.403,37	1.562.552,59	0,00

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual					Saldo anterior:		1.483,99C
05/02/2021	- TRCT JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS	10706216	36617		6.682,37		5.198,38D
05/02/2021	- TRCT NARHAYANNE KONDRATIEVANS NAFEL ROSA TOLEDO	10706267	36617		28.574,96		33.773,34D
09/02/2021	- TRCT RENIANA LISBOA MENDONÇA	10706275	36617		9.066,68		42.840,02D
10/02/2021	- TRCT EDUARDA ALVES DE SOUZA	10706194	36617		2.807,48		45.647,50D
10/02/2021	- TRCT JULIA MENDES DE SOUZA GONÇALVES	10706224	36617		7.910,77		53.558,27D
10/02/2021	- TRCT MARLUCIA BORGES GONÇALVES	10706240	36617		6.794,82		60.353,09D
10/02/2021	- TRCT MIRIAM VICENTE DE LIMA	10706259	36617		9.998,73		70.351,82D
10/02/2021	- TRCT THAYNA RIBEIRO DE ANDRADE	10706313	36617		10.891,02		81.242,84D
12/02/2021	- TRCT ALINE ALVES BRAGA SÁ	10706186	36617		28.085,49		109.328,33D
12/02/2021	- TRCT RODRIGO SARDINHA SILVA	10706283	36617		4.826,00		114.154,33D
12/02/2021	- TRCT SAMILA ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA	10706291	36617		7.514,24		121.668,57D
12/02/2021	- TRCT SIRLENE SOUZA ALMEIDA	10706305	36617		8.282,72		129.951,29D
19/02/2021	01/2021 - TRCT - LILIANE DIAS AMORIM	10706151	36617		5.379,04		135.330,33D
19/02/2021	01/2021 - TRCT - LUIZ ALVES DA SILVA NETO	10706160	36617		51.231,20		186.561,53D
22/02/2021	02/2021 - TRCT - ANA CLAUDIA S. GONÇALVES	10706143	36617		3.361,16		189.922,69D
22/02/2021	02/2021 - TRCT - MARINA XAVIER SALAZAR	10706178	36617		26.851,00		216.773,69D
24/02/2021	- TRCT IVANILDE ARAUJO BEZERRA	10706208	36617		8.723,74		225.497,43D
26/02/2021	- TRCT MARCIA DA SILVA GOMES	10706232	36617		7.001,54		232.498,97D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614206	36233			51.231,20	181.267,77D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614214	36233			49.656,14	131.611,63D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614222	36233			28.574,96	103.036,67D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614230	36233			26.851,00	76.185,67D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614249	36233			17.909,50	58.276,17D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614257	36233			17.613,00	40.663,17D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614265	36233			11.810,63	28.852,54D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614273	36233			7.989,44	20.863,10D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614281	36233			10.891,02	9.972,08D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614290	36233			8.282,72	1.689,36D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614303	36233			9.580,59	7.891,23C
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614311	36233			7.514,24	15.405,47C
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614320	36233			6.682,37	22.087,84C
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614338	36233			4.826,00	26.913,84C
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614346	36233			3.361,16	30.275,00C
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614354	36233			5.379,04	35.654,04C
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614362	36233			2.807,48	38.461,52C
Total conta:					233.982,96	270.960,49	38.461,52C

Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:		885,37C
05/02/2021	- ALIMENTOS PROVISORIOS VALERIA FERREIRA	10705660	36617		885,37		0,00
28/02/2021	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	10614370	36233			890,17	890,17C
Total conta:					885,37	890,17	890,17C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 137

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 39470 - 2.1.04.01.0008 Férias a pagar					Saldo anterior:		5.770,10C
01/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	80231	10709932	10045	5.770,10		0,00
Total conta:					5.770,10	0,00	0,00
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:		792.266,88C
19/02/2021	01/2021 - INSS FOLHA		10705899	36617	628.809,70		163.457,18C
19/02/2021	COMPENSAÇÃO INSS 02/2021	80231	10711759	39489	160.764,90		2.692,28C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614389	36233		879,95	3.572,23C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614397	36233		827,17	4.399,40C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614400	36233		788,44	5.187,84C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614419	36233		761,60	5.949,44C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614427	36233		751,97	6.701,41C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614435	36233		751,97	7.453,38C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614443	36233		680,65	8.134,03C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614451	36233		679,21	8.813,24C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614460	36233		676,77	9.490,01C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614478	36233		637,70	10.127,71C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614486	36233		615,56	10.743,27C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614494	36233		606,83	11.350,10C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614508	36233		1.519,76	12.869,86C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614516	36233		1.504,24	14.374,10C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614524	36233		1.402,21	15.776,31C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614532	36233		1.369,51	17.145,82C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614540	36233		1.306,60	18.452,42C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614559	36233		1.233,94	19.686,36C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614567	36233		1.207,79	20.894,15C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614575	36233		1.184,58	22.078,73C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614583	36233		1.104,03	23.182,76C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614591	36233		1.103,69	24.286,45C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614605	36233		1.094,14	25.380,59C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614613	36233		2.141,86	27.522,45C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614621	36233		2.254,10	29.776,55C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614630	36233		2.192,21	31.968,76C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614648	36233		1.717,31	33.686,07C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614656	36233		1.705,69	35.391,76C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614664	36233		1.693,81	37.085,57C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614672	36233		1.673,11	38.758,68C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614680	36233		2.139,05	40.897,73C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614699	36233		1.969,79	42.867,52C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614702	36233		1.818,67	44.686,19C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614710	36233		2.760,52	47.446,71C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614729	36233		2.574,58	50.021,29C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614737	36233		2.517,15	52.538,44C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614745	36233		2.454,53	54.992,97C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614753	36233		2.869,15	57.862,12C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614761	36233		2.865,17	60.727,29C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614770	36233		3.342,49	64.069,78C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614788	36233		3.030,21	67.099,99C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614796	36233		4.304,40	71.404,39C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614800	36233		4.006,98	75.411,37C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614818	36233		3.955,88	79.367,25C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614826	36233		3.449,06	82.816,31C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614834	36233		575,78	83.392,09C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614842	36233		538,39	83.930,48C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614850	36233		534,85	84.465,33C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614869	36233		531,69	84.997,02C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS		10614877	36233		501,31	85.498,33C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS		10614885	36233		497,21	85.995,54C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 138

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614893	36233			494,00	86.489,54C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614907	36233			462,63	86.952,17C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10614915	36233			451,18	87.403,35C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614923	36233			431,82	87.835,17C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614931	36233			428,87	88.264,04C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614940	36233			422,57	88.686,61C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10614958	36233			415,96	89.102,57C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614966	36233			394,60	89.497,17C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10614974	36233			385,89	89.883,06C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10614982	36233			361,89	90.244,95C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614990	36233			361,74	90.606,69C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615008	36233			324,68	90.931,37C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615016	36233			324,68	91.256,05C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615024	36233			321,71	91.577,76C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615032	36233			317,15	91.894,91C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615040	36233			301,86	92.196,77C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615059	36233			300,78	92.497,55C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615067	36233			274,10	92.771,65C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615075	36233			251,19	93.022,84C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615083	36233			247,66	93.270,50C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615091	36233			242,71	93.513,21C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615105	36233			235,23	93.748,44C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615113	36233			220,00	93.968,44C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615121	36233			219,76	94.188,20C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615130	36233			212,34	94.400,54C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615148	36233			207,95	94.608,49C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615156	36233			195,45	94.803,94C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615164	36233			176,13	94.980,07C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615172	36233			171,27	95.151,34C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615180	36233			167,06	95.318,40C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615199	36233			164,01	95.482,41C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615202	36233			161,73	95.644,14C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615210	36233			150,86	95.795,00C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615229	36233			149,67	95.944,67C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615237	36233			149,65	96.094,32C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615245	36233			142,21	96.236,53C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615253	36233			138,76	96.375,29C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615261	36233			100,42	96.475,71C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615270	36233			94,28	96.569,99C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615288	36233			89,39	96.659,38C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615296	36233			75,20	96.734,58C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615300	36233			69,17	96.803,75C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615318	36233			68,23	96.871,98C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615326	36233			58,93	96.930,91C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615334	36233			57,50	96.988,41C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615342	36233			53,54	97.041,95C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615350	36233			50,13	97.092,08C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615369	36233			47,26	97.139,34C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615377	36233			43,12	97.182,46C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615385	36233			38,16	97.220,62C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615393	36233			37,39	97.258,01C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615407	36233			33,42	97.291,43C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615415	36233			30,25	97.321,68C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615423	36233			30,09	97.351,77C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615431	36233			29,44	97.381,21C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615440	36233			28,91	97.410,12C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615458	36233			27,73	97.437,85C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615466	36233			26,15	97.464,00C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615474	36233			23,39	97.487,39C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 139

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615482	36233			23,07	97.510,46C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615490	36233			22,59	97.533,05C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615504	36233			22,00	97.555,05C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615512	36233			20,17	97.575,22C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615520	36233			19,89	97.595,11C
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615539	36233			19,31	97.614,42C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615547	36233			1.648,43	99.262,85C
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615555	36233			9,75	99.272,60C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615563	36233			66.359,79	165.632,39C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615571	36233			1.077,81	166.710,20C
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615580	36233			1.010,59	167.720,79C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615598	36233			963,22	168.684,01C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615601	36233			913,72	169.597,73C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615610	36233			42.319,22	211.916,95C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615628	36233			35.386,94	247.303,89C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615636	36233			35.171,80	282.475,69C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615644	36233			31.461,14	313.936,83C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615652	36233			25.394,18	339.331,01C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615660	36233			24.613,22	363.944,23C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615679	36233			19.992,07	383.936,30C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615687	36233			19.412,13	403.348,43C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615695	36233			19.248,73	422.597,16C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615709	36233			16.574,72	439.171,88C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615717	36233			15.956,50	455.128,38C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615725	36233			15.113,84	470.242,22C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615733	36233			13.398,63	483.640,85C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615741	36233			13.051,48	496.692,33C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615750	36233			12.152,19	508.844,52C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615768	36233			11.505,87	520.350,39C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615776	36233			11.029,31	531.379,70C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615784	36233			10.912,66	542.292,36C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615792	36233			9.971,24	552.263,60C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615806	36233			9.652,87	561.916,47C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615814	36233			8.975,95	570.892,42C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615822	36233			8.714,80	579.607,22C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615830	36233			8.690,36	588.297,58C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615849	36233			8.397,92	596.695,50C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615857	36233			8.110,64	604.806,14C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615865	36233			7.977,03	612.783,17C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615873	36233			7.806,67	620.589,84C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615881	36233			7.711,83	628.301,67C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615890	36233			7.363,80	635.665,47C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615903	36233			7.173,62	642.839,09C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615911	36233			6.961,33	649.800,42C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615920	36233			6.122,12	655.922,54C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615938	36233			5.841,02	661.763,56C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615946	36233			5.756,71	667.520,27C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615954	36233			5.499,57	673.019,84C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615962	36233			5.434,73	678.454,57C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615970	36233			5.250,75	683.705,32C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615989	36233			5.078,65	688.783,97C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615997	36233			4.915,48	693.699,45C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616004	36233			4.826,82	698.526,27C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616012	36233			4.787,94	703.314,21C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616020	36233			4.476,15	707.790,36C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616039	36233			3.641,93	711.432,29C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616047	36233			3.545,49	714.977,78C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616055	36233			3.249,45	718.227,23C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616063	36233			6.621,44	724.848,67C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 140

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616071	36233			5.341,90	730.190,57C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616080	36233			5.623,18	735.813,75C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616098	36233			6.430,79	742.244,54C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616101	36233			6.358,75	748.603,29C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616110	36233			8.913,43	757.516,72C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616128	36233			7.855,26	765.371,98C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616136	36233			7.715,80	773.087,78C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616144	36233			9.753,06	782.840,84C
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616152	36233			14.584,58	797.425,42C
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616160	36233		1.605,06		795.820,36C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616179	36233		3.622,55		792.197,81C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616187	36233		4.251,66		787.946,15C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616195	36233		4.325,62		783.620,53C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616209	36233		6.239,19		777.381,34C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616217	36233		5.446,53		771.934,81C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616225	36233		2.951,45		768.983,36C
28/02/2021	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	10616233	36233		35,65		768.947,71C
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616241	36233		1.104,99		767.842,72C
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616250	36233		1.098,84		766.743,88C
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616268	36233		511,29		766.232,59C
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616276	36233		298,45		765.934,14C
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616284	36233		204,03		765.730,11C
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616292	36233		193,89		765.536,22C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616306	36233		19.247,89		746.288,33C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616314	36233		17.351,73		728.936,60C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616322	36233		10.639,99		718.296,61C
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616330	36233		10.222,47		708.074,14C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616349	36233			2.974,81	711.048,95C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616357	36233			2.848,17	713.897,12C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616365	36233			2.837,60	716.734,72C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616373	36233			2.719,34	719.454,06C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616381	36233			2.480,44	721.934,50C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616390	36233			2.419,22	724.353,72C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616403	36233			2.262,69	726.616,41C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616411	36233			2.118,20	728.734,61C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616420	36233			1.913,70	730.648,31C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616438	36233			1.889,74	732.538,05C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616446	36233			1.788,11	734.326,16C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616454	36233			1.754,19	736.080,35C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616462	36233			1.606,95	737.687,30C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616470	36233			1.577,31	739.264,61C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616489	36233			1.513,34	740.777,95C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616497	36233			1.451,81	742.229,76C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616500	36233			1.292,75	743.522,51C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616519	36233			1.252,54	744.775,05C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616527	36233			1.195,95	745.971,00C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616535	36233			1.109,12	747.080,12C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616543	36233			1.109,12	748.189,24C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616551	36233			868,77	749.058,01C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616560	36233			852,27	749.910,28C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616578	36233			827,15	750.737,43C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616586	36233			682,42	751.419,85C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616594	36233			649,56	752.069,41C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616608	36233			609,94	752.679,35C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616616	36233			605,53	753.284,88C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616624	36233			578,44	753.863,32C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616632	36233			439,20	754.302,52C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616640	36233			302,57	754.605,09C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616659	36233			257,74	754.862,83C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 141

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616667	36233		251,50	755.114,33C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616675	36233		206,71	755.321,04C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616683	36233		166,92	755.487,96C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616691	36233		163,54	755.651,50C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616705	36233		132,31	755.783,81C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616713	36233		128,76	755.912,57C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616721	36233		116,95	756.029,52C
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10616730	36233		100,89	756.130,41C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616748	36233		96,24	756.226,65C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616756	36233		87,01	756.313,66C
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º		10616764	36233		42,68	756.356,34C
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80153	10647023	36023		29.104,00	785.460,34C
Total conta:					878.925,88	872.119,34	785.460,34C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:		170.957,41C
04/02/2021	01/2021 - FGTS FOLHA		10705708	36617	170.768,54		188,87C
04/02/2021	01/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ		10705716	36617	188,87		0,00
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10616772	36233		40,38	40,38C
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10616780	36233		36,40	76,78C
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10616799	36233		32,11	108,89C
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10616802	36233		32,11	141,00C
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10616810	36233		32,11	173,11C
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10616829	36233		28,94	202,05C
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10616837	36233		16,05	218,10C
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10616845	36233		50,42	268,52C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616853	36233		147,69	416,21C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616861	36233		158,43	574,64C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616870	36233		166,44	741,08C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616888	36233		201,74	942,82C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616896	36233		211,89	1.154,71C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616900	36233		207,87	1.362,58C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616918	36233		270,52	1.633,10C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616926	36233		270,52	1.903,62C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616934	36233		315,30	2.218,92C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616942	36233		291,70	2.510,62C
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10616950	36233		290,53	2.801,15C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616969	36233		436,13	3.237,28C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616977	36233		427,86	3.665,14C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616985	36233		384,71	4.049,85C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10616993	36233		369,11	4.418,96C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617000	36233		354,10	4.773,06C
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10617019	36233		332,92	5.105,98C
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10617027	36233		317,78	5.423,76C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617035	36233		551,87	5.975,63C
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10617043	36233		547,51	6.523,14C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617051	36233		516,63	7.039,77C
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º		10617060	36233		502,57	7.542,34C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617078	36233		466,76	8.009,10C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617086	36233		460,91	8.470,01C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617094	36233		647,20	9.117,21C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617108	36233		663,25	9.780,46C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617116	36233		664,12	10.444,58C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617124	36233		692,10	11.136,68C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617132	36233		688,14	11.824,82C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617140	36233		864,75	12.689,57C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617159	36233		1.070,47	13.760,04C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617167	36233		1.056,21	14.816,25C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617175	36233		930,18	15.746,43C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617183	36233		888,28	16.634,71C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 142

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617191	36233		1.091,75	17.726,46C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617205	36233		1.134,48	18.860,94C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617213	36233		1.167,79	20.028,73C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617221	36233		1.220,39	21.249,12C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617230	36233		1.280,68	22.529,80C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617248	36233		1.377,44	23.907,24C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617256	36233		1.341,36	25.248,60C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617264	36233		1.424,64	26.673,24C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617272	36233		1.404,08	28.077,32C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617280	36233		1.661,37	29.738,69C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617299	36233		1.633,90	31.372,59C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617302	36233		1.697,89	33.070,48C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617310	36233		1.678,65	34.749,13C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617329	36233		1.880,94	36.630,07C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617337	36233		1.904,07	38.534,14C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617345	36233		2.060,82	40.594,96C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617353	36233		2.048,28	42.643,24C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617361	36233		1.978,20	44.621,44C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617370	36233		1.945,61	46.567,05C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617388	36233		2.119,60	48.686,65C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617396	36233		2.125,57	50.812,22C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617400	36233		2.367,80	53.180,02C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617418	36233		2.354,37	55.534,39C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617426	36233		2.690,07	58.224,46C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617434	36233		2.661,62	60.886,08C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617442	36233		2.591,06	63.477,14C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617450	36233		2.963,95	66.441,09C
28/02/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		10617469	36233		5,31	66.446,40C
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ		10617477	36233		4,57	66.450,97C
28/02/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ		10617485	36233		2,60	66.453,57C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617493	36233		3.183,29	69.636,86C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617507	36233		3.267,94	72.904,80C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617515	36233		3.686,30	76.591,10C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617523	36233		4.042,63	80.633,73C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617531	36233		3.891,84	84.525,57C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617540	36233		5.322,34	89.847,91C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617558	36233		5.693,91	95.541,82C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617566	36233		5.960,16	101.501,98C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617574	36233		6.166,37	107.668,35C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617582	36233		7.085,81	114.754,16C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617590	36233		7.673,43	122.427,59C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617604	36233		8.520,86	130.948,45C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617612	36233		9.365,26	140.313,71C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617620	36233		10.321,79	150.635,50C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10617639	36233		15.679,79	166.315,29C
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80231	10647031	36119	0,12		166.315,17C
Total conta:					170.957,53	166.315,29	166.315,17C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher					Saldo anterior:	1.011.543,73C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702253	20068	3.404,54	1.014.948,27C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702300	20068	3.522,10	1.018.470,37C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702350	20068	3.631,74	1.022.102,11C
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702440	20068	31.350,00	1.053.452,11C
01/02/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021	801191	10702881	20068	86,90	1.053.539,01C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704655	20068	3.326,09	1.056.865,10C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 143

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2021	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019	80215	10713433	36071	0,01		1.056.865,09C
01/02/2021	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	801186	10713441	36167		0,01	1.056.865,10C
01/02/2021	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	80227	10713450	36199		0,03	1.056.865,13C
01/02/2021	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019	801177	10713468	36169		0,01	1.056.865,14C
01/02/2021	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL	80222	10713476	36170		2,00	1.056.867,14C
01/02/2021	INSS 3º a Recolher - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS	80222	10713484	37486		4.569,59	1.061.436,73C
01/02/2021	INSS 3º a Recolher - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS	80222	10713492	37486		21,63	1.061.458,36C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703721	20068		9.985,76	1.071.444,12C
18/02/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10706666	36617	3.326,09		1.068.118,03C
18/02/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10713417	36617	10.268,55		1.057.849,48C
18/02/2021	11126 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		10713425	36617	86,90		1.057.762,58C
24/02/2021	12/2018 - INSS RETENÇÕES		10706577	36617	46.276,18		1.011.486,40C
24/02/2021	2053 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10712747	36617	3.029,00		1.008.457,40C
24/02/2021	2082 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10712755	36617	3.002,22		1.005.455,18C
24/02/2021	492 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10712763	36617	339,57		1.005.115,61C
24/02/2021	490 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10712771	36617	3.058,95		1.002.056,66C
24/02/2021	513 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10712780	36617	3.069,07		998.987,59C
24/02/2021	27254 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10712798	36617	31.282,22		967.705,37C
24/02/2021	27255 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10712801	36617	2.507,66		965.197,71C
24/02/2021	20 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10712810	36617	9.136,62		956.061,09C
24/02/2021	22 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10712828	36617	40,85		956.020,24C
24/02/2021	288 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10712836	36617	3.176,28		952.843,96C
24/02/2021	9489 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		10712844	36617	36,44		952.807,52C
24/02/2021	9502 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		10712852	36617	11,21		952.796,31C
24/02/2021	2119 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10712879	36617	3.036,81		949.759,50C
24/02/2021	531 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10712887	36617	3.055,87		946.703,63C
24/02/2021	27466 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10712895	36617	2.507,66		944.195,97C
24/02/2021	27465 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10712909	36617	31.282,22		912.913,75C
24/02/2021	25 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10712917	36617	9.044,80		903.868,95C
24/02/2021	304 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10712925	36617	3.178,28		900.690,67C
24/02/2021	9627 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		10712933	36617	86,90		900.603,77C
24/02/2021	27678 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10712950	36617	2.507,66		898.096,11C
24/02/2021	27677 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10712968	36617	31.282,22		866.813,89C
24/02/2021	28 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10712976	36617	9.053,09		857.760,80C
24/02/2021	343 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10712984	36617	3.176,28		854.584,52C
24/02/2021	2154 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10713000	36617	3.005,87		851.578,65C
24/02/2021	2197 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10713018	36617	3.038,64		848.540,01C
24/02/2021	545 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10713026	36617	3.025,95		845.514,06C
24/02/2021	560 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10713034	36617	3.051,92		842.462,14C
24/02/2021	27884 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10713042	36617	2.507,66		839.954,48C
24/02/2021	27883 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10713050	36617	31.282,22		808.672,26C
24/02/2021	8984 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		10713069	36617	131,62		808.540,64C
24/02/2021	30 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10713077	36617	9.038,76		799.501,88C
24/02/2021	364 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10713085	36617	3.176,28		796.325,60C
24/02/2021	9769 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		10713093	36617	86,90		796.238,70C
24/02/2021	2236 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10713115	36617	3.016,76		793.221,94C
24/02/2021	576 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10713123	36617	3.042,65		790.179,29C
24/02/2021	28105 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10713131	36617	2.507,66		787.671,63C
24/02/2021	28104 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10713140	36617	31.282,22		756.389,41C
24/02/2021	33 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10713158	36617	9.015,19		747.374,22C
24/02/2021	400 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10713166	36617	3.176,28		744.197,94C
24/02/2021	9792 - TELEMEX TELEFONIA LTDA		10713174	36617	86,90		744.111,04C
24/02/2021	28320 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI		10713190	36617	28.153,99		715.957,05C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 144

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
24/02/2021	28321 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713204	36617		3.128,22		712.828,83C
24/02/2021	28322 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713212	36617		2.256,89		710.571,94C
24/02/2021	28323 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI	10713220	36617		250,77		710.321,17C
24/02/2021	36 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10713239	36617		9.019,61		701.301,56C
24/02/2021	413 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10713247	36617		3.176,28		698.125,28C
24/02/2021	9880 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	10713255	36617		86,90		698.038,38C
24/02/2021	29434 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10713271	36617		31.282,22		666.756,16C
24/02/2021	29435 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10713280	36617		2.507,66		664.248,50C
24/02/2021	50 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10713298	36617		9.052,75		655.195,75C
24/02/2021	631 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10713301	36617		6.211,39		648.984,36C
24/02/2021	10273 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	10713310	36617		86,90		648.897,46C
24/02/2021	2530 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	10713336	36617		3.048,41		645.849,05C
24/02/2021	685 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	10713344	36617		3.052,13		642.796,92C
24/02/2021	29651 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10713352	36617		31.282,22		611.514,70C
24/02/2021	29652 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10713360	36617		2.507,66		609.007,04C
24/02/2021	52 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10713379	36617		9.063,31		599.943,73C
24/02/2021	666 - SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10713387	36617		6.211,39		593.732,34C
24/02/2021	10338 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	10713395	36617		86,90		593.645,44C
Total conta:					477.798,69	59.900,40	593.645,44C

Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros					Saldo anterior:		331.769,42C
24/02/2021	01/2019 - INSS RETENÇÕES	10712739	36617		16.802,97		314.966,45C
24/02/2021	02/2019 - INSS RETENÇÕES	10712860	36617		14.697,42		300.269,03C
24/02/2021	03/2019 - INSS RETENÇÕES	10712941	36617		12.719,72		287.549,31C
24/02/2021	04/2019 - INSS RETENÇÕES	10712992	36617		15.811,71		271.737,60C
24/02/2021	05/2019 - INSS RETENÇÕES	10713107	36617		13.881,60		257.856,00C
24/02/2021	06/2019 - INSS RETENÇÕES	10713182	36617		12.006,54		245.849,46C
24/02/2021	11/2019 - INSS RETENÇÕES	10713263	36617		11.729,94		234.119,52C
24/02/2021	12/2019 - INSS RETENÇÕES	10713328	36617		12.978,70		221.140,82C
24/02/2021	12/2018 - INSS RETENÇÕES	10713506	36617		13.475,62		207.665,20C
28/02/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229 10713638	36225			1.997,07	209.662,27C
Total conta:					124.104,22	1.997,07	209.662,27C

Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher					Saldo anterior:		2.076,81C
17/02/2021	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SIEG	10705996	36617		78,63		1.998,18C
18/02/2021	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	10706003	36617		175,00		1.823,18C
19/02/2021	01/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	10706011	36617		681,00		1.142,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617647	36233			17,00	1.159,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617655	36233			17,00	1.176,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617663	36233			17,00	1.193,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617671	36233			17,00	1.210,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617680	36233			17,00	1.227,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617698	36233			17,00	1.244,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617701	36233			17,00	1.261,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617710	36233			17,00	1.278,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617728	36233			17,00	1.295,18C
28/02/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	10617736	36233			175,00	1.470,18C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617744	36233			102,00	1.572,18C
28/02/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	10617752	36233			78,63	1.650,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617760	36233			61,00	1.711,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617779	36233			51,00	1.762,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617787	36233			44,00	1.806,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617795	36233			39,00	1.845,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617809	36233			39,00	1.884,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617817	36233			34,00	1.918,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617825	36233			34,00	1.952,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617833	36233			22,00	1.974,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617841	36233			17,00	1.991,81C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 145

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617850	36233			17,00	2.008,81C
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617868	36233			17,00	2.025,81C
Total conta:					934,63	883,63	2.025,81C

Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário					Saldo anterior:		172.790,95C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617876	36233			19.348,49	192.139,44C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617884	36233			12.046,84	204.186,28C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617892	36233			10.637,68	214.823,96C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617906	36233			8.865,79	223.689,75C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617914	36233			8.022,10	231.711,85C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617922	36233			7.318,55	239.030,40C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617930	36233			6.818,24	245.848,64C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617949	36233			6.365,27	252.213,91C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617957	36233			5.655,92	257.869,83C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617965	36233			5.168,14	263.037,97C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617973	36233			3.971,04	267.009,01C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617981	36233			3.906,01	270.915,02C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617990	36233			3.732,24	274.647,26C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618007	36233			3.461,20	278.108,46C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618015	36233			3.350,00	281.458,46C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618023	36233			3.302,58	284.761,04C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618031	36233			2.970,73	287.731,77C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618040	36233			2.826,82	290.558,59C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618058	36233			2.709,34	293.267,93C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618066	36233			2.645,63	295.913,56C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618074	36233			2.545,61	298.459,17C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618082	36233			2.323,27	300.782,44C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618090	36233			2.271,96	303.054,40C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618104	36233			2.262,79	305.317,19C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618112	36233			2.210,90	307.528,09C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618120	36233			2.195,10	309.723,19C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618139	36233			2.143,05	311.866,24C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618147	36233			2.063,66	313.929,90C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618155	36233			2.026,69	315.956,59C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618163	36233			1.984,23	317.940,82C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618171	36233			1.939,55	319.880,37C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618180	36233			1.880,90	321.761,27C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618198	36233			1.703,76	323.465,03C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618201	36233			1.627,45	325.092,48C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618210	36233			1.564,04	326.656,52C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618228	36233			1.488,77	328.145,29C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618236	36233			1.409,97	329.555,26C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618244	36233			1.397,25	330.952,51C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618252	36233			1.330,32	332.282,83C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618260	36233			1.319,53	333.602,36C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618279	36233			1.293,38	334.895,74C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618287	36233			1.248,88	336.144,62C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618295	36233			1.114,17	337.258,79C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618309	36233			1.084,08	338.342,87C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618317	36233			1.003,93	339.346,80C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618325	36233			936,47	340.283,27C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618333	36233			919,29	341.202,56C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618341	36233			900,79	342.103,35C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618350	36233			873,52	342.976,87C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618368	36233			825,58	343.802,45C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618376	36233			720,94	344.523,39C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618384	36233			690,90	345.214,29C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618392	36233		592,66		344.621,63C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618406	36233			574,87	345.196,50C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 146

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618414	36233			525,79	345.722,29C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618422	36233			516,38	346.238,67C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618430	36233			450,60	346.689,27C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618449	36233			445,65	347.134,92C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618457	36233		2.545,81		344.589,11C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618465	36233		2.436,24		342.152,87C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618473	36233		2.123,87		340.029,00C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618481	36233		165,40		339.863,60C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618490	36233		162,44		339.701,16C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618503	36233		160,06		339.541,10C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618511	36233		148,56		339.392,54C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618520	36233		146,71		339.245,83C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618538	36233		196,14		339.049,69C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618546	36233		207,98		338.841,71C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618554	36233		201,69		338.640,02C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618562	36233		196,27		338.443,75C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618570	36233		196,14		338.247,61C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618589	36233		258,40		337.989,21C
28/02/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10618597	36233		229,24		337.759,97C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618600	36233		532,04		337.227,93C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618619	36233		603,76		336.624,17C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618627	36233		587,85		336.036,32C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618635	36233		584,06		335.452,26C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618643	36233		554,22		334.898,04C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618651	36233		383,39		334.514,65C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618660	36233		367,97		334.146,68C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618678	36233		339,26		333.807,42C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618686	36233		332,40		333.475,02C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618694	36233		318,93		333.156,09C
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618708	36233		1.239,72		331.916,37C
28/02/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	10618716	36233		121,08		331.795,29C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618724	36233		129,20		331.666,09C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618732	36233		143,27		331.522,82C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618740	36233		907,76		330.615,06C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618759	36233		851,87		329.763,19C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618767	36233		669,96		329.093,23C
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618775	36233		606,31		328.486,92C
28/02/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	10618783	36233		37,46		328.449,46C
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618791	36233		15,28		328.434,18C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618805	36233		15,42		328.418,76C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618813	36233		15,42		328.403,34C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618821	36233		19,83		328.383,51C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618830	36233		26,44		328.357,07C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618848	36233		28,50		328.328,57C
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618856	36233		28,96		328.299,61C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618864	36233		0,14		328.299,47C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618872	36233		0,31		328.299,16C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618880	36233		3,43		328.295,73C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618899	36233		3,77		328.291,96C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618902	36233		3,77		328.288,19C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618910	36233		3,87		328.284,32C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 147

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618929	36233		5,55		328.278,77C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618937	36233		6,88		328.271,89C
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618945	36233		7,98		328.263,91C
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618953	36233		9,47		328.254,44C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618961	36233		13,54		328.240,90C
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618970	36233		15,12		328.225,78C
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618988	36233		15,16		328.210,62C
28/02/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	10618996	36233		79,70		328.130,92C
28/02/2021	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	10619003	36233		89,14		328.041,78C
28/02/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10619011	36233		112,32		327.929,46C
28/02/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10619020	36233		113,63		327.815,83C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619038	36233			400,74	328.216,57C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619046	36233			400,73	328.617,30C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619054	36233			398,81	329.016,11C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619062	36233			384,48	329.400,59C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619070	36233			328,45	329.729,04C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619089	36233		317,38		329.411,66C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619097	36233			311,08	329.722,74C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619100	36233			303,85	330.026,59C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619119	36233			281,79	330.308,38C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619127	36233			281,79	330.590,17C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619135	36233			220,73	330.810,90C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619143	36233			212,00	331.022,90C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619151	36233			211,47	331.234,37C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619160	36233			171,10	331.405,47C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619178	36233			165,03	331.570,50C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619186	36233			153,84	331.724,34C
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270 10647058	36105		32,93		331.691,41C
Total conta:					20.262,06	179.162,52	331.691,41C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		56.675,46C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619194	36233			147,79	56.823,25C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619208	36233			146,16	56.969,41C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619216	36233		166,92		56.802,49C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619224	36233			169,38	56.971,87C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619232	36233		163,54		56.808,33C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619240	36233		132,31		56.676,02C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619259	36233			131,44	56.807,46C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619267	36233			131,44	56.938,90C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619275	36233			130,81	57.069,71C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619283	36233		128,76		56.940,95C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619291	36233			126,11	57.067,06C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619305	36233		116,95		56.950,11C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619313	36233			107,73	57.057,84C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619321	36233		104,10		56.953,74C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619330	36233			102,03	57.055,77C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619348	36233			99,66	57.155,43C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619356	36233		96,24		57.059,19C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619364	36233			92,43	57.151,62C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619372	36233			92,43	57.244,05C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619380	36233		87,01		57.157,04C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619399	36233			72,40	57.229,44C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619402	36233			69,54	57.298,98C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619410	36233			69,36	57.368,34C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619429	36233			172,46	57.540,80C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 148

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619437	36233		206,71		57.334,09C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619445	36233		194,39		57.139,70C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619453	36233			188,56	57.328,26C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619461	36233			236,46	57.564,72C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619470	36233			226,62	57.791,34C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619488	36233		257,74		57.533,60C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619496	36233		251,50		57.282,10C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619500	36233			270,79	57.552,89C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619518	36233			286,51	57.839,40C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619526	36233			295,46	58.134,86C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619534	36233			307,16	58.442,02C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619542	36233		302,57		58.139,45C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619550	36233			301,52	58.440,97C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619569	36233			329,29	58.770,26C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619577	36233			365,45	59.135,71C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619585	36233			355,57	59.491,28C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619593	36233			409,63	59.900,91C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619607	36233			56,12	59.957,03C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619615	36233			54,13	60.011,16C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619623	36233			50,46	60.061,62C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619631	36233		42,68		60.018,94C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619640	36233			458,29	60.477,23C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619658	36233		439,20		60.038,03C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619666	36233			436,34	60.474,37C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619674	36233			432,80	60.907,17C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619682	36233			424,23	61.331,40C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619690	36233			513,01	61.844,41C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619704	36233			533,80	62.378,21C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619712	36233			488,32	62.866,53C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619720	36233			462,46	63.328,99C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619739	36233		578,44		62.750,55C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619747	36233			558,84	63.309,39C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619755	36233			676,88	63.986,27C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619763	36233			664,75	64.651,02C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619771	36233			650,83	65.301,85C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619780	36233			636,16	65.938,01C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619798	36233			616,93	66.554,94C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619801	36233		609,94		65.945,00C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619810	36233			702,92	66.647,92C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619828	36233			719,99	67.367,91C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619836	36233			725,17	68.093,08C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619844	36233			742,19	68.835,27C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619852	36233			762,03	69.597,30C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619860	36233			745,20	70.342,50C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619879	36233			834,96	71.177,46C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619887	36233			867,76	72.045,22C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619895	36233			888,65	72.933,87C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619909	36233			927,21	73.861,08C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619917	36233			974,39	74.835,47C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619925	36233			1.083,25	75.918,72C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619933	36233			1.098,81	77.017,53C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619941	36233			1.224,16	78.241,69C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619950	36233			1.281,17	79.522,86C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619968	36233		1.252,54		78.270,32C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619976	36233			1.135,28	79.405,60C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619984	36233			1.302,49	80.708,09C
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619992	36233		1.606,95		79.101,14C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620001	36233			1.695,13	80.796,27C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620010	36233			1.855,16	82.651,43C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 149

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10620028	36233		2.087,79	84.739,22C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10620036	36233		2.236,38	86.975,60C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10620044	36233		2.400,49	89.376,09C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10620052	36233		2.631,23	92.007,32C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10620060	36233		2.907,97	94.915,29C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10620079	36233		3.489,19	98.404,48C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10620087	36233		3.951,36	102.355,84C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10620095	36233		6.346,31	108.702,15C
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	10647066	36118		92,48	108.794,63C
Total conta:					6.738,49	58.857,66	108.794,63C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		13.823,27C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620109	36233		1.547,87	15.371,14C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620117	36233		963,75	16.334,89C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620125	36233		851,01	17.185,90C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620133	36233		709,26	17.895,16C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620141	36233		641,74	18.536,90C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620150	36233		545,45	19.082,35C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620168	36233		585,49	19.667,84C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620176	36233		509,23	20.177,07C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620184	36233		452,47	20.629,54C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620192	36233		42,06	20.671,60C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620206	36233		41,31	20.712,91C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620214	36233	40,71		20.672,20C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620222	36233	39,89		20.632,31C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620230	36233		36,04	20.668,35C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620249	36233		35,64	20.703,99C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620257	36233	50,42		20.653,57C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620265	36233	47,41		20.606,16C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620273	36233		45,99	20.652,15C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620281	36233		55,34	20.707,49C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620290	36233		55,27	20.762,76C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620303	36233		57,68	20.820,44C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620311	36233	32,27		20.788,17C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620320	36233		32,06	20.820,23C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620338	36233		32,06	20.852,29C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620346	36233		31,90	20.884,19C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620354	36233	31,40		20.852,79C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620362	36233		30,76	20.883,55C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620370	36233	28,52		20.855,03C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620389	36233		26,28	20.881,31C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620397	36233	25,39		20.855,92C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620400	36233		24,89	20.880,81C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620419	36233		24,31	20.905,12C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620427	36233	23,47		20.881,65C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620435	36233		22,54	20.904,19C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620443	36233		22,54	20.926,73C
28/02/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		10620451	36233	21,22		20.905,51C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620460	36233		17,66	20.923,17C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620478	36233		16,96	20.940,13C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620486	36233		16,92	20.957,05C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620494	36233		13,69	20.970,74C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620508	36233		13,20	20.983,94C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620516	36233		12,31	20.996,25C
28/02/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ		10620524	36233	10,41		20.985,84C
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10620532	36233		2,68	20.988,52C
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10620540	36233		2,68	20.991,20C
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10620559	36233		2,68	20.993,88C
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10620567	36233		2,63	20.996,51C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 150

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10620575	36233		2,58	20.999,09C
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ		10620583	36233		0,02	20.999,11C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620591	36233		413,48	21.412,59C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620605	36233	391,94		21.020,65C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620613	36233		317,68	21.338,33C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620621	36233		312,48	21.650,81C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620630	36233		298,58	21.949,39C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620648	36233	305,50		21.643,89C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620656	36233		268,02	21.911,91C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620664	36233		276,89	22.188,80C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620672	36233		237,66	22.426,46C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620680	36233		264,20	22.690,66C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620699	36233		226,14	22.916,80C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620702	36233		216,73	23.133,53C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620710	36233		193,12	23.326,65C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620729	36233		211,66	23.538,31C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620737	36233		175,60	23.713,91C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620745	36233		171,46	23.885,37C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620753	36233		185,87	24.071,24C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620761	36233		181,02	24.252,26C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620770	36233		176,88	24.429,14C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620788	36233		69,88	24.499,02C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620796	36233		72,06	24.571,08C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620800	36233		74,91	24.645,99C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620818	36233	73,80		24.572,19C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620826	36233		73,54	24.645,73C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620834	36233	61,34		24.584,39C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620842	36233	62,86		24.521,53C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620850	36233		86,73	24.608,26C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620869	36233		80,31	24.688,57C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620877	36233		89,21	24.777,78C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620885	36233		89,12	24.866,90C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620893	36233		103,40	24.970,30C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620907	36233		105,58	25.075,88C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10620915	36233	107,12		24.968,76C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620923	36233		106,43	25.075,19C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620931	36233		114,78	25.189,97C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620940	36233		112,81	25.302,78C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620958	36233		111,78	25.414,56C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620966	36233		119,11	25.533,67C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620974	36233		130,20	25.663,87C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620982	36233		136,30	25.800,17C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10620990	36233		162,13	25.962,30C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10621008	36233		158,74	26.121,04C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10621016	36233		155,17	26.276,21C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10621024	36233		171,05	26.447,26C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10621032	36233		165,10	26.612,36C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10621040	36233	148,77		26.463,59C
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º		10621059	36233	141,08		26.322,51C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10621067	36233		150,48	26.472,99C
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10647074	36121		62,61	26.535,60C
Total conta:					1.643,52	14.355,85	26.535,60C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior:		1.728,07C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621075	36233		120,49	1.848,56C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621083	36233		106,39	1.954,95C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621091	36233		88,62	2.043,57C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621105	36233		68,20	2.111,77C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621113	36233		63,63	2.175,40C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 151

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621121	36233			80,27	2.255,67C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621130	36233			73,19	2.328,86C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621148	36233			193,55	2.522,41C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621156	36233			2,21	2.524,62C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621164	36233			2,12	2.526,74C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621172	36233			2,11	2.528,85C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621180	36233			1,71	2.530,56C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621199	36233			1,65	2.532,21C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621202	36233			1,54	2.533,75C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621210	36233		2,65		2.531,10C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621229	36233		1,30		2.529,80C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621237	36233			2,82	2.532,62C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621245	36233		2,93		2.529,69C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621253	36233			2,82	2.532,51C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621261	36233		3,57		2.528,94C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621270	36233			3,28	2.532,22C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621288	36233		3,17		2.529,05C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621296	36233			3,11	2.532,16C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621300	36233			3,04	2.535,20C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621318	36233			4,52	2.539,72C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621326	36233			4,47	2.544,19C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621334	36233		4,03		2.540,16C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621342	36233			4,01	2.544,17C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621350	36233			4,01	2.548,18C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621369	36233			3,99	2.552,17C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621377	36233		3,93		2.548,24C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621385	36233			3,84	2.552,08C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621393	36233			10,84	2.562,92C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621407	36233			10,04	2.572,96C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621415	36233			9,37	2.582,33C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621423	36233		9,22		2.573,11C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621431	36233			9,19	2.582,30C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621440	36233			9,01	2.591,31C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621458	36233			8,73	2.600,04C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621466	36233			8,26	2.608,30C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621474	36233		7,86		2.600,44C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621482	36233		7,67		2.592,77C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621490	36233			7,20	2.599,97C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621504	36233			6,91	2.606,88C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621512	36233		6,30		2.600,58C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621520	36233		5,93		2.594,65C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621539	36233			5,75	2.600,40C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621547	36233			5,26	2.605,66C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621555	36233			5,16	2.610,82C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621563	36233		5,09		2.605,73C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621571	36233		4,99		2.600,74C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621580	36233			12,49	2.613,23C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621598	36233			13,20	2.626,43C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621601	36233			12,94	2.639,37C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621610	36233			11,16	2.650,53C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621628	36233			13,32	2.663,85C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621636	36233		13,39		2.650,46C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621644	36233			14,11	2.664,57C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621652	36233			13,97	2.678,54C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621660	36233			16,28	2.694,82C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621679	36233			15,63	2.710,45C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621687	36233			14,88	2.725,33C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621695	36233		17,64		2.707,69C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621709	36233			17,04	2.724,73C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 152

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621717	36233		20,63	2.745,36C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621725	36233		20,27	2.765,63C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621733	36233		19,83	2.785,46C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621741	36233		19,40	2.804,86C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621750	36233		18,80	2.823,66C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10621768	36233	18,60		2.805,06C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621776	36233		22,09	2.827,15C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621784	36233		21,94	2.849,09C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621792	36233		21,42	2.870,51C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621806	36233		23,25	2.893,76C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621814	36233		22,73	2.916,49C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621822	36233		22,64	2.939,13C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621830	36233		25,46	2.964,59C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621849	36233		26,46	2.991,05C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621857	36233		27,10	3.018,15C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621865	36233		28,26	3.046,41C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621873	36233		29,70	3.076,11C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621881	36233		56,56	3.132,67C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621890	36233		51,65	3.184,32C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10621903	36233	49,00		3.135,32C
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º		10621911	36233	38,19		3.097,13C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621920	36233		37,35	3.134,48C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621938	36233		34,64	3.169,12C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621946	36233		33,50	3.202,62C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621954	36233		33,03	3.235,65C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621962	36233		39,73	3.275,38C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10621970	36233		39,07	3.314,45C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	10647082	36124		2,55	3.317,00C
Total conta:					205,46	1.794,39	3.317,00C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:	2.775.217,73C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10621989	36233	3,92	2.775.213,81C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10621997	36233	204,84	2.775.418,65C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622004	36233	218,95	2.775.637,60C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622012	36233	227,47	2.775.865,07C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622020	36233	280,81	2.776.145,88C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622039	36233	294,30	2.776.440,18C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622047	36233	282,66	2.776.722,84C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622055	36233	409,23	2.777.132,07C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622063	36233	375,39	2.777.507,46C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622071	36233	383,60	2.777.891,06C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622080	36233	417,03	2.778.308,09C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622098	36233	441,42	2.778.749,51C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622101	36233	534,52	2.779.284,03C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622110	36233	472,06	2.779.756,09C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622128	36233	491,83	2.780.247,92C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622136	36233	599,53	2.780.847,45C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622144	36233	593,90	2.781.441,35C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622152	36233	567,47	2.782.008,82C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622160	36233	677,21	2.782.686,03C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622179	36233	766,49	2.783.452,52C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622187	36233	740,02	2.784.192,54C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622195	36233	917,12	2.785.109,66C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622209	36233	1.100,15	2.786.209,81C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622217	36233	1.036,33	2.787.246,14C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622225	36233	1.042,69	2.788.288,83C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622233	36233	1.484,86	2.789.773,69C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622241	36233	1.439,04	2.791.212,73C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622250	36233	1.377,73	2.792.590,46C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 153

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622268	36233			1.146,29	2.793.736,75C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622276	36233		1.202,93		2.792.533,82C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622284	36233			1.228,07	2.793.761,89C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622292	36233			2.084,52	2.795.846,41C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622306	36233			1.882,02	2.797.728,43C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622314	36233			1.926,55	2.799.654,98C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622322	36233			1.723,25	2.801.378,23C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622330	36233			1.773,87	2.803.152,10C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622349	36233			1.761,96	2.804.914,06C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622357	36233			1.735,82	2.806.649,88C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622365	36233			1.664,85	2.808.314,73C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622373	36233			3.968,64	2.812.283,37C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622381	36233			3.697,80	2.815.981,17C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622390	36233			3.878,25	2.819.859,42C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622403	36233			4.850,50	2.824.709,92C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622411	36233			4.453,34	2.829.163,26C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622420	36233			4.394,65	2.833.557,91C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622438	36233			3.594,07	2.837.151,98C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622446	36233			3.315,78	2.840.467,76C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622454	36233			3.034,57	2.843.502,33C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622462	36233			3.251,90	2.846.754,23C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622470	36233			2.580,81	2.849.335,04C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622489	36233			2.579,63	2.851.914,67C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622497	36233			2.567,98	2.854.482,65C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622500	36233			2.707,52	2.857.190,17C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622519	36233			2.815,63	2.860.005,80C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622527	36233			2.753,82	2.862.759,62C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622535	36233			2.856,78	2.865.616,40C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622543	36233			2.271,66	2.867.888,06C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622551	36233			2.171,16	2.870.059,22C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622560	36233			2.104,73	2.872.163,95C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622578	36233			2.097,68	2.874.261,63C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622586	36233			6.294,13	2.880.555,76C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622594	36233			7.195,90	2.887.751,66C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622608	36233			7.552,23	2.895.303,89C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622616	36233			4.977,14	2.900.281,03C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622624	36233			5.353,01	2.905.634,04C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622632	36233			5.257,59	2.910.891,63C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622640	36233			8.853,52	2.919.745,15C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622659	36233			8.748,61	2.928.493,76C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622667	36233			9.953,18	2.938.446,94C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622675	36233			10.809,68	2.949.256,62C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622683	36233		13.433,58		2.935.823,04C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622691	36233			13.991,05	2.949.814,09C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622705	36233			25.743,95	2.975.558,04C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622713	36233			15.307,05	2.990.865,09C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622721	36233			14.984,96	3.005.850,05C
28/02/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10622730	36233		98,69		3.005.751,36C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622748	36233		100,31		3.005.651,05C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622756	36233		102,22		3.005.548,83C
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10622764	36233		102,78		3.005.446,05C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622772	36233		102,89		3.005.343,16C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622780	36233		92,43		3.005.250,73C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10622799	36233		92,52		3.005.158,21C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622802	36233		96,37		3.005.061,84C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10622810	36233		96,42		3.004.965,42C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 154

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10622829	36233		85,22		3.004.880,20C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622837	36233		87,19		3.004.793,01C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10622845	36233		88,41		3.004.704,60C
28/02/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10622853	36233		88,46		3.004.616,14C
28/02/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	10622861	36233		83,62		3.004.532,52C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622870	36233		77,98		3.004.454,54C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622888	36233		75,31		3.004.379,23C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622896	36233		64,37		3.004.314,86C
28/02/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	10622900	36233		64,62		3.004.250,24C
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10622918	36233		65,39		3.004.184,85C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10622926	36233		65,39		3.004.119,46C
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10622934	36233		65,79		3.004.053,67C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622942	36233		67,26		3.003.986,41C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10622950	36233		47,16		3.003.939,25C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622969	36233		50,42		3.003.888,83C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622977	36233		55,11		3.003.833,72C
28/02/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	10622985	36233		56,82		3.003.776,90C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622993	36233		61,06		3.003.715,84C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623000	36233		62,31		3.003.653,53C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623019	36233		57,98		3.003.595,55C
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623027	36233		58,16		3.003.537,39C
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623035	36233		15,24		3.003.522,15C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623043	36233		0,02		3.003.522,13C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623051	36233		13,55		3.003.508,58C
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623060	36233		12,74		3.003.495,84C
28/02/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10623078	36233		9,93		3.003.485,91C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623086	36233		8,40		3.003.477,51C
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623094	36233		7,10		3.003.470,41C
28/02/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623108	36233		4,74		3.003.465,67C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623116	36233		5,18		3.003.460,49C
28/02/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623124	36233		3,72		3.003.456,77C
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623132	36233		1,66		3.003.455,11C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623140	36233		0,26		3.003.454,85C
28/02/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	10623159	36233		28,91		3.003.425,94C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623167	36233		25,29		3.003.400,65C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623175	36233		27,09		3.003.373,56C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623183	36233		20,35		3.003.353,21C
28/02/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623191	36233		18,49		3.003.334,72C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623205	36233		36,28		3.003.298,44C
28/02/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623213	36233		30,57		3.003.267,87C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623221	36233		31,09		3.003.236,78C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 155

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10623230	36233		34,84		3.003.201,94C
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623248	36233		41,80		3.003.160,14C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623256	36233		36,74		3.003.123,40C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623264	36233		46,42		3.003.076,98C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623272	36233		629,94		3.002.447,04C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10623280	36233		649,75		3.001.797,29C
28/02/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	10623299	36233		671,99		3.001.125,30C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623302	36233		670,10		3.000.455,20C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623310	36233		743,15		2.999.712,05C
28/02/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	10623329	36233		735,93		2.998.976,12C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623337	36233		735,22		2.998.240,90C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623345	36233		730,78		2.997.510,12C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623353	36233		702,33		2.996.807,79C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623361	36233		691,50		2.996.116,29C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623370	36233		682,36		2.995.433,93C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623388	36233		681,81		2.994.752,12C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623396	36233		677,75		2.994.074,37C
28/02/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623400	36233		843,75		2.993.230,62C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623418	36233		836,72		2.992.393,90C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623426	36233		831,92		2.991.561,98C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623434	36233		800,98		2.990.761,00C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623442	36233		784,64		2.989.976,36C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623450	36233		778,32		2.989.198,04C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623469	36233		777,78		2.988.420,26C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623477	36233		923,17		2.987.497,09C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10623485	36233		882,45		2.986.614,64C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623493	36233		143,75		2.986.470,89C
28/02/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623507	36233		142,59		2.986.328,30C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10623515	36233		1.293,88		2.985.034,42C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623523	36233		1.293,76		2.983.740,66C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10623531	36233		1.280,46		2.982.460,20C
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623540	36233		129,97		2.982.330,23C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623558	36233		88,93		2.982.241,30C
28/02/2021	9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623566	36233		114,47		2.982.126,83C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623574	36233		1.242,49		2.980.884,34C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623582	36233		1.260,39		2.979.623,95C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623590	36233		1.220,68		2.978.403,27C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623604	36233		1.217,15		2.977.186,12C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623612	36233		1.167,48		2.976.018,64C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623620	36233		1.149,85		2.974.868,79C
28/02/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	10623639	36233		1.144,89		2.973.723,90C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623647	36233		1.091,70		2.972.632,20C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10623655	36233		1.188,47		2.971.443,73C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623663	36233		1.025,29		2.970.418,44C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623671	36233		1.022,25		2.969.396,19C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 156

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623680	36233		990,37		2.968.405,82C
28/02/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623698	36233		987,59		2.967.418,23C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623701	36233		340,75		2.967.077,48C
28/02/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	10623710	36233		308,22		2.966.769,26C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623728	36233		307,72		2.966.461,54C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623736	36233		300,93		2.966.160,61C
28/02/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623744	36233		353,46		2.965.807,15C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623752	36233		396,16		2.965.410,99C
28/02/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	10623760	36233		442,18		2.964.968,81C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623779	36233		431,29		2.964.537,52C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623787	36233		431,25		2.964.106,27C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623795	36233		579,30		2.963.526,97C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623809	36233		571,00		2.962.955,97C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623817	36233		605,33		2.962.350,64C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623825	36233		594,23		2.961.756,41C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623833	36233		592,41		2.961.164,00C
28/02/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	10623841	36233		616,14		2.960.547,86C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623850	36233		535,51		2.960.012,35C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623868	36233		535,09		2.959.477,26C
28/02/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	10623876	36233		534,92		2.958.942,34C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623884	36233		530,47		2.958.411,87C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623892	36233		509,90		2.957.901,97C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623906	36233		533,61		2.957.368,36C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623914	36233		466,09		2.956.902,27C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623922	36233		461,59		2.956.440,68C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623930	36233		461,00		2.955.979,68C
28/02/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	10623949	36233		458,48		2.955.521,20C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623957	36233		227,45		2.955.293,75C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623965	36233		225,92		2.955.067,83C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623973	36233		223,37		2.954.844,46C
28/02/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	10623981	36233		254,95		2.954.589,51C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623990	36233		234,11		2.954.355,40C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624007	36233		233,94		2.954.121,46C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624015	36233		294,15		2.953.827,31C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624023	36233		289,12		2.953.538,19C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624031	36233		277,30		2.953.260,89C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624040	36233		261,57		2.952.999,32C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624058	36233		258,40		2.952.740,92C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624066	36233		258,40		2.952.482,52C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624074	36233		196,14		2.952.286,38C
28/02/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	10624082	36233		206,60		2.952.079,78C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624090	36233		201,78		2.951.878,00C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624104	36233		193,10		2.951.684,90C
28/02/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10624112	36233		191,03		2.951.493,87C
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10624120	36233		180,19		2.951.313,68C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10624139	36233		178,50		2.951.135,18C
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10624147	36233		158,61		2.950.976,57C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 157

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10624155	36233		153,32		2.950.823,25C
28/02/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10624163	36233		149,76		2.950.673,49C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624171	36233		10.222,47		2.940.451,02C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624180	36233		10.649,35		2.929.801,67C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624198	36233		11.478,98		2.918.322,69C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624201	36233		18.034,72		2.900.287,97C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624210	36233		15.414,65		2.884.873,32C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624228	36233		2.113,15		2.882.760,17C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624236	36233		2.353,67		2.880.406,50C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624244	36233		2.334,96		2.878.071,54C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624252	36233		2.289,77		2.875.781,77C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10624260	36233		2.044,49		2.873.737,28C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624279	36233		2.033,27		2.871.704,01C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624287	36233		2.442,85		2.869.261,16C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10624295	36233		2.434,29		2.866.826,87C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624309	36233		2.402,93		2.864.423,94C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624317	36233		2.510,16		2.861.913,78C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624325	36233		2.495,74		2.859.418,04C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624333	36233		2.951,45		2.856.466,59C
28/02/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	10624341	36233		2.899,74		2.853.566,85C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624350	36233		2.760,23		2.850.806,62C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624368	36233		2.723,27		2.848.083,35C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624376	36233		3.502,44		2.844.580,91C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624384	36233		3.311,69		2.841.269,22C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624392	36233		3.275,11		2.837.994,11C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624406	36233		3.066,74		2.834.927,37C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624414	36233		5.138,22		2.829.789,15C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624422	36233		6.133,48		2.823.655,67C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624430	36233		6.011,57		2.817.644,10C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624449	36233		7.328,55		2.810.315,55C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624457	36233		7.275,77		2.803.039,78C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624465	36233		6.869,32		2.796.170,46C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624473	36233		9.200,22		2.786.970,24C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624481	36233		4.259,36		2.782.710,88C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10624490	36233		4.360,58		2.778.350,30C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624503	36233		4.819,57		2.773.530,73C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624511	36233		4.700,07		2.768.830,66C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624520	36233		4.435,36		2.764.395,30C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624538	36233		4.212,98		2.760.182,32C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10624546	36233		4.161,28		2.756.021,04C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624554	36233		4.088,99		2.751.932,05C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624562	36233		4.084,90		2.747.847,15C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624570	36233		4.047,61		2.743.799,54C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624589	36233		3.549,78		2.740.249,76C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624597	36233		3.622,55		2.736.627,21C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624600	36233		3.662,03		2.732.965,18C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624619	36233		3.637,89		2.729.327,29C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624627	36233		3.881,29		2.725.446,00C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624635	36233		3.827,11		2.721.618,89C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624643	36233		1.605,26		2.720.013,63C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624651	36233		1.606,53		2.718.407,10C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624660	36233		1.737,90		2.716.669,20C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10624678	36233		1.724,76		2.714.944,44C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624686	36233		1.719,26		2.713.225,18C
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624694	36233		1.712,99		2.711.512,19C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 158

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10624708	36233	1.975,91		2.709.536,28C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10624716	36233	1.949,24		2.707.587,04C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10624724	36233	1.920,69		2.705.666,35C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10624732	36233	1.920,69		2.703.745,66C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10624740	36233	2.229,46		2.701.516,20C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10624759	36233	1.889,81		2.699.626,39C
28/02/2021	EVT 0039 - Abono de Férias		10624767	36233	1.783,79		2.697.842,60C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10624775	36233	1.782,70		2.696.059,90C
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		10624783	36233	1.816,91		2.694.242,99C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10624791	36233	1.815,98		2.692.427,01C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10624805	36233	1.757,07		2.690.669,94C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10624813	36233	1.404,33		2.689.265,61C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10624821	36233	1.384,76		2.687.880,85C
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		10624830	36233	1.372,97		2.686.507,88C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10624848	36233	1.363,00		2.685.144,88C
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		10624856	36233	1.566,70		2.683.578,18C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10624864	36233	1.550,40		2.682.027,78C
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		10624872	36233	1.550,40		2.680.477,38C
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES		10624880	36233	1.529,69		2.678.947,69C
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		10624899	36233	1.593,14		2.677.354,55C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10624902	36233	1.478,46		2.675.876,09C
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		10624910	36233	1.349,21		2.674.526,88C
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10647090	36012		6.291,56	2.680.818,44C
Total conta:					345.963,60	251.564,31	2.680.818,44C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias

					Saldo anterior:	938.578,65C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10624929	36233	14.817,68	923.760,97C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10624937	36233	12.449,01	911.311,96C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10624945	36233	11.668,89	899.643,07C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10624953	36233		8.444,04
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10624961	36233	5.487,41	902.599,70C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10624970	36233		4.915,07
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10624988	36233		5.020,73
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10624996	36233	2.160,25	910.375,25C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625003	36233	2.552,89	907.822,36C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625011	36233	2.238,15	905.584,21C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625020	36233		2.360,25
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625038	36233		2.869,55
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625046	36233		2.477,13
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625054	36233	2.618,24	910.672,90C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625062	36233		3.264,64
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625070	36233	3.540,35	910.397,19C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625089	36233	3.228,99	907.168,20C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625097	36233		2.903,96
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625100	36233		3.545,58
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625119	36233	4.330,82	909.286,92C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625127	36233	4.470,63	904.816,29C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625135	36233	4.406,21	900.410,08C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625143	36233	4.470,63	895.939,45C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625151	36233	4.790,68	891.148,77C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625160	36233		4.589,06
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625178	36233	4.302,80	891.435,03C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625186	36233	3.800,08	887.634,95C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625194	36233	1.685,31	885.949,64C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625208	36233		1.632,50
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625216	36233		1.590,98
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias		10625224	36233	1.630,14	887.542,98C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 159

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625232	36233			1.755,78	889.298,76C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625240	36233			1.724,50	891.023,26C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625259	36233		1.896,60		889.126,66C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625267	36233		1.886,02		887.240,64C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625275	36233		1.820,25		885.420,39C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625283	36233			2.064,47	887.484,86C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625291	36233		2.127,35		885.357,51C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625305	36233		1.974,08		883.383,43C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625313	36233			1.272,07	884.655,50C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625321	36233			1.212,88	885.868,38C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625330	36233		1.212,74		884.655,64C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625348	36233			1.178,85	885.834,49C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625356	36233			1.301,71	887.136,20C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625364	36233			1.460,67	888.596,87C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625372	36233			1.441,45	890.038,32C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625380	36233		1.534,62		888.503,70C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625399	36233			1.066,62	889.570,32C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625402	36233			995,34	890.565,66C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625410	36233			1.087,57	891.653,23C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625429	36233			903,26	892.556,49C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625437	36233			923,52	893.480,01C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625445	36233			888,07	894.368,08C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625453	36233		1.009,33		893.358,75C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625461	36233		975,02		892.383,73C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625470	36233			937,02	893.320,75C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625488	36233			745,10	894.065,85C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625496	36233			712,15	894.778,00C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625500	36233		702,03		894.075,97C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625518	36233			690,35	894.766,32C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625526	36233			846,51	895.612,83C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625534	36233			846,11	896.458,94C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625542	36233		844,49		895.614,45C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625550	36233			842,30	896.456,75C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625569	36233		826,48		895.630,27C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625577	36233		808,18		894.822,09C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625585	36233		777,25		894.044,84C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625593	36233			688,03	894.732,87C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625607	36233			683,72	895.416,59C
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625615	36233		611,51		894.805,08C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625623	36233			631,91	895.436,99C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625631	36233			617,30	896.054,29C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625640	36233			569,35	896.623,64C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625658	36233			565,23	897.188,87C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625666	36233			546,07	897.734,94C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625674	36233			581,84	898.316,78C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625682	36233			577,93	898.894,71C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625690	36233			487,04	899.381,75C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625704	36233			472,01	899.853,76C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625712	36233			451,90	900.305,66C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625720	36233			375,99	900.681,65C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625739	36233			360,85	901.042,50C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625747	36233			342,01	901.384,51C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625755	36233			339,91	901.724,42C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625763	36233			402,81	902.127,23C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625771	36233		394,56		901.732,67C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625780	36233			300,82	902.033,49C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625798	36233			222,12	902.255,61C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625801	36233			242,72	902.498,33C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625810	36233			251,41	902.749,74C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 160

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625828	36233		196,65	902.946,39C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625836	36233		194,80	903.141,19C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625844	36233		186,13	903.327,32C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625852	36233		175,32	903.502,64C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625860	36233		71,82	903.574,46C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625879	36233		74,61	903.649,07C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625887	36233		67,19	903.716,26C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625895	36233		92,11	903.808,37C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625909	36233		92,71	903.901,08C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625917	36233		96,53	903.997,61C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625925	36233		123,13	904.120,74C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625933	36233		125,82	904.246,56C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625941	36233		136,79	904.383,35C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625950	36233		134,23	904.517,58C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625968	36233		144,79	904.662,37C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625976	36233		154,84	904.817,21C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625984	36233		161,32	904.978,53C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10625992	36233	1,29		904.977,24C
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10647104	36117		1.675,53	906.652,77C
Total conta:					114.050,96	82.125,08	906.652,77C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias

					Saldo anterior:	222.017,52C
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10626000	36233	0,08	222.017,44C
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10626018	36233		222.017,51C
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10626026	36233		222.020,91C
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10626034	36233		222.024,48C
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10626042	36233		222.028,14C
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10626050	36233		222.031,71C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626069	36233		222.049,23C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626077	36233		222.065,62C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626085	36233		222.104,96C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626093	36233		222.147,72C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626107	36233		222.181,08C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626115	36233		222.216,39C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626123	36233		222.254,15C
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10626131	36233	49,28	222.204,87C
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ		10626140	36233	49,80	222.155,07C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626158	36233		222.200,47C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626166	36233		222.247,99C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626174	36233		222.295,95C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626182	36233		222.350,13C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626190	36233		222.380,82C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626204	36233		222.410,85C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626212	36233		222.443,59C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626220	36233		222.466,20C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626239	36233		222.489,74C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626247	36233		222.512,20C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626255	36233		222.530,40C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626263	36233		222.684,63C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626271	36233		222.838,76C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626280	36233		223.005,52C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10626298	36233	171,23	222.834,29C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626301	36233		223.002,67C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626310	36233		223.144,58C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626328	36233		223.285,52C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10626336	36233	149,15	223.136,37C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626344	36233		223.286,93C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 161

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626352	36233			137,86	223.424,79C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626360	36233			138,58	223.563,37C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626379	36233			118,91	223.682,28C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626387	36233			118,78	223.801,06C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626395	36233			110,22	223.911,28C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626409	36233			115,12	224.026,40C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626417	36233			98,25	224.124,65C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626425	36233		96,23		224.028,42C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626433	36233			91,70	224.120,12C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626441	36233			82,90	224.203,02C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626450	36233			83,41	224.286,43C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626468	36233			59,20	224.345,63C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626476	36233			61,32	224.406,95C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626484	36233			73,73	224.480,68C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626492	36233			73,37	224.554,05C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626506	36233			173,70	224.727,75C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626514	36233		189,57		224.538,18C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626522	36233			181,74	224.719,92C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626530	36233		201,58		224.518,34C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626549	36233			206,45	224.724,79C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626557	36233			206,37	224.931,16C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626565	36233		237,81		224.693,35C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626573	36233		205,97		224.487,38C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626581	36233			205,44	224.692,82C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626590	36233		246,18		224.446,64C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626603	36233		244,75		224.201,89C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626611	36233			260,15	224.462,04C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626620	36233		295,79		224.166,25C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626638	36233			225,25	224.391,50C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626646	36233			220,31	224.611,81C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626654	36233			216,61	224.828,42C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626662	36233			228,14	225.056,56C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626670	36233			228,55	225.285,11C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626689	36233			295,82	225.580,93C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626697	36233			310,26	225.891,19C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626700	36233			317,49	226.208,68C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626719	36233			287,53	226.496,21C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626727	36233			265,24	226.761,45C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626735	36233		397,60		226.363,85C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626743	36233			388,01	226.751,86C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626751	36233			398,15	227.150,01C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626760	36233		411,05		226.738,96C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626778	36233			351,58	227.090,54C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626786	36233			356,27	227.446,81C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626794	36233		374,30		227.072,51C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626808	36233		460,00		226.612,51C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626816	36233		462,58		226.149,93C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626824	36233			420,61	226.570,54C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626832	36233			428,26	226.998,80C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626840	36233		481,48		226.517,32C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626859	36233		526,89		225.990,43C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626867	36233		518,86		225.471,57C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626875	36233			503,55	225.975,12C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626883	36233		622,66		225.352,46C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626891	36233			575,68	225.928,14C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626905	36233		545,89		225.382,25C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626913	36233		638,60		224.743,65C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626921	36233			604,19	225.347,84C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626930	36233		787,56		224.560,28C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 162

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626948	36233		796,27	225.356,55C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10626956	36233	863,50		224.493,05C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626964	36233		864,76	225.357,81C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626972	36233		699,89	226.057,70C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10626980	36233		708,28	226.765,98C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10626999	36233	926,85		225.839,13C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10627006	36233	1.090,40		224.748,73C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10627014	36233		1.119,29	225.868,02C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10627022	36233	1.049,46		224.818,56C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10627030	36233	1.090,40		223.728,16C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10627049	36233	1.074,69		222.653,47C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10627057	36233	1.056,30		221.597,17C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10627065	36233	1.338,40		220.258,77C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10627073	36233	1.168,46		219.090,31C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10627081	36233		1.198,82	220.289,13C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10627090	36233		1.224,55	221.513,68C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10627103	36233		2.059,49	223.573,17C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10627111	36233	3.614,07		219.959,10C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10627120	36233	2.846,07		217.113,03C
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias		10627138	36233	3.036,34		214.076,69C
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	10647112	36120		388,75	214.465,44C
Total conta:					27.519,83	19.967,75	214.465,44C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias					Saldo anterior:	27.752,32C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627146	36233	451,76		27.300,56C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627154	36233	355,78		26.944,78C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627162	36233	379,55		26.565,23C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627170	36233		257,45	26.822,68C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627189	36233	79,82		26.742,86C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627197	36233	77,83		26.665,03C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627200	36233		75,54	26.740,57C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627219	36233		71,96	26.812,53C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627227	36233		62,95	26.875,48C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627235	36233	64,85		26.810,63C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627243	36233	60,19		26.750,44C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627251	36233	65,86		26.684,58C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627260	36233	68,24		26.616,34C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627278	36233		88,57	26.704,91C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627286	36233		87,50	26.792,41C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627294	36233	98,44		26.693,97C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627308	36233		99,54	26.793,51C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627316	36233	115,86		26.677,65C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627324	36233	107,94		26.569,71C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627332	36233		108,13	26.677,84C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627340	36233	131,18		26.546,66C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627359	36233	136,30		26.410,36C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627367	36233	136,30		26.274,06C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627375	36233	134,34		26.139,72C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627383	36233	132,04		26.007,68C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627391	36233		153,09	26.160,77C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627405	36233		149,86	26.310,63C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627413	36233		139,91	26.450,54C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627421	36233	146,06		26.304,48C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627430	36233	167,29		26.137,19C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627448	36233	18,64		26.118,55C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627456	36233		18,82	26.137,37C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627464	36233		19,26	26.156,63C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627472	36233		20,85	26.177,48C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627480	36233		21,04	26.198,52C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 163

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627499	36233			20,99	26.219,51C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627502	36233		21,40		26.198,11C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627510	36233			21,71	26.219,82C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627529	36233		24,64		26.195,18C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627537	36233		23,70		26.171,48C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627545	36233			22,72	26.194,20C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627553	36233			32,52	26.226,72C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627561	36233		30,77		26.195,95C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627570	36233		29,73		26.166,22C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627588	36233			30,34	26.196,56C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627596	36233			28,57	26.225,13C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627600	36233			28,16	26.253,29C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627618	36233			27,54	26.280,83C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627626	36233			27,07	26.307,90C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627634	36233			25,81	26.333,71C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627642	36233			25,79	26.359,50C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627650	36233		25,20		26.334,30C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627669	36233		25,75		26.308,55C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627677	36233			25,67	26.334,22C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627685	36233			53,55	26.387,77C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627693	36233		55,49		26.332,28C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627707	36233			52,59	26.384,87C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627715	36233		57,82		26.327,05C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627723	36233		57,50		26.269,55C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627731	36233			44,53	26.314,08C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627740	36233		46,79		26.267,29C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627758	36233			49,78	26.317,07C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627766	36233		51,39		26.265,68C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627774	36233		49,70		26.215,98C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627782	36233			48,52	26.264,50C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627790	36233			36,99	26.301,49C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627804	36233			35,95	26.337,44C
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627812	36233		36,97		26.300,47C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627820	36233			33,16	26.333,63C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627839	36233			43,95	26.377,58C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627847	36233			38,78	26.416,36C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627855	36233			39,70	26.456,06C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627863	36233			16,64	26.472,70C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627871	36233			14,85	26.487,55C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627880	36233			17,37	26.504,92C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627898	36233			17,23	26.522,15C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627901	36233			17,62	26.539,77C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627910	36233			17,74	26.557,51C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627928	36233			13,78	26.571,29C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627936	36233			14,39	26.585,68C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627944	36233		12,03		26.573,65C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627952	36233			11,47	26.585,12C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627960	36233			12,29	26.597,41C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627979	36233			5,35	26.602,76C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627987	36233			5,67	26.608,43C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627995	36233			6,77	26.615,20C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628002	36233			6,00	26.621,20C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628010	36233			5,94	26.627,14C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628029	36233			7,66	26.634,80C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628037	36233			7,40	26.642,20C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628045	36233			9,17	26.651,37C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628053	36233			11,00	26.662,37C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628061	36233			10,36	26.672,73C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628070	36233			10,43	26.683,16C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 164

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628088	36233		2,83	26.685,99C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628096	36233		2,94	26.688,93C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628100	36233		2,81	26.691,74C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628118	36233		3,84	26.695,58C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628126	36233		3,75	26.699,33C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628134	36233		4,92	26.704,25C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628142	36233		4,72	26.708,97C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628150	36233		4,41	26.713,38C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628169	36233		4,17	26.717,55C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628177	36233		4,09	26.721,64C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628185	36233		2,05	26.723,69C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628193	36233		2,19	26.725,88C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628207	36233		2,27	26.728,15C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10628215	36233	0,04		26.728,11C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10647120	36123		80,06	26.808,17C
Total conta:					3.477,19	2.533,04	26.808,17C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários					Saldo anterior:		3.793.797,37C
01/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	80231	10711953	36007		5.783,51	3.799.580,88C
18/02/2021	01/2021 - IRRF FERIAS		10705929	36617	16.348,99		3.783.231,89C
18/02/2021	01/2021 - IRRF FERIAS		10705937	36617	10.021,05		3.773.210,84C
18/02/2021	12/2020 - IRRF FOLHA		10705953	36617	146.234,65		3.626.976,19C
18/02/2021	01/2021 - IRRF RESCISAO		10705988	36617	1.125,58		3.625.850,61C
24/02/2021	05/2019 - IRRF 13º RESCISÕES		10705910	36617	255,75		3.625.594,86C
24/02/2021	11/2019 - IRRF FOLHA		10705945	36617	193.202,33		3.432.392,53C
24/02/2021	13/2018 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO		10705961	36617	160.785,26		3.271.607,27C
24/02/2021	13/2019 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO		10705970	36617	159.556,35		3.112.050,92C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628223	36233		20,56	3.112.071,48C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628231	36233		19,97	3.112.091,45C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628240	36233		19,35	3.112.110,80C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628258	36233		25,01	3.112.135,81C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628266	36233		23,98	3.112.159,79C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628274	36233		29,83	3.112.189,62C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628282	36233		29,69	3.112.219,31C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628290	36233		42,68	3.112.261,99C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628304	36233		41,86	3.112.303,85C
28/02/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		10628312	36233		41,51	3.112.345,36C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628320	36233		59,58	3.112.404,94C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628339	36233		58,93	3.112.463,87C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628347	36233		58,93	3.112.522,80C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628355	36233		90,22	3.112.613,02C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628363	36233		75,27	3.112.688,29C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628371	36233		70,19	3.112.758,48C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628380	36233		103,71	3.112.862,19C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628398	36233		116,41	3.112.978,60C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628401	36233		155,93	3.113.134,53C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628410	36233		148,07	3.113.282,60C
28/02/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO		10628428	36233		160,12	3.113.442,72C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628436	36233		137,86	3.113.580,58C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628444	36233		204,87	3.113.785,45C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628452	36233		384,17	3.114.169,62C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628460	36233		340,18	3.114.509,80C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628479	36233		319,39	3.114.829,19C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628487	36233		290,11	3.115.119,30C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628495	36233		264,57	3.115.383,87C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628509	36233		261,58	3.115.645,45C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628517	36233		489,56	3.116.135,01C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF		10628525	36233		431,41	3.116.566,42C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS		10628533	36233		415,01	3.116.981,43C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 165

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628541	36233			560,61	3.117.542,04C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628550	36233			545,94	3.118.087,98C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628568	36233			373,77	3.118.461,75C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628576	36233			20.878,62	3.139.340,37C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628584	36233			17.457,07	3.156.797,44C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628592	36233			820,91	3.157.618,35C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628606	36233			763,90	3.158.382,25C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628614	36233			750,07	3.159.132,32C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628622	36233			697,31	3.159.829,63C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628630	36233			656,42	3.160.486,05C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628649	36233			629,77	3.161.115,82C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628657	36233			605,56	3.161.721,38C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628665	36233			602,09	3.162.323,47C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628673	36233			9.299,29	3.171.622,76C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628681	36233			9.255,22	3.180.877,98C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628690	36233			6.584,84	3.187.462,82C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628703	36233			6.141,62	3.193.604,44C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628711	36233			5.367,62	3.198.972,06C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628720	36233			4.994,55	3.203.966,61C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628738	36233			4.961,08	3.208.927,69C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628746	36233			4.539,18	3.213.466,87C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628754	36233			3.860,65	3.217.327,52C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628762	36233			3.550,47	3.220.877,99C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628770	36233			3.217,32	3.224.095,31C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628789	36233			2.879,73	3.226.975,04C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628797	36233			2.804,45	3.229.779,49C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628800	36233			2.672,09	3.232.451,58C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628819	36233			2.663,58	3.235.115,16C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628827	36233			2.619,95	3.237.735,11C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628835	36233			2.411,98	3.240.147,09C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628843	36233			2.354,30	3.242.501,39C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628851	36233			2.190,03	3.244.691,42C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628860	36233			2.155,04	3.246.846,46C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628878	36233			2.135,31	3.248.981,77C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628886	36233			2.035,14	3.251.016,91C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628894	36233			2.006,87	3.253.023,78C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628908	36233			1.956,65	3.254.980,43C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628916	36233			1.867,92	3.256.848,35C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628924	36233			1.835,60	3.258.683,95C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628932	36233			1.792,16	3.260.476,11C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628940	36233			1.746,81	3.262.222,92C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628959	36233			1.737,36	3.263.960,28C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628967	36233			1.735,02	3.265.695,30C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628975	36233			1.714,31	3.267.409,61C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628983	36233			1.703,61	3.269.113,22C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628991	36233			1.643,61	3.270.756,83C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629009	36233			1.628,88	3.272.385,71C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10629017	36233			1.511,52	3.273.897,23C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629025	36233			1.505,77	3.275.403,00C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629033	36233			1.471,46	3.276.874,46C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629041	36233			1.305,34	3.278.179,80C
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10629050	36233			1.271,02	3.279.450,82C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629068	36233			1.167,41	3.280.618,23C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629076	36233			1.154,60	3.281.772,83C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629084	36233			1.123,54	3.282.896,37C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629092	36233			1.105,44	3.284.001,81C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629106	36233			992,29	3.284.994,10C
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629114	36233			976,82	3.285.970,92C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 166

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					687.529,96	179.703,51	3.285.970,92C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ						Saldo anterior:	198.574,65C
01/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEL OUTUBRO/2020	80227	10701907	20068		1.244,34	199.818,99C
01/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEL NOVEMBRO/2020	80227	10701940	20068		1.244,34	201.063,33C
01/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEL DEZEMBRO/2020	80227	10701990	20068		1.244,34	202.307,67C
01/02/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021	80222	10702040	20068		177,60	202.485,27C
01/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEL - JANEIRO/2021	80227	10702083	20068		1.244,34	203.729,61C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702245	20068		329,40	204.059,01C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702318	20068		344,00	204.403,01C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702369	20068		734,03	205.137,04C
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702466	20068		2.850,00	207.987,04C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704639	20068		302,37	208.289,41C
01/02/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	10713522	36061		0,01	208.289,42C
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702130	20068		1.354,31	209.643,73C
02/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702164	20068		3.309,42	212.953,15C
02/02/2021	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021	801236	10702202	39411		2.012,40	214.965,55C
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10702393	20068		299,50	215.265,05C
02/02/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	801177	10702768	36943		11,77	215.276,82C
02/02/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021	80227	10702822	20068		42,75	215.319,57C
04/02/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703063	36176		45,24	215.364,81C
04/02/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10703608	20068		3.463,50	218.828,31C
08/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702598	20068		992,25	219.820,56C
09/02/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703098	36176		41,62	219.862,18C
11/02/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10703390	20068		418,14	220.280,32C
11/02/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801177	10703527	20068		150,12	220.430,44C
12/02/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10703675	20068		54,00	220.484,44C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703705	20068		2.723,39	223.207,83C
16/02/2021	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10704299	20068		228,90	223.436,73C
18/02/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021	80215	10704370	20068		482,25	223.918,98C
18/02/2021	1860 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		10706690	36617	62,70		223.856,28C
18/02/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		10706704	36617	460,61		223.395,67C
18/02/2021	10588 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		10706712	36617	495,34		222.900,33C
18/02/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706720	36617	41,62		222.858,71C
18/02/2021	15090 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706739	36617	45,24		222.813,47C
18/02/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706747	36617	3.297,42		219.516,05C
18/02/2021	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706755	36617	1.935,00		217.581,05C
18/02/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706763	36617	1.162,35		216.418,70C
18/02/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706771	36617	1.198,50		215.220,20C
18/02/2021	138704 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10706780	36617	164,03		215.056,17C
18/02/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10706798	36617	302,38		214.753,79C
18/02/2021	23690 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		10706801	36617	177,60		214.576,19C
18/02/2021	869 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		10706810	36617	3.437,94		211.138,25C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 167

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
18/02/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10706828	36617	2.800,51		208.337,74C
18/02/2021	17651 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		10706836	36617	188,22		208.149,52C
18/02/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		10706844	36617	141,15		208.008,37C
18/02/2021	1034 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10706852	36617	105,00		207.903,37C
18/02/2021	1035 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10706860	36617	105,00		207.798,37C
18/02/2021	1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS		10706879	36617	105,00		207.693,37C
Total conta:					16.225,61	25.344,33	207.693,37C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF					Saldo anterior:		1.217.964,21C
24/02/2021	05/2019 - IRRF 13º RESCISÕES - JUROS E MULTA		10712119	36617	68,10		1.217.896,11C
24/02/2021	11/2019 - IRRF FOLHA - Juros e Multas		10712160	36617	45.383,22		1.172.512,89C
24/02/2021	13/2018 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO - Juros e Multas		10712186	36617	46.820,66		1.125.692,23C
24/02/2021	13/2019 - IRRF FOLHA DECIMO TERCEIRO - Juros e Multas		10712216	36617	37.479,78		1.088.212,45C
28/02/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	10713646	36225		2.295,94	1.090.508,39C
Total conta:					129.751,76	2.295,94	1.090.508,39C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher					Saldo anterior:		418.214,25C
18/02/2021	01/2021 - PIS FOLHA PGTO		10706135	36617	22.270,68		395.943,57C
24/02/2021	11/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2018		10706038	36617	7.747,84		388.195,73C
24/02/2021	12/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2018		10706046	36617	10.030,45		378.165,28C
24/02/2021	12/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2019		10706054	36617	10.064,06		368.101,22C
24/02/2021	12/2018 - PIS FOLHA PGTO		10706062	36617	22.201,99		345.899,23C
24/02/2021	01/2019 - PIS FOLHA PGTO		10706070	36617	22.184,60		323.714,63C
24/02/2021	02/2019 - PIS FOLHA PGTO		10706089	36617	22.160,11		301.554,52C
24/02/2021	03/2019 - PIS FOLHA PGTO		10706097	36617	20.875,61		280.678,91C
24/02/2021	04/2019 - PIS FOLHA PGTO		10706100	36617	20.599,38		260.079,53C
24/02/2021	05/2019 - PIS FOLHA PGTO		10706119	36617	22.434,15		237.645,38C
24/02/2021	12/2019 - PIS FOLHA PGTO		10706127	36617	21.555,21		216.090,17C
24/02/2021	02/2019 - PIS FOLHA PGTO	80231	10712372	36029	0,05		216.090,12C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629122	36233		460,80	216.550,92C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629130	36233		441,05	216.991,97C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629149	36233		490,33	217.482,30C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629157	36233		603,26	218.085,56C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629165	36233		671,01	218.756,57C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629173	36233		538,83	219.295,40C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629181	36233		957,55	220.252,95C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629190	36233		888,32	221.141,27C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629203	36233		774,15	221.915,42C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629211	36233		769,30	222.684,72C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629220	36233		2.273,64	224.958,36C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629238	36233		1.645,12	226.603,48C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629246	36233		1.185,83	227.789,31C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629254	36233		1.362,88	229.152,19C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629262	36233		1,30	229.153,49C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629270	36233		4,46	229.157,95C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629289	36233		3,93	229.161,88C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629297	36233		4,03	229.165,91C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629300	36233		2,93	229.168,84C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629319	36233		9,22	229.178,06C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629327	36233		7,67	229.185,73C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629335	36233		7,86	229.193,59C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629343	36233		6,30	229.199,89C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629351	36233		4,99	229.204,88C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO		10629360	36233		5,09	229.209,97C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 168

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629378	36233			13,39	229.223,36C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629386	36233			17,64	229.241,00C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629394	36233			39,41	229.280,41C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629408	36233			39,72	229.320,13C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629416	36233			38,97	229.359,10C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629424	36233			44,26	229.403,36C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629432	36233			41,62	229.444,98C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629440	36233			33,81	229.478,79C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629459	36233			33,81	229.512,60C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629467	36233			36,46	229.549,06C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629475	36233			38,19	229.587,25C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629483	36233			49,00	229.636,25C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629491	36233			46,14	229.682,39C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629505	36233			48,09	229.730,48C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629513	36233			57,62	229.788,10C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629521	36233			52,89	229.840,99C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629530	36233			53,49	229.894,48C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629548	36233			25,22	229.919,70C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629556	36233			26,49	229.946,19C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629564	36233			23,74	229.969,93C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629572	36233			19,80	229.989,73C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629580	36233			19,91	230.009,64C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629599	36233			18,60	230.028,24C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629602	36233			18,46	230.046,70C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629610	36233			158,45	230.205,15C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629629	36233			149,86	230.355,01C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629637	36233			152,89	230.507,90C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629645	36233			126,37	230.634,27C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629653	36233			138,79	230.773,06C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629661	36233			113,81	230.886,87C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629670	36233			108,42	230.995,29C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629688	36233			108,09	231.103,38C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629696	36233			86,52	231.189,90C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629700	36233			82,91	231.272,81C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629718	36233			68,98	231.341,79C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629726	36233			68,44	231.410,23C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629734	36233			65,99	231.476,22C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629742	36233			59,32	231.535,54C
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629750	36233			62,82	231.598,36C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629769	36233			58,35	231.656,71C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629777	36233			256,38	231.913,09C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629785	36233			256,04	232.169,13C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629793	36233			253,54	232.422,67C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629807	36233			264,07	232.686,74C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629815	36233			243,21	232.929,95C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629823	36233			238,01	233.167,96C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629831	36233			248,74	233.416,70C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629840	36233			228,27	233.644,97C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629858	36233			236,11	233.881,08C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629866	36233			218,15	234.099,23C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629874	36233			209,99	234.309,22C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629882	36233			191,77	234.500,99C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629890	36233			181,47	234.682,46C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629904	36233			178,09	234.860,55C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629912	36233			180,89	235.041,44C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629920	36233			171,23	235.212,67C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629939	36233			375,86	235.588,53C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629947	36233			332,70	235.921,23C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629955	36233			339,97	236.261,20C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 169

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629963	36233		410,99	236.672,19C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629971	36233		412,50	237.084,69C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629980	36233		412,13	237.496,82C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629998	36233		392,54	237.889,36C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630007	36233		269,93	238.159,29C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630015	36233		279,86	238.439,15C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630023	36233		287,47	238.726,62C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630031	36233		311,65	239.038,27C
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630040	36233		306,62	239.344,89C
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80231	10647040	36122	328,27		239.016,62C
Total conta:					202.452,40	23.254,77	239.016,62C

Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher					Saldo anterior:		125.891,91C
24/02/2021	11/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 1ª PARCELA 2018 - Juros e Multas		10712275	36617	2.298,00		123.593,91C
24/02/2021	12/2018 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2018 - Juros e Multas		10712313	36617	2.920,86		120.673,05C
24/02/2021	12/2019 - PIS FOLHA 13º SALARIO - 2ª PARCELA 2019 - Juros e Multas		10712330	36617	2.364,04		118.309,01C
24/02/2021	12/2018 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas		10712348	36617	6.465,21		111.843,80C
24/02/2021	01/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas		10712356	36617	6.351,45		105.492,35C
24/02/2021	02/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas		10712364	36617	6.240,28		99.252,07C
24/02/2021	03/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas		10712380	36617	5.770,01		93.482,06C
24/02/2021	04/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas		10712399	36617	5.582,42		87.899,64C
24/02/2021	05/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas		10712402	36617	5.974,21		81.925,43C
24/02/2021	12/2019 - PIS FOLHA PGTO - Juros e Multas		10712410	36617	5.063,31		76.862,12C
28/02/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	10713654	36225	308,30		76.553,82C
Total conta:					49.338,09	0,00	76.553,82C

Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins					Saldo anterior:		3.389,21C
28/02/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	10713620	36225		15,05	3.404,26C
Total conta:					0,00	15,05	3.404,26C

Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher					Saldo anterior:		319.967,08C
01/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020	80227	10701915	20068		4.147,80	324.114,88C
01/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020	80227	10701958	20068		4.147,80	328.262,68C
01/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020	80227	10701982	20068		4.147,80	332.410,48C
01/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021	80227	10702091	20068		4.147,80	336.558,28C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702261	20068		1.647,00	338.205,28C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702296	20068		1.720,00	339.925,28C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702342	20068		3.670,16	343.595,44C
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702458	20068		14.250,00	357.845,44C
01/02/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021	801191	10702873	20068		30,34	357.875,78C
01/02/2021	1333 - AGIMED - JANEIRO/2021	801186	10702938	20068		411,86	358.287,64C
01/02/2021	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2021	80227	10703047	20068		201,79	358.489,43C
01/02/2021	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI REF JANEIRO/2021	801136	10703209	20068		168,00	358.657,43C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704663	20068		1.511,86	360.169,29C
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702121	20068		3.160,05	363.329,34C
02/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702172	20068		7.721,98	371.051,32C
02/02/2021	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021	801236	10702210	39411		4.695,60	375.746,92C
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10702407	20068		1.497,50	377.244,42C
02/02/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	801177	10702784	36943		58,86	377.303,28C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 170

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/02/2021	16160 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2021	801176	10703160	20068		316,00	377.619,28C
03/02/2021	2628 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	801191	10702512	20068		182,00	377.801,28C
03/02/2021	1333 - UNIAO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2021	80214	10703632	20068		289,41	378.090,69C
04/02/2021	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10703306	36170		260,35	378.351,04C
04/02/2021	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10703314	36170		183,05	378.534,09C
04/02/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10703594	20068		6.927,00	385.461,09C
05/02/2021	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021	80222	10703250	20068		209,72	385.670,81C
06/02/2021	143 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801128	10703276	20068		164,42	385.835,23C
08/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702601	20068		2.315,25	388.150,48C
09/02/2021	435 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2021	80192	10703004	20068		33,64	388.184,12C
09/02/2021	9653 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		10706887	10009	65,60		388.118,52C
09/02/2021	9651 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		10706895	10009	29,73		388.088,79C
09/02/2021	9770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		10706909	10009	29,73		388.059,06C
09/02/2021	9771 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E		10706917	10009	65,60		387.993,46C
09/02/2021	187 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO		10706925	10009	1.032,30		386.961,16C
09/02/2021	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L		10706933	10009	115,15		386.846,01C
09/02/2021	2583 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO		10706941	10009	182,00		386.664,01C
09/02/2021	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ		10706950	10009	1.647,00		385.017,01C
09/02/2021	454 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10706968	10009	1.720,00		383.297,01C
09/02/2021	455 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10706976	10009	1.497,50		381.799,51C
09/02/2021	456 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI		10706984	10009	3.670,16		378.129,35C
09/02/2021	1228 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES		10706992	10009	175,37		377.953,98C
09/02/2021	1393 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES		10707000	10009	158,65		377.795,33C
09/02/2021	5790 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE		10707018	10009	263,85		377.531,48C
09/02/2021	415 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS		10707026	10009	101,91		377.429,57C
09/02/2021	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		10707034	10009	4.515,00		372.914,57C
09/02/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		10707042	10009	2.712,15		370.202,42C
09/02/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		10707050	10009	2.796,50		367.405,92C
09/02/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT		10707069	10009	7.693,98		359.711,94C
09/02/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10707077	10009	790,27		358.921,67C
09/02/2021	237 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS		10707085	10009	343,13		358.578,54C
09/02/2021	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		10707093	10009	1.264,84		357.313,70C
09/02/2021	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO		10707107	10009	1.264,84		356.048,86C
09/02/2021	2404 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		10707115	10009	186,20		355.862,66C
09/02/2021	2422 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		10707123	10009	240,80		355.621,86C
09/02/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP		10707131	10009	5.961,31		349.660,55C
09/02/2021	11019 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		10707140	10009	30,34		349.630,21C
09/02/2021	11074 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME		10707158	10009	30,34		349.599,87C
09/02/2021	1291 - UNIAO TENDAS EIRELI		10707166	10009	76,20		349.523,67C
09/02/2021	1286 - UNIAO TENDAS EIRELI		10707174	10009	285,77		349.237,90C
09/02/2021	1304 - UNIAO TENDAS EIRELI		10707182	10009	287,96		348.949,94C
09/02/2021	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		10707190	10009	4.147,80		344.802,14C
09/02/2021	11313 - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA		10707204	10009	11,17		344.790,97C
09/02/2021	539 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD		10707212	10009	350,40		344.440,57C
10/02/2021	10090 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702660	20068		26,41	344.466,98C
10/02/2021	10091 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702687	20068		29,73	344.496,71C
10/02/2021	10092 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702733	20068		65,60	344.562,31C
10/02/2021	4587 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	80269	10703365	36061		92,84	344.655,15C
11/02/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801177	10703519	20068		750,60	345.405,75C
11/02/2021	591 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2021	801173	10704337	20068		670,72	346.076,47C
12/02/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10703667	20068		126,00	346.202,47C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703713	20068		6.354,58	352.557,05C
15/02/2021	1748 - BRISA COMERCIO	80205	10703756	36307		33,20	352.590,25C
15/02/2021	1749 - BRISA COMERCIO	80205	10704183	36307		33,20	352.623,45C
15/02/2021	1750 - BRISA COMERCIO	80205	10704191	36307		33,20	352.656,65C
15/02/2021	1753 - BRISA COMERCIO	80205	10704248	36307		33,20	352.689,85C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 171

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
15/02/2021	1752 - BRISA COMERCIO	80205	10704256	36307		33,20	352.723,05C
15/02/2021	1751 - BRISA COMERCIO	80205	10704264	36307		33,20	352.756,25C
16/02/2021	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10704310	20068		763,00	353.519,25C
18/02/2021	347 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO LTDA - ME	80269	10704400	36170		40,00	353.559,25C
19/02/2021	5933 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021	80227	10704469	20068		311,34	353.870,59C
19/02/2021	669 - NEUROPED - EIRELIME	80171	10704507	36897		12,00	353.882,59C
22/02/2021	10141 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	80231	10704485	36170		42,43	353.925,02C
28/02/2021	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF FEVEREIRO/2021	801136	10704558	36067		204,40	354.129,42C
28/02/2021	246 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2021	80227	10704574	36175		343,13	354.472,55C
28/02/2021	195 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2021	80206	10704590	36176		1.010,60	355.483,15C
Total conta:					43.743,55	79.259,62	355.483,15C

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:		990.773,72C
01/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020	80227	10701923	20068		3.857,45	994.631,17C
01/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020	80227	10701966	20068		3.857,45	998.488,62C
01/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020	80227	10702008	20068		3.857,45	1.002.346,07C
01/02/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021	80222	10702059	20068		550,56	1.002.896,63C
01/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021	80227	10702105	20068		3.857,45	1.006.754,08C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702270	20068		1.531,71	1.008.285,79C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702326	20068		1.599,60	1.009.885,39C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702377	20068		3.413,24	1.013.298,63C
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702474	20068		13.252,50	1.026.551,13C
01/02/2021	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	80227	10703225	20068		423,15	1.026.974,28C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704647	20068		1.406,03	1.028.380,31C
01/02/2021	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	10713530	36065		0,01	1.028.380,32C
01/02/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	10713549	36064		0,01	1.028.380,33C
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702148	20068		4.198,35	1.032.578,68C
02/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702180	20068		10.259,20	1.042.837,88C
02/02/2021	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021	801236	10702229	39411		6.238,44	1.049.076,32C
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10702415	20068		1.392,68	1.050.469,00C
02/02/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	801177	10702776	36943		54,74	1.050.523,74C
02/02/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021	80227	10702830	20068		132,53	1.050.656,27C
04/02/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703071	36176		140,25	1.050.796,52C
04/02/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10703616	20068		10.736,85	1.061.533,37C
08/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702628	20068		3.075,98	1.064.609,35C
09/02/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703101	36176		129,02	1.064.738,37C
09/02/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10704426	20068		22,88	1.064.761,25C
11/02/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10703403	20068		181,19	1.064.942,44C
11/02/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10703411	20068		836,28	1.065.778,72C
11/02/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801177	10703535	20068		698,06	1.066.476,78C
12/02/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10703683	20068		167,40	1.066.644,18C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703730	20068		8.442,51	1.075.086,69C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 172

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
16/02/2021	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10704302	20068		709,59	1.075.796,28C
18/02/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021	80215	10704388	20068		1.494,98	1.077.291,26C
18/02/2021	3518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10706330	36617	22,89		1.077.268,37C
18/02/2021	1648 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA		10706348	36617	152,99		1.077.115,38C
18/02/2021	455-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10706356	36617	1.392,68		1.075.722,70C
18/02/2021	454-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10706364	36617	1.599,60		1.074.123,10C
18/02/2021	456-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		10706372	36617	3.413,25		1.070.709,85C
18/02/2021	958 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		10706380	36617	1.531,71		1.069.178,14C
18/02/2021	10574 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		10706399	36617	1.120,83		1.068.057,31C
18/02/2021	14407 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		10706402	36617	129,02		1.067.928,29C
18/02/2021	14106 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706410	36617	129,02		1.067.799,27C
18/02/2021	14786 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706429	36617	129,02		1.067.670,25C
18/02/2021	15100 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA ME		10706437	36617	129,02		1.067.541,23C
18/02/2021	36 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706445	36617	10.222,00		1.057.319,23C
18/02/2021	33 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706453	36617	5.998,50		1.051.320,73C
18/02/2021	35 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706461	36617	3.715,35		1.047.605,38C
18/02/2021	34 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA		10706470	36617	3.603,29		1.044.002,09C
18/02/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		10706488	36617	734,95		1.043.267,14C
18/02/2021	31535 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10706496	36617	1.176,30		1.042.090,84C
18/02/2021	31769 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		10706500	36617	1.176,30		1.040.914,54C
18/02/2021	23505 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE SAUDE LTDA		10706518	36617	550,56		1.040.363,98C
18/02/2021	79 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10706526	36617	7.920,03		1.032.443,95C
18/02/2021	497 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		10706534	36617	69,75		1.032.374,20C
18/02/2021	1874 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		10706542	36617	132,53		1.032.241,67C
18/02/2021	1893 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI		10706550	36617	132,53		1.032.109,14C
18/02/2021	10921 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		10706569	36617	3.857,45		1.028.251,69C
Total conta:					49.039,57	86.517,54	1.028.251,69C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		107.611,95C
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 40		10591109	37214	10.175,90		97.436,05C
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 41		10591117	37214	10.188,97		87.247,08C
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 41 - PERT	80229	10591125	36225		874,07	88.121,15C
28/02/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		10591133	20094		16.892,03	105.013,18C
Total conta:					20.364,87	17.766,10	105.013,18C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		795.516,06C
28/02/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 39/60		10590862	20088	67.535,71		727.980,35C
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 39/60 - ORDINARIO	80229	10590927	36222		1.503,93	729.484,28C
28/02/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	10590935	20095		66.031,78	795.516,06C
Total conta:					67.535,71	67.535,71	795.516,06C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar					Saldo anterior:		111.748,45C
03/02/2021	01/2021 - RATEIO MATRIZ		10708618	36617	111.748,45		0,00
28/02/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2021	80229	10701850	36404		94.308,16	94.308,16C
Total conta:					111.748,45	94.308,16	94.308,16C
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros					Saldo anterior:		310.497,26C
28/02/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	10587870	10053		10.348,54	320.845,80C
28/02/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO	80238	10587888	10053	12.359,18		308.486,62C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 173

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	10587896	10053		21.687,15	330.173,77C
28/02/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO	80238	10587900	10053	6.531,52		323.642,25C
Total conta:					18.890,70	32.035,69	323.642,25C

Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados					Saldo anterior:		2.604.483,33C
01/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020	80227	10701893	20004	73.706,41		2.530.776,92C
01/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020	80227	10701907	20043	1.244,34		2.529.532,58C
01/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020	80227	10701915	20051	4.147,80		2.525.384,78C
01/02/2021	11052 - VIDA GOIAS UTI MOVEI OUTUBRO/2020	80227	10701923	20056	3.857,45		2.521.527,33C
01/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020	80227	10701931	20004	73.706,41		2.447.820,92C
01/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020	80227	10701940	20043	1.244,34		2.446.576,58C
01/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020	80227	10701958	20051	4.147,80		2.442.428,78C
01/02/2021	11055 - VIDA GOIAS UTI MOVEI NOVEMBRO/2020	80227	10701966	20056	3.857,45		2.438.571,33C
01/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020	80227	10701974	20004	73.706,41		2.364.864,92C
01/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020	80227	10701982	20051	4.147,80		2.360.717,12C
01/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020	80227	10701990	20043	1.244,34		2.359.472,78C
01/02/2021	11057 - VIDA GOIAS UTI MOVEI DEZEMBRO/2020	80227	10702008	20056	3.857,45		2.355.615,33C
01/02/2021	5375 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2021	801187	10702016	20004	300,00		2.355.315,33C
01/02/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021	80222	10702032	20004	11.111,84		2.344.203,49C
01/02/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021	80222	10702040	20043	177,60		2.344.025,89C
01/02/2021	23893 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. JANEIRO/2021	80222	10702059	20056	550,56		2.343.475,33C
01/02/2021	10558 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	80228	10702067	20004	10.830,00		2.332.645,33C
01/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021	80227	10702075	20004	73.706,41		2.258.938,92C
01/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021	80227	10702083	20043	1.244,34		2.257.694,58C
01/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021	80227	10702091	20051	4.147,80		2.253.546,78C
01/02/2021	11059 - VIDA GOIAS UTI MOVEI - JANEIRO/2021	80227	10702105	20056	3.857,45		2.249.689,33C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702237	20004	26.027,35		2.223.661,98C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702245	20043	329,40		2.223.332,58C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702253	20022	3.404,54		2.219.928,04C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702261	20051	1.647,00		2.218.281,04C
01/02/2021	981 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JANEIRO/2021	801186	10702270	20056	1.531,71		2.216.749,33C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702288	20004	27.214,30		2.189.535,03C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702296	20051	1.720,00		2.187.815,03C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702300	20022	3.522,10		2.184.292,93C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702318	20043	344,00		2.183.948,93C
01/02/2021	497 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - JANEIRO/2021	801186	10702326	20056	1.599,60		2.182.349,33C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702334	20004	61.953,99		2.120.395,34C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702342	20051	3.670,16		2.116.725,18C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702350	20022	3.631,74		2.113.093,44C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702369	20043	734,03		2.112.359,41C
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702377	20056	3.413,24		2.108.946,17C
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702431	20004	223.297,50		1.885.648,67C
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702440	20022	31.350,00		1.854.298,67C
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702458	20051	14.250,00		1.840.048,67C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 174

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702466	20043	2.850,00		1.837.198,67C
01/02/2021	32710 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10702474	20056	13.252,50		1.823.946,17C
01/02/2021	2116 - CROSSING COMERCIO DE TECNOLOGIA - JANEIRO/2021	80227	10702636	20004	1.000,00		1.822.946,17C
01/02/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021	801191	10702865	20004	672,76		1.822.273,41C
01/02/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021	801191	10702873	20051	30,34		1.822.243,07C
01/02/2021	11192 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JANEIRO/2021	801191	10702881	20022	86,90		1.822.156,17C
01/02/2021	1333 - AGIMED - JANEIRO/2021	801186	10702920	20004	7.841,89		1.814.314,28C
01/02/2021	1333 - AGIMED - JANEIRO/2021	801186	10702938	20051	411,86		1.813.902,42C
01/02/2021	1509 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 59006609153 - JANEIRO/2021	801186	10702946	20004	236,00		1.813.666,42C
01/02/2021	36981 - COMPUTADORES E SISTEMAS - JANEIRO/2021	80222	10702989	20004	8.060,00		1.805.606,42C
01/02/2021	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2021	80227	10703039	20004	3.833,96		1.801.772,46C
01/02/2021	2292 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA JANEIRO/2021	80227	10703047	20051	201,79		1.801.570,67C
01/02/2021	2818 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA REF JANEIRO/2021	801191	10703179	20004	700,00		1.800.870,67C
01/02/2021	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JANEIRO/2021	801136	10703195	20004	4.632,00		1.796.238,67C
01/02/2021	2446 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF JANEIRO/2021	801136	10703209	20051	168,00		1.796.070,67C
01/02/2021	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	80227	10703217	20004	8.676,85		1.787.393,82C
01/02/2021	6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021	80227	10703225	20056	423,15		1.786.970,67C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704620	20004	23.690,87		1.763.279,80C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704639	20043	302,37		1.762.977,43C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704647	20056	1.406,03		1.761.571,40C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704655	20022	3.326,09		1.758.245,31C
01/02/2021	32711 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JANEIRO/2021	801201	10704663	20051	1.511,86		1.756.733,45C
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702113	20006	81.574,29		1.675.159,16C
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702121	20051	3.160,05		1.671.999,11C
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702130	20043	1.354,31		1.670.644,80C
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702148	20056	4.198,35		1.666.446,45C
02/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702156	20006	199.337,40		1.467.109,05C
02/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702164	20043	3.309,42		1.463.799,63C
02/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702172	20051	7.721,98		1.456.077,65C
02/02/2021	38 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702180	20056	10.259,20		1.445.818,45C
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10702385	20004	26.760,32		1.419.058,13C
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10702393	20043	299,50		1.418.758,63C
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10702407	20051	1.497,50		1.417.261,13C
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10702415	20056	1.392,68		1.415.868,45C
02/02/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021	80227	10702814	20004	2.674,72		1.413.193,73C
02/02/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021	80227	10702822	20043	42,75		1.413.150,98C
02/02/2021	1943 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA JANEIRO/2021	80227	10702830	20056	132,53		1.413.018,45C
02/02/2021	188 - MRU TALENTOS HUMANOS - JANEIRO/2021	80231	10703020	20004	15.768,34		1.397.250,11C
02/02/2021	16160 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2021	801176	10703152	20004	6.003,90		1.391.246,21C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 175

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
02/02/2021	16160 - ARQUIVO OFF - JANEIRO/2021	801176	10703160	20051	316,00		1.390.930,21C
03/02/2021	2628 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	801191	10702504	20004	3.458,00		1.387.472,21C
03/02/2021	2628 - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2021	801191	10702512	20051	182,00		1.387.290,21C
03/02/2021	7465 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2021	80204	10703349	20004	500,00		1.386.790,21C
03/02/2021	1333 - UNIAO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2021	80214	10703624	20004	7.000,59		1.379.789,62C
03/02/2021	1333 - UNIAO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2021	80214	10703632	20051	289,41		1.379.500,21C
04/02/2021	179 - LEMOS PASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2021	801187	10703110	20004	354.719,16		1.024.781,05C
04/02/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10703586	20004	209.772,65		815.008,40C
04/02/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10703594	20051	6.927,00		808.081,40C
04/02/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10703608	20043	3.463,50		804.617,90C
04/02/2021	876 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM - JANEIRO/2021	80189	10703616	20056	10.736,85		793.881,05C
05/02/2021	880 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	801183	10703136	20004	85.910,07		707.970,98C
05/02/2021	228 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A - JANEIRO/2021	801183	10703144	20004	35.430,07		672.540,91C
05/02/2021	1266 - E.QUALITY SOLUÇOES JANEIRO/2021	80222	10703241	20004	3.465,28		669.075,63C
05/02/2021	1266 - E.QUALITY SOLUÇOES JANEIRO/2021	80222	10703250	20051	209,72		668.865,91C
06/02/2021	143 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801128	10703268	20004	4.833,04		664.032,87C
06/02/2021	143 - ECOSSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801128	10703276	20051	164,42		663.868,45C
08/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702580	20006	59.766,52		604.101,93C
08/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702598	20043	992,25		603.109,68C
08/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702601	20051	2.315,25		600.794,43C
08/02/2021	40 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10702628	20056	3.075,98		597.718,45C
08/02/2021	61184 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2021	801191	10702644	20004	10.000,00		587.718,45C
08/02/2021	18387 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES - JANEIRO/2021	801191	10703284	20004	1.170,00		586.548,45C
09/02/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	10702792	36179	1.669,95		584.878,50C
09/02/2021	215465 - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2021	80215	10702806	20004	2.386,70		582.491,80C
09/02/2021	43518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10702911	20004	9.755,30		572.736,50C
09/02/2021	435 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2021	80192	10702997	20004	773,07		571.963,43C
09/02/2021	435 - GOIAS MERCANTIL - JANEIRO/2021	80192	10703004	20051	33,64		571.929,79C
09/02/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10704418	20004	469,34		571.460,45C
09/02/2021	3560 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (MANUTENÇÃO) - JANEIRO/2021	80227	10704426	20056	22,88		571.437,57C
10/02/2021	10090 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702652	20004	593,59		570.843,98C
10/02/2021	10090 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702660	20051	26,41		570.817,57C
10/02/2021	10091 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702679	20004	668,27		570.149,30C
10/02/2021	10091 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702687	20051	29,73		570.119,57C
10/02/2021	10092 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702725	20004	1.474,40		568.645,17C
10/02/2021	10092 - AGUIA RELOGIOS - JANEIRO/2021	80231	10702733	20051	65,60		568.579,57C
11/02/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10703381	20006	26.440,49		542.139,08C
11/02/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10703390	20043	418,14		541.720,94C
11/02/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10703403	20056	181,19		541.539,75C
11/02/2021	10713 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - JANEIRO/2021	80214	10703411	20056	836,28		540.703,47C
11/02/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801177	10703500	20004	13.413,21		527.290,26C
11/02/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801177	10703519	20051	750,60		526.539,66C
11/02/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801177	10703527	20043	150,12		526.389,54C
11/02/2021	139713 - INDCOM AMBIENTAL - JANEIRO/2021	801177	10703535	20056	698,06		525.691,48C
11/02/2021	591 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2021	801173	10704329	20006	14.891,28		510.800,20C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 176

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
11/02/2021	591 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2021	801173	10704337	20051	670,72		510.129,48C
12/02/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10703659	20006	3.252,60		506.876,88C
12/02/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10703667	20051	126,00		506.750,88C
12/02/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10703675	20043	54,00		506.696,88C
12/02/2021	1868 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80176	10703683	20056	167,40		506.529,48C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703691	20004	154.053,09		352.476,39C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703705	20043	2.723,39		349.753,00C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703713	20051	6.354,58		343.398,42C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703721	20022	9.985,76		333.412,66C
15/02/2021	83 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JANEIRO/2021	80215	10703730	20056	8.442,51		324.970,15C
16/02/2021	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10704280	20004	13.558,42		311.411,73C
16/02/2021	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10704299	20043	228,90		311.182,83C
16/02/2021	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10704302	20056	709,59		310.473,24C
16/02/2021	17796 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JANEIRO/2021	801142	10704310	20051	763,00		309.710,24C
18/02/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021	80215	10704361	20006	30.172,77		279.537,47C
18/02/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021	80215	10704370	20043	482,25		279.055,22C
18/02/2021	525 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA JANEIRO/2021	80215	10704388	20056	1.494,98		277.560,24C
19/02/2021	5933 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021	80227	10704450	20004	4.965,66		272.594,58C
19/02/2021	5933 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021	80227	10704469	20051	311,34		272.283,24C
26/02/2021	46 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI - FEVEREIRO/2021	801187	10704604	20006	11.120,00		261.163,24C
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2021	801186	10704906	36062		34.400,00	295.563,24C
28/02/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2021	801183	10704914	36063		83.950,78	379.514,02C
28/02/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2021	801183	10704922	36063		34.622,04	414.136,06C
28/02/2021	PROVISÃO - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	801177	10704930	36064		11.961,84	426.097,90C
28/02/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - FEVEREIRO/2021	801128	10704949	36064		4.837,56	430.935,46C
28/02/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	801176	10704957	36065		4.035,75	434.971,21C
28/02/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021	801176	10704965	36065		9.100,00	444.071,21C
28/02/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEREIRO/2021	801187	10704973	36065		3.675,00	447.746,21C
28/02/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FEVEREIRO/2021	801187	10704981	36065		430,88	448.177,09C
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI - FEVEREIRO/2021	801188	10704990	36065		73.403,16	521.580,25C
28/02/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEREIRO/2021	801186	10705007	36066		8.253,75	529.834,00C
28/02/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - FEVEREIRO/2021	801187	10705015	36066		300,00	530.134,00C
28/02/2021	PROVISÃO - RTD - FEVEREIRO/2021	80189	10705023	36067		215.772,00	745.906,00C
28/02/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEREIRO/2021	80215	10705031	36071		162.145,21	908.051,21C
28/02/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2021	801142	10705040	36076		12.000,00	920.051,21C
28/02/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2021	80274	10705058	36078		20.168,38	940.219,59C
28/02/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2021	80215	10705066	36081		32.080,00	972.299,59C
28/02/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - FEVEREIRO/2021	80222	10705074	36085		1.210,00	973.509,59C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 177

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801130	10705082	36165		328.358,04	1.301.867,63C
28/02/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	10705090	36166		285.000,00	1.586.867,63C
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	801186	10705104	36167		29.950,00	1.616.817,63C
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	801186	10705112	36167		32.940,00	1.649.757,63C
28/02/2021	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80231	10705120	36170		620,00	1.650.377,63C
28/02/2021	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80231	10705139	36170		1.540,00	1.651.917,63C
28/02/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	10705147	36170		492,22	1.652.409,85C
28/02/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - FEVEIREIRO/2021	80192	10705155	36170		806,71	1.653.216,56C
28/02/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	801187	10705163	36170		6.226,86	1.659.443,42C
28/02/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - FEVEIREIRO/2021	80269	10705171	36170		4.800,00	1.664.243,42C
28/02/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEIREIRO/2021	801176	10705180	36173		6.329,82	1.670.573,24C
28/02/2021	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - FEVEIREIRO/2021	80222	10705198	36174		4.000,00	1.674.573,24C
28/02/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	10705201	36174		30.237,22	1.704.810,46C
28/02/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80223	10705210	36174		82.956,00	1.787.766,46C
28/02/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEIREIRO/2021	801191	10705228	36176		3.640,00	1.791.406,46C
28/02/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEIREIRO/2021	80222	10705236	36176		11.840,00	1.803.246,46C
28/02/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEIREIRO/2021	80228	10705244	36178		10.000,00	1.813.246,46C
28/02/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEIREIRO/2021	80215	10705252	36179		4.056,65	1.817.303,11C
28/02/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80222	10705260	36179		8.060,00	1.825.363,11C
28/02/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - FEVEIREIRO/2021	801191	10705279	36179		1.170,00	1.826.533,11C
28/02/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEIREIRO/2021	801191	10705287	36179		700,00	1.827.233,11C
28/02/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEIREIRO/2021	801190	10705295	36179		25.038,37	1.852.271,48C
28/02/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEIREIRO/2021	80227	10705309	36179		2.850,00	1.855.121,48C
28/02/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801191	10705317	36179		790,00	1.855.911,48C
28/02/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - FEVEIREIRO/2021	80227	10705325	36181		6.000,00	1.861.911,48C
28/02/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80204	10705333	36191		500,00	1.862.411,48C
28/02/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80227	10705341	36194		9.852,71	1.872.264,19C
28/02/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - FEVEIREIRO/2021	801191	10705350	36194		10.000,00	1.882.264,19C
28/02/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEIREIRO/2021	801186	10705368	36198		236,00	1.882.500,19C
28/02/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - FEVEIREIRO/2021	80231	10705376	36374		15.089,84	1.897.590,03C
28/02/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021	801187	10705384	36420		7.840,00	1.905.430,03C
28/02/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021	801187	10705392	36420		3.600,00	1.909.030,03C
28/02/2021	PROVISÃO - CROSSING - FEVEIREIRO/2021	80227	10705406	36420		1.000,00	1.910.030,03C
28/02/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	80274	10705414	36420		6.000,00	1.916.030,03C
28/02/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	80274	10705422	36420		4.450,00	1.920.480,03C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 178

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	PROVISÃO - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80176	10705430	36897		3.580,00	1.924.060,03C
28/02/2021	PROVISÃO - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80124	10705449	36897		51.030,00	1.975.090,03C
28/02/2021	PROVISÃO - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80170	10705457	36897		198.864,00	2.173.954,03C
28/02/2021	PROVISÃO - IDMED - FEVEIREIRO/2021	80141	10705465	36897		71.910,00	2.245.864,03C
28/02/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801173	10705473	36897		12.506,00	2.258.370,03C
28/02/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEIREIRO/2021	80214	10705481	39012		5.280,00	2.263.650,03C
28/02/2021	PROVISÃO - IDMED - FEVEIREIRO/2021	801236	10705490	39195		122.120,00	2.385.770,03C
28/02/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEIREIRO/2021	80231	11311533	36170		698,00	2.386.468,03C
Total conta:					2.343.320,09	2.125.304,79	2.386.468,03C

Conta: 39411 - 2.1.08.01.1001 Provisão de Gastos Covid					Saldo anterior:		134.160,00C
02/02/2021	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021	801236	10702199	20006	121.213,56		12.946,44C
02/02/2021	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021	801236	10702202	20043	2.012,40		10.934,04C
02/02/2021	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021	801236	10702210	20051	4.695,60		6.238,44C
02/02/2021	37 - IDMED - COVID JANEIRO/2021	801236	10702229	20056	6.238,44		0,00
Total conta:					134.160,00	0,00	0,00

Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:		470.925,89C
28/02/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 39/60		10590862	20059		67.535,71	538.461,60C
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 40		10591060	37214	124.364,24		414.097,36C
28/02/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 41		10591079	37214	124.523,87		289.573,49C
Total conta:					248.888,11	67.535,71	289.573,49C

Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT					Saldo anterior:		699.477,69C
28/02/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO		10591133	20058	16.892,03		682.585,66C
Total conta:					16.892,03	0,00	682.585,66C

Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS					Saldo anterior:		692.055,80C
28/02/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	100211	10590935	20059	66.031,78		626.024,02C
Total conta:					66.031,78	0,00	626.024,02C

Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios					Saldo anterior:		1.032.353,74C
01/02/2021	HDT/COM-9327 - FREEZER 2 TAMPAS BRANCO 220V - COMODATO - LEMOS PASSOS	80238	10710159	10107		2.795,25	1.035.148,99C
01/02/2021	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10710329	10107		1,80	1.035.150,79C
01/02/2021	COMODATO - LEMOS PASSOS - REFRIGERADORES ELETROLUX		10710345	10107		3.588,00	1.038.738,79C
01/02/2021	BAIXA 780 - HDT/DOA-0734 MICROONDAS		10710361	10107	1,00		1.038.737,79C
Total conta:					1,00	6.385,05	1.038.737,79C

Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática					Saldo anterior:		1.620.264,49C
01/02/2021	SESGO - ESTABILIZADOR MICROLINE E ESTABILIZADOR PROGRESSIVE 199 UNIDADES		10710353	10109		34.346,40	1.654.610,89C
01/02/2021	SESGO - ESTABILIZADOR MICROLINE E ESTABILIZADOR PROGRESSIVE 57 UNIDADES		10710370	10109		9.864,80	1.664.475,69C
Total conta:					0,00	44.211,20	1.664.475,69C

Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares					Saldo anterior:		7.111.946,67C
01/02/2021	12428 HDT/LOC-9185 MONITOR MULTIPARAMETRICO	80238	10710191	10110	1,00		7.111.945,67C
Total conta:					1,00	0,00	7.111.945,67C

Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores					Saldo anterior:		0,00
01/02/2021	INSS 3º a Recolher - NF NF 18 - SAFE DIAGNOSTICOS	80222	10713484	20022	4.569,59		4.569,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 179

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2021	INSS 3º a Recolher - NF NF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS	80222	10713492	20022	21,63		4.591,22D
28/02/2021	Transferencia Ajustes de Exercicios Anteriores		10713603	10032		4.591,22	0,00
	Total conta:				4.591,22	4.591,22	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde					Saldo anterior:		7.671.896,70C
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 02/2021	80101	10713662	10032		7.962.500,31	15.634.397,01C
	Total conta:				0,00	7.962.500,31	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		0,00
01/02/2021	DOAÇÃO 01/2021	80224	10713590	35010		15.846,56	15.846,56C
28/02/2021	DOAÇÃO 02/2021	80224	10587918	10053		10.783,74	26.630,30C
	Total conta:				0,00	26.630,30	26.630,30C
Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas					Saldo anterior:		0,00
01/02/2021	RESSARCIMENTO AO CG 091/2012 - (JUROS/MULTAS) - OF	80229	10709460	36617		701,16	701,16C
01/02/2021	EMISSAO CRACHA IDENTIFICACAO - HUMBERTO RAMOS	80229	10713581	35011		10,00	711,16C
03/02/2021	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO - ANA BEATRIZ SABINO	80229	10709495	36617		10,00	721,16C
	Total conta:				0,00	721,16	721,16C
Conta: 35010 - 3.5.1.02.99.0002 Contribuições e Doações					Saldo anterior:		15.846,56C
01/02/2021	DOAÇÃO 01/2021	80224	10713590	39900	15.846,56		0,00
	Total conta:				15.846,56	0,00	0,00
Conta: 35011 - 3.5.1.02.99.0099 Outras Receitas					Saldo anterior:		10,00C
01/02/2021	EMISSAO CRACHA IDENTIFICACAO - HUMBERTO RAMOS	80229	10713581	39918	10,00		0,00
	Total conta:				10,00	0,00	0,00
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		2.597,28C
28/02/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709690	36625		266,59	2.863,87C
28/02/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	80229	10709720	37656		626,76	3.490,63C
	Total conta:				0,00	893,35	3.490,63C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos					Saldo anterior:		0,01C
22/02/2021	917685 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	80229	10712704	20005		0,25	0,26C
	Total conta:				0,00	0,25	0,26C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos					Saldo anterior:		1.513.160,26D
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 02/2021	80227	10701885	10032	1.486.630,63		2.999.790,89D
	Total conta:				1.486.630,63	0,00	2.999.790,89D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários					Saldo anterior:		1.103.231,54D
01/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	80231	10711953	20042	5.783,51		1.109.015,05D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80175	10630058	36233		972,53	1.108.042,52D
28/02/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80132	10630066	36233		2.544,00	1.105.498,52D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80124	10630074	36233		9.508,82	1.095.989,70D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	801236	10630082	36233		530,04	1.095.459,66D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801123	10630090	36233		395,87	1.095.063,79D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	80124	10630104	36233		393,53	1.094.670,26D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80153	10630112	36233		219,78	1.094.450,48D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	801206	10630120	36233		181,12	1.094.269,36D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	801115	10630139	36233		176,94	1.094.092,42D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801236	10630147	36233		93,34	1.093.999,08D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	80173	10630155	36233		64,97	1.093.934,11D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 180

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80173	10630163	36233		38,89	1.093.895,22D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801117	10630171	36233		38,89	1.093.856,33D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	80190	10630180	36233		73,17	1.093.783,16D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80141	10630198	36233		31,39	1.093.751,77D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80173	10630201	36233		30,39	1.093.721,38D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80120	10630210	36233		59,73	1.093.661,65D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80165	10630228	36233		22,20	1.093.639,45D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80141	10630236	36233		21,22	1.093.618,23D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80120	10630244	36233		0,66	1.093.617,57D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801115	10630252	36233		15,92	1.093.601,65D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80167	10630260	36233		12,77	1.093.588,88D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80173	10630279	36233		10,00	1.093.578,88D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80175	10630287	36233		10,00	1.093.568,88D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80193	10630295	36233		10,00	1.093.558,88D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80170	10630309	36233		9,84	1.093.549,04D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80172	10630317	36233		8,23	1.093.540,81D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801119	10630325	36233		10,00	1.093.530,81D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801236	10630333	36233		10,00	1.093.520,81D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80171	10630341	36233		7,95	1.093.512,86D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801131	10630350	36233		6,41	1.093.506,45D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80190	10630368	36233		6,38	1.093.500,07D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80193	10630376	36233		6,14	1.093.493,93D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80174	10630384	36233		4,77	1.093.489,16D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801126	10630392	36233		4,73	1.093.484,43D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	10630406	36233	1.480,11		1.094.964,54D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	10630414	36233	1.426,44		1.096.390,98D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	10630422	36233	1.601,23		1.097.992,21D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10630430	36233	1.379,89		1.099.372,10D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	10630449	36233	1.903,28		1.101.275,38D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	10630457	36233	1.702,55		1.102.977,93D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80132	10630465	36233	1.678,06		1.104.655,99D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	10630473	36233	3.912,99		1.108.568,98D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	10630481	36233	4.187,24		1.112.756,22D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	10630490	36233	9.727,93		1.122.484,15D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	10630503	36233	9.326,09		1.131.810,24D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	10630511	36233	7.863,26		1.139.673,50D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	10630520	36233	7.395,84		1.147.069,34D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	10630538	36233	7.354,16		1.154.423,50D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	10630546	36233	6.455,63		1.160.879,13D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	10630554	36233	5.762,45		1.166.641,58D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	10630562	36233	5.478,18		1.172.119,76D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	10630570	36233	3.043,62		1.175.163,38D
28/02/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80124	10630589	36233	3.407,50		1.178.570,88D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	10630597	36233	2.779,34		1.181.350,22D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	10630600	36233	2.854,94		1.184.205,16D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	10630619	36233	2.664,60		1.186.869,76D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801126	10630627	36233	2.379,11		1.189.248,87D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	10630635	36233	2.434,67		1.191.683,54D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80168	10630643	36233	2.093,60		1.193.777,14D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	10630651	36233	15.261,69		1.209.038,83D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	10630660	36233	15.175,99		1.224.214,82D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	10630678	36233	14.140,63		1.238.355,45D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	10630686	36233	13.760,31		1.252.115,76D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	10630694	36233	17.374,56		1.269.490,32D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	10630708	36233	18.539,08		1.288.029,40D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	10630716	36233	20.289,92		1.308.319,32D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	10630724	36233	12.963,15		1.321.282,47D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	10630732	36233	12.033,02		1.333.315,49D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 181

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	10630740	36233	11.742,96		1.345.058,45D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	10630759	36233	43.006,32		1.388.064,77D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	10630767	36233	39.744,35		1.427.809,12D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	10630775	36233	34.793,11		1.462.602,23D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	10630783	36233	30.671,50		1.493.273,73D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	10630791	36233	29.919,04		1.523.192,77D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	10630805	36233	29.625,14		1.552.817,91D
28/02/2021	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80124	10630813	36233	148,85		1.552.966,76D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	10630821	36233	26.011,48		1.578.978,24D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	10630830	36233	22.509,51		1.601.487,75D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	10630848	36233	21.406,69		1.622.894,44D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	10630856	36233	130.071,85		1.752.966,29D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	10630864	36233	114.780,99		1.867.747,28D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	10630872	36233	64.584,18		1.932.331,46D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	10630880	36233	61.741,25		1.994.072,71D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	10630899	36233	59.950,73		2.054.023,44D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	10630902	36233	57.431,18		2.111.454,62D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	10630910	36233	46.085,82		2.157.540,44D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	10630929	36233	164,44		2.157.704,88D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	10630937	36233	178,91		2.157.883,79D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	10630945	36233	220,00		2.158.103,79D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801123	10630953	36233	216,68		2.158.320,47D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	10630961	36233	196,58		2.158.517,05D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	10630970	36233	258,51		2.158.775,56D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	10630988	36233	275,97		2.159.051,53D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	10630996	36233	272,99		2.159.324,52D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	10631003	36233	286,50		2.159.611,02D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	10631011	36233	285,48		2.159.896,50D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	10631020	36233	283,99		2.160.180,49D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	10631038	36233	296,99		2.160.477,48D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	10631046	36233	302,62		2.160.780,10D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	10631054	36233	277,56		2.161.057,66D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	10631062	36233	243,08		2.161.300,74D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	10631070	36233	235,90		2.161.536,64D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	10631089	36233	248,34		2.161.784,98D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801128	10631097	36233	264,35		2.162.049,33D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	10631100	36233	475,82		2.162.525,15D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	10631119	36233	503,78		2.163.028,93D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	10631127	36233	547,38		2.163.576,31D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	10631135	36233	538,20		2.164.114,51D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	10631143	36233	549,84		2.164.664,35D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	10631151	36233	549,12		2.165.213,47D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	10631160	36233	601,04		2.165.814,51D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	10631178	36233	605,24		2.166.419,75D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	10631186	36233	558,11		2.166.977,86D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	10631194	36233	434,38		2.167.412,24D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	10631208	36233	428,24		2.167.840,48D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	10631216	36233	440,21		2.168.280,69D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	10631224	36233	446,75		2.168.727,44D
28/02/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	801115	10631232	36233	445,13		2.169.172,57D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	10631240	36233	391,74		2.169.564,31D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80190	10631259	36233	380,66		2.169.944,97D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	10631267	36233	380,66		2.170.325,63D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	10631275	36233	380,66		2.170.706,29D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	10631283	36233	346,13		2.171.052,42D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	10631291	36233	369,80		2.171.422,22D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	10631305	36233	369,80		2.171.792,02D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	10631313	36233	308,00		2.172.100,02D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 182

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	10631321	36233	362,67		2.172.462,69D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	10631330	36233	971,67		2.173.434,36D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	10631348	36233	1.170,06		2.174.604,42D
28/02/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	10631356	36233	1.082,32		2.175.686,74D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	10631364	36233	1.222,22		2.176.908,96D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	10631372	36233	114,20		2.177.023,16D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	10631380	36233	125,62		2.177.148,78D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	10631399	36233	133,23		2.177.282,01D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	10631402	36233	129,50		2.177.411,51D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801131	10631410	36233	126,89		2.177.538,40D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	10631429	36233	126,89		2.177.665,29D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	10631437	36233	1.268,86		2.178.934,15D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80165	10631445	36233	1.325,95		2.180.260,10D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	10631453	36233	145,64		2.180.405,74D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80166	10631461	36233	146,67		2.180.552,41D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	10631470	36233	891,00		2.181.443,41D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	10631488	36233	861,67		2.182.305,08D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80165	10631496	36233	767,65		2.183.072,73D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	10631500	36233	761,41		2.183.834,14D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	10631518	36233	700,33		2.184.534,47D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	10631526	36233	671,00		2.185.205,47D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	10631534	36233	42,82		2.185.248,29D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	10631542	36233	42,82		2.185.291,11D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	10631550	36233	35,53		2.185.326,64D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	10631569	36233	4,28		2.185.330,92D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	10631577	36233	4,28		2.185.335,20D
28/02/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80132	10631585	36233	10,00		2.185.345,20D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80166	10631593	36233	14,67		2.185.359,87D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	10631607	36233	63,44		2.185.423,31D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	10631615	36233	62,81		2.185.486,12D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	10631623	36233	68,99		2.185.555,11D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	10631631	36233	69,78		2.185.624,89D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	10631640	36233	91,36		2.185.716,25D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		10631658	36233	106,33		2.185.822,58D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80141	10631666	36233	110,00		2.185.932,58D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	10631674	36233	110,94		2.186.043,52D
Total conta:					1.098.342,60	15.530,62	2.186.043,52D

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras

Saldo anterior: 0,00

28/02/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80141	10631682	36233	550,18		550,18D
28/02/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80120	10631690	36233	269,57		819,75D
28/02/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801126	10631704	36233	170,45		990,20D
28/02/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80120	10631712	36233	2.695,67		3.685,87D
28/02/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80141	10631720	36233	5.501,73		9.187,60D
28/02/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801126	10631739	36233	1.363,61		10.551,21D
Total conta:					10.551,21	0,00	10.551,21D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações

Saldo anterior: 60.932,34D

28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	10631747	36233	1.346,52		62.278,86D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	10631755	36233	1.621,00		63.899,86D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	10631763	36233	1.684,44		65.584,30D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	10631771	36233	1.982,16		67.566,46D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	10631780	36233	1.778,49		69.344,95D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	10631798	36233	1.576,45		70.921,40D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	10631801	36233	1.522,82		72.444,22D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	10631810	36233	1.440,16		73.884,38D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	10631828	36233	1.435,34		75.319,72D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	10631836	36233	1.429,02		76.748,74D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	10631844	36233	3.025,50		79.774,24D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 183

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	10631852	36233	3.025,50		82.799,74D
28/02/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	10631860	36233	3.717,45		86.517,19D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	10631879	36233	2.104,03		88.621,22D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	10631887	36233	2.267,45		90.888,67D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	10631895	36233	2.244,80		93.133,47D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	10631909	36233	2.034,55		95.168,02D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	10631917	36233	2.064,54		97.232,56D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	10631925	36233	152,18		97.384,74D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	10631933	36233	224,27		97.609,01D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80173	10631941	36233	250,87		97.859,88D
28/02/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	10631950	36233	208,36		98.068,24D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801119	10631968	36233	200,00		98.268,24D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	10631976	36233	206,22		98.474,46D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	10631984	36233	533,87		99.008,33D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	10631992	36233	555,13		99.563,46D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	10632000	36233	601,64		100.165,10D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	10632018	36233	506,73		100.671,83D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	10632026	36233	494,84		101.166,67D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	10632034	36233	479,77		101.646,44D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	10632042	36233	339,94		101.986,38D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	10632050	36233	314,04		102.300,42D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	10632069	36233	306,61		102.607,03D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	10632077	36233	344,17		102.951,20D
28/02/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	10632085	36233	343,79		103.294,99D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	10632093	36233	466,29		103.761,28D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	10632107	36233	433,51		104.194,79D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	10632115	36233	399,68		104.594,47D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80168	10632123	36233	104,68		104.699,15D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	10632131	36233	104,68		104.803,83D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	10632140	36233	80,06		104.883,89D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		10632158	36233	68,99		104.952,88D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	10632166	36233	63,44		105.016,32D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801128	10632174	36233	13,22		105.029,54D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	10632182	36233	645,37		105.674,91D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	10632190	36233	650,28		106.325,19D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	10632204	36233	605,36		106.930,55D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	10632212	36233	621,71		107.552,26D
28/02/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	10632220	36233	698,84		108.251,10D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	10632239	36233	695,34		108.946,44D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	10632247	36233	743,04		109.689,48D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	10632255	36233	750,00		110.439,48D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	10632263	36233	769,33		111.208,81D
28/02/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	10632271	36233	883,26		112.092,07D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	10632280	36233	1.210,32		113.302,39D
28/02/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	10632298	36233	145,36		113.447,75D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	10632301	36233	142,74		113.590,49D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	10632310	36233	133,23		113.723,72D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	10632328	36233	134,81		113.858,53D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	10632336	36233	959,24		114.817,77D
Total conta:					53.885,43	0,00	114.817,77D

Conta: 36010 - 3.6.1.02.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		175.114,57D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	10632344	36233	915,81		176.030,38D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	10632352	36233	900,80		176.931,18D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	10632360	36233	900,80		177.831,98D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	10632379	36233	885,60		178.717,58D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 184

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	10632387	36233	900,80		179.618,38D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	10632395	36233	677,47		180.295,85D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	10632409	36233	30,03		180.325,88D
28/02/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	10632417	36233	79,76		180.405,64D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10632425	36233	410,67		180.816,31D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	10632433	36233	440,00		181.256,31D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		10632441	36233	435,39		181.691,70D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	10632450	36233	450,40		182.142,10D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	10632468	36233	450,40		182.592,50D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	10632476	36233	442,80		183.035,30D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	10632484	36233	442,80		183.478,10D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	10632492	36233	440,00		183.918,10D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	10632506	36233	440,00		184.358,10D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	10632514	36233	440,00		184.798,10D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	10632522	36233	440,00		185.238,10D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	10632530	36233	440,00		185.678,10D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	10632549	36233	450,40		186.128,50D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	10632557	36233	450,40		186.578,90D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80165	10632565	36233	450,40		187.029,30D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	10632573	36233	450,40		187.479,70D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	10632581	36233	450,40		187.930,10D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80168	10632590	36233	450,40		188.380,50D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	10632603	36233	450,40		188.830,90D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	10632611	36233	450,40		189.281,30D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	10632620	36233	450,40		189.731,70D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	10632638	36233	225,20		189.956,90D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	10632646	36233	14.476,90		204.433,80D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	10632654	36233	12.888,62		217.322,42D
28/02/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	10632662	36233	11.258,94		228.581,36D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	10632670	36233	11.008,00		239.589,36D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	10632689	36233	13.511,25		253.100,61D
28/02/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	10632697	36233	2.083,68		255.184,29D
28/02/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	10632700	36233	2.083,68		257.267,97D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	10632719	36233	2.244,40		259.512,37D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	10632727	36233	2.567,28		262.079,65D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	10632735	36233	3.099,97		265.179,62D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 185

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	10632743	36233	2.972,64		268.152,26D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	10632751	36233	3.190,24		271.342,50D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	10632760	36233	3.182,83		274.525,33D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	10632778	36233	2.679,60		277.204,93D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	10632786	36233	2.672,37		279.877,30D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	10632794	36233	2.746,24		282.623,54D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	10632808	36233	2.801,33		285.424,87D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	10632816	36233	5.610,11		291.034,98D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	10632824	36233	4.878,45		295.913,43D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	10632832	36233	5.254,67		301.168,10D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	10632840	36233	5.822,66		306.990,76D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	10632859	36233	5.809,60		312.800,36D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	10632867	36233	6.837,84		319.638,20D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	10632875	36233	4.118,29		323.756,49D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	10632883	36233	4.088,24		327.844,73D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	10632891	36233	4.634,67		332.479,40D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	10632905	36233	3.517,73		335.997,13D
28/02/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	801117	10632913	36233	1.505,10		337.502,23D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	10632921	36233	1.358,61		338.860,84D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	10632930	36233	1.738,88		340.599,72D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	10632948	36233	1.606,43		342.206,15D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	10632956	36233	1.771,57		343.977,72D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	10632964	36233	1.703,92		345.681,64D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	10632972	36233	1.340,80		347.022,44D
Total conta:					171.907,87	0,00	347.022,44D

Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		59.862,45D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	10632980	36233	1.605,06		61.467,51D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	10632999	36233	1.568,64		63.036,15D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	10633006	36233	1.447,02		64.483,17D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	10633014	36233	1.479,16		65.962,33D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	10633022	36233	3.757,23		69.719,56D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	10633030	36233	6.342,95		76.062,51D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	10633049	36233	5.150,06		81.212,57D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	10633057	36233	3.390,08		84.602,65D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	10633065	36233	3.434,76		88.037,41D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	10633073	36233	3.222,20		91.259,61D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	10633081	36233	2.482,62		93.742,23D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	10633090	36233	2.092,38		95.834,61D
28/02/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	10633103	36233	2.083,68		97.918,29D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	10633111	36233	2.057,20		99.975,49D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	10633120	36233	163,56		100.139,05D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	10633138	36233	501,73		100.640,78D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 186

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801120	10633146	36233	605,24		101.246,02D
28/02/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	801236	10633154	36233	551,74		101.797,76D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801206	10633162	36233	564,30		102.362,06D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	10633170	36233	547,72		102.909,78D
28/02/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80173	10633189	36233	404,12		103.313,90D
28/02/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80120	10633197	36233	399,14		103.713,04D
28/02/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80172	10633200	36233	430,61		104.143,65D
28/02/2021	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	10633219	36233	365,54		104.509,19D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	10633227	36233	389,85		104.899,04D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	10633235	36233	739,58		105.638,62D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	10633243	36233	739,58		106.378,20D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	10633251	36233	872,95		107.251,15D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	10633260	36233	1.003,46		108.254,61D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	10633278	36233	1.009,99		109.264,60D
28/02/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80173	10633286	36233	1.009,57		110.274,17D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	10633294	36233	1.080,42		111.354,59D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	10633308	36233	1.059,48		112.414,07D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	10633316	36233	1.059,48		113.473,55D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	10633324	36233	1.241,31		114.714,86D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	10633332	36233	1.333,72		116.048,58D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	10633340	36233	1.116,04		117.164,62D
Total conta:					57.302,17	0,00	117.164,62D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias					Saldo anterior:		202.475,96D
28/02/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80172	10633359	36233	22,30		202.498,26D
28/02/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	801126	10633367	36233	562,50		203.060,76D
28/02/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80141	10633375	36233	2.370,21		205.430,97D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80173	10633383	36233	13.991,05		219.422,02D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80153	10633391	36233	14.984,96		234.406,98D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80141	10633405	36233	15.307,05		249.714,03D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	10633413	36233	25.743,95		275.457,98D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80124	10633421	36233	8.748,61		284.206,59D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80190	10633430	36233	8.853,52		293.060,11D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	10633448	36233	10.809,68		303.869,79D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80175	10633456	36233	9.953,18		313.822,97D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801130	10633464	36233	4.977,14		318.800,11D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80193	10633472	36233	5.257,59		324.057,70D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801117	10633480	36233	5.353,01		329.410,71D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801131	10633499	36233	7.195,90		336.606,61D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801120	10633502	36233	6.294,13		342.900,74D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80274	10633510	36233	1.377,73		344.278,47D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801116	10633529	36233	1.484,86		345.763,33D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801128	10633537	36233		1.202,93	344.560,40D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	10633545	36233	1.723,25		346.283,65D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80169	10633553	36233	1.773,87		348.057,52D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80170	10633561	36233	2.084,52		350.142,04D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801123	10633570	36233	2.104,73		352.246,77D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	10633588	36233	2.171,16		354.417,93D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	10633596	36233	2.815,63		357.233,56D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80132	10633600	36233	2.580,81		359.814,37D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	10633618	36233	2.567,98		362.382,35D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80171	10633626	36233	2.579,63		364.961,98D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801115	10633634	36233	3.594,07		368.556,05D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801119	10633642	36233	3.315,78		371.871,83D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801126	10633650	36233	3.878,25		375.750,08D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80172	10633669	36233	4.850,50		380.600,58D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801133	10633677	36233	4.453,34		385.053,92D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 187

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801129	10633685	36233	4.394,65		389.448,57D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	60204	10633693	36233	766,49		390.215,06D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801206	10633707	36233	740,02		390.955,08D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801112	10633715	36233	1.042,69		391.997,77D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10633723	36233	677,21		392.674,98D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801128	10633731	36233	472,06		393.147,04D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80167	10633740	36233	441,42		393.588,46D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801134	10633758	36233	417,03		394.005,49D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80165	10633766	36233	282,66		394.288,15D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80168	10633774	36233	294,30		394.582,45D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801121	10633782	36233	409,23		394.991,68D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801125	10633790	36233	375,39		395.367,07D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801113	10633804	36233	204,84		395.571,91D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10633812	36233	227,47		395.799,38D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	10633820	36233		3,92	395.795,46D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10647090	20034	6.291,56		402.087,02D
Total conta:					200.817,91	1.206,85	402.087,02D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		134.375,31D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80168	10633839	36233	220,73		134.596,04D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80165	10633847	36233	212,00		134.808,04D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10633855	36233	171,10		134.979,14D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	10633863	36233	398,81		135.377,95D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	10633871	36233	281,79		135.659,74D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	10633880	36233	303,85		135.963,59D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	10633898	36233		317,38	135.646,21D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	10633901	36233	311,08		135.957,29D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	10633910	36233	328,45		136.285,74D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	10633928	36233	153,84		136.439,58D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	10633936	36233	516,38		136.955,96D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10633944	36233	525,79		137.481,75D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	10633952	36233	574,87		138.056,62D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	10633960	36233	1.114,17		139.170,79D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	10633979	36233	900,79		140.071,58D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	10633987	36233	720,94		140.792,52D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	10633995	36233	3.732,24		144.524,76D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	10634002	36233	3.971,04		148.495,80D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	10634010	36233	3.906,01		152.401,81D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	10634029	36233	3.302,58		155.704,39D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	10634037	36233	3.350,00		159.054,39D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	10634045	36233	3.461,20		162.515,59D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	10634053	36233	2.709,34		165.224,93D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	10634061	36233	2.826,82		168.051,75D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	10634070	36233	2.195,10		170.246,85D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	10634088	36233	2.210,90		172.457,75D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	10634096	36233	2.323,27		174.781,02D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	10634100	36233	2.262,79		177.043,81D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	10634118	36233	1.984,23		179.028,04D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	10634126	36233	1.880,90		180.908,94D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	10634134	36233	1.939,55		182.848,49D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	10634142	36233	1.627,45		184.475,94D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	10634150	36233	1.293,38		185.769,32D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	10634169	36233	1.488,77		187.258,09D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	10634177	36233	1.330,32		188.588,41D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	10634185	36233	6.365,27		194.953,68D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	10634193	36233	6.818,24		201.771,92D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	10634207	36233	7.318,55		209.090,47D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	10634215	36233	8.022,10		217.112,57D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	10634223	36233	5.168,14		222.280,71D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 188

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	10634231	36233	10.637,68		232.918,39D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	10634240	36233	8.865,79		241.784,18D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	10634258	36233	19.348,49		261.132,67D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	10634266	36233	12.046,84		273.179,51D
28/02/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80141	10634274	36233	176,51		273.356,02D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80132	10634282	36233	20,93		273.376,95D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80172	10634290	36233	15,89		273.392,84D
28/02/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80172	10634304	36233	11,15		273.403,99D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80124	10634312	36233	5,81		273.409,80D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80166	10634320	36233	0,61		273.410,41D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	10634339	36233	48,27		273.458,68D
28/02/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	801126	10634347	36233	125,00		273.583,68D
Total conta:					139.525,75	317,38	273.583,68D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		19.050,91D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80120	10634355	36233	126,05		19.176,96D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80132	10634363	36233	115,00		19.291,96D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80124	10634371	36233	128,30		19.420,26D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801123	10634380	36233	46,05		19.466,31D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80132	10634398	36233	47,16		19.513,47D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80172	10634401	36233	80,84		19.594,31D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801128	10634410	36233	83,08		19.677,39D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80124	10634428	36233	71,64		19.749,03D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80120	10634436	36233	101,17		19.850,20D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80172	10634444	36233	99,70		19.949,90D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80190	10634452	36233	91,59		20.041,49D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80172	10634460	36233	88,56		20.130,05D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801126	10634479	36233	14,21		20.144,26D
28/02/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80172	10634487	36233	26,76		20.171,02D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	10634495	36233	36,68		20.207,70D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80173	10634509	36233	47,04		20.254,74D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80120	10634517	36233	193,77		20.448,51D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	10634525	36233	214,13		20.662,64D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	10634533	36233	149,04		20.811,68D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80120	10634541	36233	17.354,96		38.166,64D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801123	10634550	36233	12.368,81		50.535,45D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	10634568	36233	12.266,96		62.802,41D
28/02/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	801128	10634576	36233	471,28		63.273,69D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801126	10634584	36233	306,65		63.580,34D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80124	10634592	36233	2.496,90		66.077,24D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80132	10634606	36233	2.496,90		68.574,14D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801131	10634614	36233	3.030,59		71.604,73D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80190	10634622	36233	2.923,86		74.528,59D
28/02/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80141	10634630	36233	2.844,25		77.372,84D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	10634649	36233	5.762,07		83.134,91D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80172	10634657	36233	6.085,74		89.220,65D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801126	10634665	36233	8.169,80		97.390,45D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801128	10634673	36233	4.415,58		101.806,03D
28/02/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	801126	10634681	36233	1.687,50		103.493,53D
Total conta:					84.442,62	0,00	103.493,53D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		11.075,39D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	10634690	36233	1.364,08		12.439,47D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	10634703	36233	1.987,68		14.427,15D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	10634711	36233	299,84		14.726,99D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 189

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	10634720	36233	327,09		15.054,08D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	10634738	36233	342,87		15.396,95D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	10634746	36233	342,05		15.739,00D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	10634754	36233	434,74		16.173,74D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	10634762	36233	423,10		16.596,84D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	10634770	36233	492,77		17.089,61D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	10634789	36233	168,33		17.257,94D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	10634797	36233	186,01		17.443,95D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	10634800	36233	188,24		17.632,19D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	10634819	36233	180,07		17.812,26D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	10634827	36233	91,29		17.903,55D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801206	10634835	36233	94,05		17.997,60D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801126	10634843	36233	113,64		18.111,24D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	10634851	36233	1.307,77		19.419,01D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	10634860	36233	811,13		20.230,14D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	10634878	36233	626,22		20.856,36D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	10634886	36233		64,97	20.791,39D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	10634894	36233		73,17	20.718,22D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	10634908	36233		181,12	20.537,10D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	10634916	36233		176,94	20.360,16D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	10634924	36233		295,15	20.065,01D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801236	10634932	36233		406,57	19.658,44D
Total conta:					9.780,97	1.197,92	19.658,44D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxílio Educação					Saldo anterior:		4.400,00D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	10634940	36233	1.100,00		5.500,00D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80132	10634959	36233	550,00		6.050,00D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	10634967	36233	550,00		6.600,00D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	10634975	36233	550,00		7.150,00D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	10634983	36233	550,00		7.700,00D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	10634991	36233	550,00		8.250,00D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	10635009	36233	403,33		8.653,33D
Total conta:					4.253,33	0,00	8.653,33D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:		935,28D
05/02/2021	02/2021 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2021	80231	10702490	20004	935,28		1.870,56D
Total conta:					935,28	0,00	1.870,56D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		5.205,70D
01/02/2021	VALE TRANSPORTE 02/2021	80231	10710043	10057	13.818,57		19.024,27D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	10635017	36233		403,50	18.620,77D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	10635025	36233		485,20	18.135,57D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	10635033	36233		457,75	17.677,82D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	10635041	36233		456,78	17.221,04D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	10635050	36233		437,97	16.783,07D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	10635068	36233		361,20	16.421,87D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	10635076	36233		360,36	16.061,51D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	10635084	36233		342,59	15.718,92D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	10635092	36233		191,46	15.527,46D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801126	10635106	36233		172,00	15.355,46D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	10635114	36233		258,84	15.096,62D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	10635122	36233		309,04	14.787,58D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	10635130	36233		381,77	14.405,81D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	10635149	36233		584,80	13.821,01D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	10635157	36233		76,13	13.744,88D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	10635165	36233		76,13	13.668,75D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	10635173	36233		85,65	13.583,10D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	10635181	36233		85,65	13.497,45D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 190

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80165	10635190	36233		79,56	13.417,89D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	10635203	36233		76,13	13.341,76D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	10635211	36233		114,75	13.227,01D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	10635220	36233		114,20	13.112,81D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	10635238	36233		120,40	12.992,41D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	10635246	36233		159,88	12.832,53D
28/02/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80172	10635254	36233		60,20	12.772,33D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	10635262	36233		960,88	11.811,45D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	10635270	36233		949,20	10.862,25D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	10635289	36233		922,85	9.939,40D
Total conta:					13.818,57	9.084,87	9.939,40D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:		511.416,65D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	801131	10635297	36233	116,95		511.533,60D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801128	10635300	36233	100,89		511.634,49D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80166	10635319	36233	42,68		511.677,17D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	801126	10635327	36233	578,44		512.255,61D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801113	10635335	36233	605,53		512.861,14D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80172	10635343	36233	439,20		513.300,34D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80173	10635351	36233	302,57		513.602,91D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	801128	10635360	36233	251,50		513.854,41D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80132	10635378	36233	257,74		514.112,15D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80124	10635386	36233	166,92		514.279,07D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80190	10635394	36233	163,54		514.442,61D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801112	10635408	36233	2.837,60		517.280,21D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801123	10635416	36233	2.419,22		519.699,43D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	60204	10635424	36233	2.262,69		521.962,12D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70102	10635432	36233	2.118,20		524.080,32D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801206	10635440	36233	1.913,70		525.994,02D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80120	10635459	36233	1.606,95		527.600,97D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801121	10635467	36233	1.451,81		529.052,78D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80167	10635475	36233	1.292,75		530.345,53D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80141	10635483	36233	1.252,54		531.598,07D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801134	10635491	36233	1.195,95		532.794,02D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801125	10635505	36233	1.109,12		533.903,14D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80168	10635513	36233	868,77		534.771,91D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80165	10635521	36233	827,15		535.599,06D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10635530	36233	682,42		536.281,48D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	801123	10635548	36233	609,94		536.891,42D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	10635556	36233		11.668,89	525.222,53D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	10635564	36233		12.449,01	512.773,52D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	10635572	36233		14.817,68	497.955,84D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	10635580	36233		5.487,41	492.468,43D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	10635599	36233		1.534,62	490.933,81D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	10635602	36233		1.252,54	489.681,27D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	10635610	36233		1.212,74	488.468,53D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	10635629	36233		1.606,95	486.861,58D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801128	10635637	36233		1.630,14	485.231,44D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	10635645	36233		1.685,31	483.546,13D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	10635653	36233		1.896,60	481.649,53D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	10635661	36233		1.886,02	479.763,51D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	10635670	36233		1.974,08	477.789,43D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	10635688	36233		2.238,15	475.551,28D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	10635696	36233		2.160,25	473.391,03D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	10635700	36233		2.127,35	471.263,68D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	10635718	36233		3.228,99	468.034,69D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	10635726	36233		3.800,08	464.234,61D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	10635734	36233		4.302,80	459.931,81D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	10635742	36233		4.790,68	455.141,13D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 191

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	10635750	36233		4.470,63	450.670,50D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80166	10635769	36233		808,18	449.862,32D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801121	10635777	36233		826,48	449.035,84D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	10635785	36233		844,49	448.191,35D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	10635793	36233		1.009,33	447.182,02D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801126	10635807	36233		578,44	446.603,58D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801123	10635815	36233		609,94	445.993,64D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	10635823	36233		702,03	445.291,61D
28/02/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	70102	10635831	36233	42,68		445.334,29D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80193	10635840	36233	15.956,50		461.290,79D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801117	10635858	36233	16.574,72		477.865,51D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801120	10635866	36233	19.248,73		497.114,24D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80124	10635874	36233	19.412,13		516.526,37D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80190	10635882	36233	24.613,22		541.139,59D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80175	10635890	36233	25.394,18		566.533,77D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801236	10635904	36233	31.461,14		597.994,91D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80173	10635912	36233	35.171,80		633.166,71D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80141	10635920	36233	35.386,94		668.553,65D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80153	10635939	36233	42.319,22		710.872,87D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80120	10635947	36233	66.359,79		777.232,66D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801115	10635955	36233	11.029,31		788.261,97D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80172	10635963	36233	11.505,87		799.767,84D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801129	10635971	36233	13.051,48		812.819,32D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801133	10635980	36233	13.398,63		826.217,95D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801130	10635998	36233	15.113,84		841.331,79D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801119	10636005	36233	9.652,87		850.984,66D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80174	10636013	36233	8.714,80		859.699,46D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801131	10636021	36233	7.363,80		867.063,26D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801126	10636030	36233	7.173,62		874.236,88D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80170	10636048	36233	7.806,67		882.043,55D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80171	10636056	36233	8.110,64		890.154,19D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801114	10636064	36233	6.961,33		897.115,52D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801124	10636072	36233	5.841,02		902.956,54D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80132	10636080	36233	5.434,73		908.391,27D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80166	10636099	36233	5.078,65		913.469,92D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80169	10636102	36233	5.250,75		918.720,67D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801116	10636110	36233	4.476,15		923.196,82D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80274	10636129	36233	3.545,49		926.742,31D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	10636137	36233		166,92	926.575,39D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80190	10636145	36233		163,54	926.411,85D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801131	10636153	36233		116,95	926.294,90D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	10636161	36233		302,57	925.992,33D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	10636170	36233		439,20	925.553,13D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801128	10636188	36233		251,50	925.301,63D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80132	10636196	36233		257,74	925.043,89D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80166	10636200	36233		42,68	925.001,21D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80153	10647023	20017	29.104,00		954.105,21D
Total conta:					536.029,47	93.340,91	954.105,21D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		68.555,49D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	10636218	36233		1,29	68.554,20D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	10636226	36233	251,41		68.805,61D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	10636234	36233	242,72		69.048,33D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10636242	36233	222,12		69.270,45D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	10636250	36233		394,56	68.875,89D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	10636269	36233	342,01		69.217,90D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	10636277	36233	123,13		69.341,03D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	10636285	36233	136,79		69.477,82D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	10636293	36233	134,23		69.612,05D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 192

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	10636307	36233	154,84		69.766,89D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	10636315	36233	144,79		69.911,68D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	10636323	36233	67,19		69.978,87D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10636331	36233	74,61		70.053,48D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80165	10636340	36233	92,71		70.146,19D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80168	10636358	36233	96,53		70.242,72D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	10636366	36233	683,72		70.926,44D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	10636374	36233	581,84		71.508,28D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	10636382	36233	565,23		72.073,51D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	10636390	36233	487,04		72.560,55D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	10636404	36233	451,90		73.012,45D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	10636412	36233	1.087,57		74.100,02D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	10636420	36233	923,52		75.023,54D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	10636439	36233	842,30		75.865,84D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	10636447	36233	846,11		76.711,95D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	10636455	36233	846,51		77.558,46D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	10636463	36233	712,15		78.270,61D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	10636471	36233	690,35		78.960,96D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	10636480	36233	4.589,06		83.550,02D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	10636498	36233	3.264,64		86.814,66D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	10636501	36233	2.903,96		89.718,62D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	10636510	36233	3.545,58		93.264,20D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	10636528	36233	2.360,25		95.624,45D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	10636536	36233	2.869,55		98.494,00D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	10636544	36233	2.064,47		100.558,47D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	10636552	36233	1.632,50		102.190,97D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	10636560	36233	1.590,98		103.781,95D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	10636579	36233	1.755,78		105.537,73D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	10636587	36233	1.724,50		107.262,23D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	10636595	36233	1.178,85		108.441,08D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	10636609	36233	1.272,07		109.713,15D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	10636617	36233	1.441,45		111.154,60D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	10636625	36233	1.460,67		112.615,27D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	10636633	36233	5.020,73		117.636,00D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	10636641	36233	4.915,07		122.551,07D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	10636650	36233	8.444,04		130.995,11D
Total conta:					62.835,47	395,85	130.995,11D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		44.070,83D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	10636668	36233	6.346,31		50.417,14D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	10636676	36233	1.302,49		51.719,63D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	10636684	36233	1.281,17		53.000,80D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	10636692	36233	1.224,16		54.224,96D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	10636706	36233	1.135,28		55.360,24D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	10636714	36233	1.695,13		57.055,37D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	10636722	36233	2.087,79		59.143,16D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	10636730	36233	2.631,23		61.774,39D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	10636749	36233	2.400,49		64.174,88D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	10636757	36233	2.236,38		66.411,26D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	10636765	36233	3.489,19		69.900,45D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	10636773	36233	2.907,97		72.808,42D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	10636781	36233	3.951,36		76.759,78D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	10636790	36233	719,99		77.479,77D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	10636803	36233	725,17		78.204,94D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	10636811	36233	742,19		78.947,13D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	10636820	36233	762,03		79.709,16D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	10636838	36233	888,65		80.597,81D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	10636846	36233	927,21		81.525,02D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	10636854	36233	1.083,25		82.608,27D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 193

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	10636862	36233	1.098,81		83.707,08D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	10636870	36233	424,23		84.131,31D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	10636889	36233	436,34		84.567,65D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	10636897	36233	488,32		85.055,97D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	10636900	36233	533,80		85.589,77D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	10636919	36233	650,83		86.240,60D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	10636927	36233	636,16		86.876,76D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	10636935	36233	616,93		87.493,69D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	10636943	36233		104,10	87.389,59D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	10636951	36233	99,66		87.489,25D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	10636960	36233	102,03		87.591,28D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	10636978	36233	107,73		87.699,01D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	10636986	36233	92,43		87.791,44D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80168	10636994	36233	72,40		87.863,84D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80165	10637001	36233	69,54		87.933,38D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	10637010	36233	169,38		88.102,76D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	10637028	36233	130,81		88.233,57D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	10637036	36233	365,45		88.599,02D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	10637044	36233	295,46		88.894,48D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	10637052	36233	236,46		89.130,94D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10637060	36233	172,46		89.303,40D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	10637079	36233	188,56		89.491,96D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10637087	36233	56,12		89.548,08D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	10637095	36233	50,46		89.598,54D
Total conta:					45.631,81	104,10	89.598,54D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		156.661,94D
05/02/2021	- GRRF JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS		10705783	36617	2.408,14		159.070,08D
10/02/2021	- GRRF MARLUCIA BORGES GONÇALVES		10705813	36617	3.208,20		162.278,28D
10/02/2021	- GRRF NARHAYANNE KONDRATIEVANS NAFEL ROSA TOLEDO		10705830	36617	14.404,24		176.682,52D
10/02/2021	- GRRF RENIANA LISBOA MENDONÇA		10705848	36617	3.154,09		179.836,61D
10/02/2021	- GRRF THAYNA RIBEIRO DE ANDRADE		10705880	36617	1.844,34		181.680,95D
12/02/2021	- GRRF JULIA MENDES DE SOUZA GONÇALVES		10705791	36617	2.838,65		184.519,60D
12/02/2021	- GRRF MIRIAM VICENTE DE LIMA		10705821	36617	8.236,44		192.756,04D
12/02/2021	- GRRF SAMILA ANTONIA DE SOUSA OLIVEIRA		10705864	36617	4.893,41		197.649,45D
17/02/2021	- GRRF ALINE ALVES BRAGA SÁ		10705775	36617	13.033,03		210.682,48D
17/02/2021	- GRRF RODRIGO SARDINHA		10705856	36617	955,05		211.637,53D
17/02/2021	- GRRF SIRLENE SOUZA		10705872	36617	3.515,61		215.153,14D
22/02/2021	02/2021 - GRRF - LILIANE DIAS AMORIN		10705759	36617	807,57		215.960,71D
22/02/2021	02/2021 - GRRF - LUIZ ALVES DA SILVA NETO		10705767	36617	14.951,55		230.912,26D
24/02/2021	- GRRF MARINA XAVIER SALAZAR		10705805	36617	11.824,43		242.736,69D
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80166	10637109	36233		49,28	242.687,41D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801128	10637117	36233		61,34	242.626,07D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	10637125	36233		40,71	242.585,36D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80190	10637133	36233		39,89	242.545,47D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801131	10637141	36233		28,52	242.516,95D
28/02/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80166	10637150	36233		10,41	242.506,54D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801121	10637168	36233		201,58	242.304,96D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	10637176	36233		205,97	242.098,99D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	10637184	36233		171,23	241.927,76D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	10637192	36233		246,18	241.681,58D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	10637206	36233		295,79	241.385,79D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	10637214	36233		305,50	241.080,29D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	10637222	36233		374,30	240.705,99D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801128	10637230	36233		397,60	240.308,39D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	10637249	36233		391,94	239.916,45D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	10637257	36233		411,05	239.505,40D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 194

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801126	10637265	36233		141,08	239.364,32D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801123	10637273	36233		148,77	239.215,55D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	10637281	36233		73,80	239.141,75D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80132	10637290	36233		62,86	239.078,89D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	10637303	36233		107,12	238.971,77D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	10637311	36233		545,89	238.425,88D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	10637320	36233		526,89	237.898,99D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	10637338	36233		518,86	237.380,13D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	10637346	36233		481,48	236.898,65D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	10637354	36233		462,58	236.436,07D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	10637362	36233		460,00	235.976,07D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	10637370	36233		1.090,40	234.885,67D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	10637389	36233		1.049,46	233.836,21D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	10637397	36233		926,85	232.909,36D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	10637400	36233		787,56	232.121,80D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	10637419	36233		3.036,34	229.085,46D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	10637427	36233		3.614,07	225.471,39D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	10637435	36233		2.846,07	222.625,32D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	10637443	36233		1.168,46	221.456,86D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	10637451	36233		1.338,40	220.118,46D
28/02/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80166	10637460	36233	2,60		220.121,06D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80166	10637478	36233	4,57		220.125,63D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801112	10637486	36233	692,10		220.817,73D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80274	10637494	36233	864,75		221.682,48D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801123	10637508	36233	930,18		222.612,66D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801116	10637516	36233	1.091,75		223.704,41D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80166	10637524	36233	1.220,39		224.924,80D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80169	10637532	36233	1.280,68		226.205,48D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801124	10637540	36233	1.424,64		227.630,12D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801126	10637559	36233	1.633,90		229.264,02D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801131	10637567	36233	1.661,37		230.925,39D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80132	10637575	36233	1.678,65		232.604,04D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801114	10637583	36233	1.697,89		234.301,93D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80170	10637591	36233	1.904,07		236.206,00D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80171	10637605	36233	1.978,20		238.184,20D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80174	10637613	36233	2.125,57		240.309,77D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801119	10637621	36233	2.354,37		242.664,14D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80172	10637630	36233	2.591,06		245.255,20D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801115	10637648	36233	2.690,07		247.945,27D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10637656	36233	166,44		248.111,71D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80168	10637664	36233	211,89		248.323,60D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80165	10637672	36233	201,74		248.525,34D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801125	10637680	36233	270,52		248.795,86D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80167	10637699	36233	315,30		249.111,16D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801134	10637702	36233	291,70		249.402,86D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801121	10637710	36233	354,10		249.756,96D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	60204	10637729	36233	551,87		250.308,83D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801206	10637737	36233	466,76		250.775,59D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70102	10637745	36233	516,63		251.292,22D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80120	10637753	36233	40,38		251.332,60D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80132	10637761	36233	36,40		251.369,00D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801113	10637770	36233	147,69		251.516,69D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801133	10637788	36233	3.267,94		254.784,63D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801129	10637796	36233	3.183,29		257.967,92D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80193	10637800	36233	3.891,84		261.859,76D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801117	10637818	36233	4.042,63		265.902,39D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801130	10637826	36233	3.686,30		269.588,69D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801120	10637834	36233	5.322,34		274.911,03D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80124	10637842	36233	6.166,37		281.077,40D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 195

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80190	10637850	36233	5.960,16		287.037,56D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80175	10637869	36233	7.085,81		294.123,37D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801236	10637877	36233	7.673,43		301.796,80D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80173	10637885	36233	8.520,86		310.317,66D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80141	10637893	36233	9.365,26		319.682,92D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80153	10637907	36233	10.321,79		330.004,71D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80120	10637915	36233	15.679,79		345.684,50D
Total conta:					211.640,79	22.618,23	345.684,50D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias **Saldo anterior:** **16.705,45D**

28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	10637923	36233	1.198,82		17.904,27D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	10637931	36233	1.224,55		19.128,82D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	10637940	36233	2.059,49		21.188,31D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	10637958	36233	796,27		21.984,58D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	10637966	36233	864,76		22.849,34D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	10637974	36233	708,28		23.557,62D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	10637982	36233	699,89		24.257,51D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	10637990	36233	1.119,29		25.376,80D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	10638008	36233	428,26		25.805,06D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	10638016	36233	420,61		26.225,67D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	10638024	36233	503,55		26.729,22D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	10638032	36233	575,68		27.304,90D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	10638040	36233		96,23	27.208,67D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	10638059	36233	83,41		27.292,08D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	10638067	36233	61,32		27.353,40D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	10638075	36233	59,20		27.412,60D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	10638083	36233	141,91		27.554,51D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	10638091	36233	168,38		27.722,89D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	10638105	36233	166,76		27.889,65D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	10638113	36233	137,86		28.027,51D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	10638121	36233	118,78		28.146,29D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	10638130	36233	110,22		28.256,51D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	10638148	36233	388,01		28.644,52D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	10638156	36233	398,15		29.042,67D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	10638164	36233	356,27		29.398,94D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	10638172	36233	351,58		29.750,52D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	10638180	36233	310,26		30.060,78D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	10638199	36233	287,53		30.348,31D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	10638202	36233	265,24		30.613,55D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	10638210	36233	225,25		30.838,80D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	10638229	36233	173,70		31.012,50D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	10638237	36233	205,44		31.217,94D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	10638245	36233	206,37		31.424,31D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	10638253	36233	206,45		31.630,76D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	10638261	36233	16,39		31.647,15D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80166	10638270	36233		0,08	31.647,07D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	10638288	36233	30,03		31.677,10D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	10638296	36233	32,74		31.709,84D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10638300	36233	18,20		31.728,04D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80168	10638318	36233	23,54		31.751,58D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80165	10638326	36233	22,61		31.774,19D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	10638334	36233	37,76		31.811,95D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	10638342	36233	35,31		31.847,26D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	10638350	36233	33,36		31.880,62D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10638369	36233	54,18		31.934,80D
Total conta:					15.325,66	96,31	31.934,80D

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário **Saldo anterior:** **10.741,22D**

28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	10638377	36233	57,68		10.798,90D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 196

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	10638385	36233	45,99		10.844,89D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	10638393	36233	41,31		10.886,20D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10638407	36233	42,06		10.928,26D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	10638415	36233	22,54		10.950,80D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	10638423	36233	31,90		10.982,70D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	10638431	36233		25,39	10.957,31D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	10638440	36233	24,31		10.981,62D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	10638458	36233	24,89		11.006,51D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	10638466	36233	26,28		11.032,79D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80166	10638474	36233	0,02		11.032,81D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80165	10638482	36233	16,96		11.049,77D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80168	10638490	36233	17,66		11.067,43D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10638504	36233	13,69		11.081,12D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	10638512	36233	12,31		11.093,43D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	10638520	36233	175,60		11.269,03D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	10638539	36233	181,02		11.450,05D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	10638547	36233	176,88		11.626,93D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	10638555	36233	185,87		11.812,80D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	10638563	36233	216,73		12.029,53D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	10638571	36233	226,14		12.255,67D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	10638580	36233	264,20		12.519,87D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	10638598	36233	268,02		12.787,89D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	10638601	36233	276,89		13.064,78D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	10638610	36233	312,48		13.377,26D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	10638628	36233	317,68		13.694,94D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	10638636	36233	298,58		13.993,52D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	10638644	36233	413,48		14.407,00D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	10638652	36233	119,11		14.526,11D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	10638660	36233	130,20		14.656,31D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	10638679	36233	155,17		14.811,48D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	10638687	36233	158,74		14.970,22D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	10638695	36233	150,48		15.120,70D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	10638709	36233	72,06		15.192,76D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	10638717	36233	89,12		15.281,88D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	10638725	36233	106,43		15.388,31D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	10638733	36233	103,40		15.491,71D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	10638741	36233	585,49		16.077,20D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	10638750	36233	545,45		16.622,65D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	10638768	36233	641,74		17.264,39D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	10638776	36233	509,23		17.773,62D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	10638784	36233	963,75		18.737,37D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	10638792	36233	709,26		19.446,63D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	10638806	36233	851,01		20.297,64D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	10638814	36233	1.547,87		21.845,51D
Total conta:					11.129,68	25,39	21.845,51D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:		14.875,33D
24/02/2021	02/2019 - PIS FOLHA PGTO	80231	10712372	20046		0,05	14.875,28D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80153	10638822	36233	1.362,88		16.238,16D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80173	10638830	36233	1.185,83		17.423,99D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80141	10638849	36233	1.645,12		19.069,11D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80120	10638857	36233	2.273,64		21.342,75D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80124	10638865	36233	769,30		22.112,05D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80190	10638873	36233	774,15		22.886,20D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801236	10638881	36233	957,55		23.843,75D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80175	10638890	36233	888,32		24.732,07D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80193	10638903	36233	490,33		25.222,40D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80172	10638911	36233	441,05		25.663,45D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801130	10638920	36233	460,80		26.124,25D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 197

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	10638938	36233		451,76	25.672,49D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801120	10638946	36233	671,01		26.343,50D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801117	10638954	36233	538,83		26.882,33D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80274	10638962	36233	108,09		26.990,42D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	10638970	36233		98,44	26.891,98D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801112	10638989	36233	86,52		26.978,50D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801206	10638997	36233	58,35		27.036,85D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	10639004	36233		57,82	26.979,03D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70102	10639012	36233	59,32		27.038,35D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	10639020	36233		60,19	26.978,16D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801128	10639039	36233	65,99		27.044,15D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	10639047	36233		65,86	26.978,29D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	10639055	36233		64,85	26.913,44D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	60204	10639063	36233	68,98		26.982,42D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	10639071	36233		68,24	26.914,18D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	10639080	36233		146,06	26.768,12D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80169	10639098	36233	158,45		26.926,57D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	10639101	36233		167,29	26.759,28D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801116	10639110	36233	126,37		26.885,65D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	10639128	36233		131,18	26.754,47D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	10639136	36233		136,30	26.618,17D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	10639144	36233		115,86	26.502,31D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801133	10639152	36233	412,50		26.914,81D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801126	10639160	36233	410,99		27.325,80D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801129	10639179	36233	392,54		27.718,34D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	10639187	36233		355,78	27.362,56D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801115	10639195	36233	339,97		27.702,53D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	10639209	36233		379,55	27.322,98D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801119	10639217	36233	306,62		27.629,60D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801123	10639225	36233	279,86		27.909,46D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80132	10639233	36233	287,47		28.196,93D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80174	10639241	36233	264,07		28.461,00D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801131	10639250	36233	253,54		28.714,54D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80171	10639268	36233	256,38		28.970,92D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80170	10639276	36233	238,01		29.208,93D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801124	10639284	36233	178,09		29.387,02D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80166	10639292	36233	180,89		29.567,91D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801114	10639306	36233	209,99		29.777,90D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	10639314	36233		21,40	29.756,50D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	10639322	36233		13,39	29.743,11D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	10639330	36233	13,39		29.756,50D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801126	10639349	36233		17,64	29.738,86D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801126	10639357	36233	17,64		29.756,50D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80132	10639365	36233		7,86	29.748,64D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801128	10639373	36233	7,67		29.756,31D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80132	10639381	36233	7,86		29.764,17D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801128	10639390	36233		7,67	29.756,50D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	10639403	36233	9,22		29.765,72D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	10639411	36233		9,22	29.756,50D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	10639420	36233	5,09		29.761,59D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	10639438	36233		5,09	29.756,50D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	10639446	36233	4,99		29.761,49D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190	10639454	36233		4,99	29.756,50D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80166	10639462	36233	1,30		29.757,80D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80166	10639470	36233		1,30	29.756,50D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801131	10639489	36233		3,57	29.752,93D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	10639497	36233	4,46		29.757,39D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80168	10639500	36233	26,49		29.783,88D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80166	10639519	36233		24,64	29.759,24D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 198

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	10639527	36233		25,75	29.733,49D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80165	10639535	36233	25,22		29.758,71D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801121	10639543	36233		25,20	29.733,51D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	10639551	36233		30,77	29.702,74D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	10639560	36233		36,97	29.665,77D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801113	10639578	36233	18,46		29.684,23D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801123	10639586	36233	18,60		29.702,83D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801123	10639594	36233		18,60	29.684,23D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10639608	36233	19,91		29.704,14D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801121	10639616	36233	44,26		29.748,40D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80167	10639624	36233	39,41		29.787,81D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801125	10639632	36233	33,81		29.821,62D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	10639640	36233	38,19		29.859,81D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	10639659	36233		38,19	29.821,62D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801134	10639667	36233	36,46		29.858,08D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	10639675	36233		46,79	29.811,29D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	10639683	36233		49,00	29.762,29D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	10639691	36233	49,00		29.811,29D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801128	10639705	36233		49,70	29.761,59D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	10639713	36233		57,50	29.704,09D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	10639721	36233		51,39	29.652,70D
Total conta:					17.623,23	2.845,86	29.652,70D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		2.090,21D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	10639730	36233	52,59		2.142,80D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	10639748	36233	53,55		2.196,35D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	10639756	36233	49,78		2.246,13D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	10639764	36233	48,52		2.294,65D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	10639772	36233	44,53		2.339,18D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	10639780	36233	35,95		2.375,13D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	10639799	36233	33,16		2.408,29D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	10639802	36233	38,78		2.447,07D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	10639810	36233	43,95		2.491,02D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	10639829	36233	21,04		2.512,06D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	10639837	36233	20,85		2.532,91D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	10639845	36233	21,71		2.554,62D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	10639853	36233	28,16		2.582,78D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	10639861	36233	25,67		2.608,45D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	10639870	36233	25,79		2.634,24D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	10639888	36233	25,81		2.660,05D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	10639896	36233	4,41		2.664,46D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	10639900	36233	4,09		2.668,55D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	10639918	36233	4,17		2.672,72D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	10639926	36233	4,72		2.677,44D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	10639934	36233	3,75		2.681,19D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80168	10639942	36233	2,94		2.684,13D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80165	10639950	36233	2,83		2.686,96D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	10639969	36233	2,05		2.689,01D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10639977	36233	2,27		2.691,28D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	10639985	36233		0,04	2.691,24D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10639993	36233	6,77		2.698,01D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	10640002	36233	7,40		2.705,41D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	10640010	36233	7,66		2.713,07D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	10640029	36233	10,43		2.723,50D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	10640037	36233	17,74		2.741,24D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	10640045	36233	17,23		2.758,47D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	10640053	36233	14,85		2.773,32D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	10640061	36233	13,78		2.787,10D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	10640070	36233		12,03	2.775,07D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 199

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	10640088	36233	257,45		3.032,52D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	10640096	36233	139,91		3.172,43D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	10640100	36233	149,86		3.322,29D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	10640118	36233	153,09		3.475,38D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	10640126	36233	62,95		3.538,33D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	10640134	36233	71,96		3.610,29D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	10640142	36233	87,50		3.697,79D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	10640150	36233	88,57		3.786,36D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	10640169	36233	99,54		3.885,90D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	10640177	36233	108,13		3.994,03D
Total conta:					1.915,89	12,07	3.994,03D

Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		1.343,75D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	10640185	36233	106,39		1.450,14D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	10640193	36233	88,62		1.538,76D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	10640207	36233	73,19		1.611,95D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	10640215	36233	80,27		1.692,22D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	10640223	36233	68,20		1.760,42D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	10640231	36233	63,63		1.824,05D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	10640240	36233	120,49		1.944,54D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	10640258	36233	193,55		2.138,09D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	10640266	36233	11,16		2.149,25D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	10640274	36233	12,94		2.162,19D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	10640282	36233	13,32		2.175,51D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	10640290	36233	14,88		2.190,39D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	10640304	36233	16,28		2.206,67D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	10640312	36233	9,01		2.215,68D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	10640320	36233	7,20		2.222,88D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	10640339	36233	5,16		2.228,04D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	10640347	36233	5,75		2.233,79D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10640355	36233	5,26		2.239,05D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80168	10640363	36233	2,21		2.241,26D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80165	10640371	36233	2,12		2.243,38D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10640380	36233	1,71		2.245,09D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	10640398	36233	1,54		2.246,63D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	10640401	36233	2,82		2.249,45D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	10640410	36233	3,28		2.252,73D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	10640428	36233		3,17	2.249,56D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	10640436	36233	3,04		2.252,60D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	10640444	36233	3,11		2.255,71D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	10640452	36233	3,99		2.259,70D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	10640460	36233	27,10		2.286,80D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	10640479	36233	28,26		2.315,06D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	10640487	36233	21,94		2.337,00D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	10640495	36233	22,09		2.359,09D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	10640509	36233	22,64		2.381,73D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	10640517	36233	23,25		2.404,98D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	10640525	36233	19,83		2.424,81D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	10640533	36233	19,40		2.444,21D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	10640541	36233	18,80		2.463,01D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	10640550	36233	39,07		2.502,08D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	10640568	36233	39,73		2.541,81D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	10640576	36233	33,03		2.574,84D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	10640584	36233	33,50		2.608,34D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	10640592	36233	34,64		2.642,98D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	10640606	36233	37,35		2.680,33D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	10640614	36233	51,65		2.731,98D
Total conta:					1.391,40	3,17	2.731,98D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 200

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação					Saldo anterior:		475.868,19C
19/02/2021	COMPENSAÇÃO INSS 02/2021	80231	10711759	20017		160.764,90	636.633,09C
Total conta:					0,00	160.764,90	636.633,09C

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		257.481,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544917	10053	2,73		257.484,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544925	10053	2,33		257.486,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545077	10053	62,26		257.548,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545085	10053	0,56		257.549,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545093	10053	48,70		257.597,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545158	10053	623,30		258.221,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545166	10053	2,22		258.223,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545174	10053	0,52		258.223,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545182	10053	0,08		258.224,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545190	10053	17,83		258.241,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545204	10053	82,98		258.324,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545212	10053	0,79		258.325,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545220	10053	2,24		258.327,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545239	10053	1.132,29		259.460,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545247	10053	117,70		259.577,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545255	10053	23,24		259.601,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545263	10053	35,40		259.636,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545271	10053	0,37		259.636,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545280	10053	84,80		259.721,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545298	10053	257,02		259.978,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545301	10053	13,10		259.991,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545310	10053	139,47		260.131,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545328	10053	0,87		260.132,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545336	10053	41,68		260.173,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545344	10053	0,76		260.174,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545352	10053	43,88		260.218,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545360	10053	1.030,98		261.249,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545379	10053	38,93		261.288,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545387	10053	462,87		261.751,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545395	10053	7,83		261.759,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545409	10053	171,36		261.930,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545417	10053	2,79		261.933,24D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 201

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545425	10053	2,40		261.935,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545433	10053	1.115,32		263.050,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545441	10053	222,46		263.273,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545450	10053	455,10		263.728,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545468	10053	48,41		263.776,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545476	10053	3,41		263.780,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545484	10053	1,35		263.781,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545492	10053	1,01		263.782,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545506	10053	151,58		263.934,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545514	10053	75,03		264.009,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545522	10053	0,74		264.010,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545530	10053	9,84		264.019,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545549	10053	39,87		264.059,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545557	10053	0,59		264.060,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545565	10053	5,45		264.065,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545573	10053	338,83		264.404,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545581	10053	15,17		264.419,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545590	10053	0,23		264.420,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545603	10053	42,82		264.462,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545611	10053	54,87		264.517,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545620	10053	11,41		264.529,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545638	10053	44,45		264.573,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545646	10053	447,15		265.020,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545654	10053	0,07		265.020,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545662	10053	103,78		265.124,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545670	10053	8,10		265.132,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545689	10053	104,94		265.237,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545697	10053	17,98		265.255,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545700	10053	18,25		265.273,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545719	10053	4,78		265.278,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545727	10053	1,21		265.279,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545735	10053	1.296,17		266.576,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545743	10053	114,02		266.690,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545751	10053	84,85		266.774,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545760	10053	26,56		266.801,44D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 202

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545778	10053	42,71		266.844,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545786	10053	0,85		266.845,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545794	10053	62,26		266.907,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545808	10053	1.448,24		268.355,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545816	10053	5,13		268.360,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545824	10053	1.199,15		269.559,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545832	10053	147,77		269.707,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545840	10053	100,37		269.807,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545859	10053	1,55		269.809,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545867	10053	1,97		269.811,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545875	10053	0,99		269.812,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545883	10053	999,50		270.811,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545891	10053	0,58		270.812,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545905	10053	503,92		271.316,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545913	10053	8,63		271.325,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545921	10053	0,94		271.326,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545930	10053	7,49		271.333,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545948	10053	0,05		271.333,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545956	10053	262,09		271.595,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545964	10053	9,00		271.604,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545972	10053	103,60		271.708,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545980	10053	19,79		271.728,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10545999	10053	6,38		271.734,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546006	10053	68,75		271.803,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546014	10053	1,26		271.804,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546022	10053	26,90		271.831,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546030	10053	168,81		272.000,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546049	10053	3,85		272.003,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546057	10053	154,45		272.158,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546065	10053	7,33		272.165,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546073	10053	6,58		272.172,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546081	10053	44,73		272.217,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546090	10053	6,92		272.223,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546103	10053	20,84		272.244,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546111	10053	12,30		272.257,12D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 203

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546120	10053	42,01		272.299,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546138	10053	44,01		272.343,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546146	10053	2,05		272.345,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546154	10053	4,24		272.349,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546162	10053	370,94		272.720,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546170	10053	0,19		272.720,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546189	10053	983,09		273.703,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546197	10053	16,25		273.719,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546200	10053	2,19		273.722,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546219	10053	15,77		273.737,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546227	10053	5,03		273.742,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546235	10053	3,90		273.746,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546243	10053	15,61		273.762,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546251	10053	14,48		273.776,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546260	10053	0,47		273.777,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546278	10053	2,41		273.779,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546286	10053	4,18		273.783,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546294	10053	263,21		274.047,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546308	10053	218,31		274.265,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546316	10053	15,45		274.280,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546324	10053	16,16		274.297,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546332	10053	1,34		274.298,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546340	10053	1,13		274.299,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546359	10053	8,09		274.307,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546367	10053	59,00		274.366,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546375	10053	13,80		274.380,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546383	10053	1,13		274.381,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546391	10053	28,00		274.409,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546405	10053	161,47		274.571,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546413	10053	10,89		274.581,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546421	10053	125,40		274.707,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546430	10053	0,97		274.708,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546448	10053	148,93		274.857,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546456	10053	2,73		274.859,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546464	10053	2,85		274.862,80D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 204

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546472	10053	1,14		274.863,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547614	10053	0,21		274.864,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547622	10053	5,10		274.869,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547630	10053	73,19		274.942,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547649	10053	13,95		274.956,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547657	10053	1,79		274.958,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547665	10053	10,27		274.968,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547673	10053	188,99		275.157,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547681	10053	4,70		275.162,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547690	10053	3,23		275.165,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547703	10053	168,30		275.333,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547711	10053	86,97		275.420,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547720	10053	175,51		275.596,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547738	10053	621,62		276.217,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547746	10053	217,77		276.435,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547754	10053	65,33		276.500,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547762	10053	28,57		276.529,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547770	10053	195,76		276.725,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547789	10053	3,03		276.728,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547797	10053	1,35		276.729,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547800	10053	47,81		276.777,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547819	10053	2,28		276.779,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547827	10053	5,45		276.785,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547835	10053	60,51		276.845,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547843	10053	266,85		277.112,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547851	10053	25,95		277.138,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547860	10053	6,84		277.145,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547878	10053	5,99		277.151,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547886	10053	63,34		277.214,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547894	10053	4,62		277.219,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547908	10053	3,95		277.223,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547916	10053	292,48		277.515,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547924	10053	6,47		277.522,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547932	10053	18,40		277.540,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547940	10053	3,97		277.544,49D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 205

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547959	10053	1,97		277.546,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547967	10053	3,42		277.549,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547975	10053	1,87		277.551,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547983	10053	15,57		277.567,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10547991	10053	0,65		277.567,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548009	10053	21,80		277.589,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548017	10053	13,51		277.603,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548025	10053	231,68		277.834,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548033	10053	3,33		277.838,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548041	10053	14.462,98		292.301,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548050	10053	32,96		292.334,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548068	10053	23,30		292.357,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548076	10053	122,04		292.479,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548084	10053	30,01		292.509,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548092	10053	413,70		292.923,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548106	10053	31,78		292.955,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548114	10053	172,02		293.127,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548122	10053	14,36		293.141,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548130	10053	6,36		293.147,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548149	10053	28,50		293.176,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548157	10053	54,70		293.231,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548165	10053	14,60		293.245,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548173	10053	6,86		293.252,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548181	10053	2,81		293.255,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548190	10053	51,14		293.306,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548203	10053	40,44		293.346,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548211	10053	282,51		293.629,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548220	10053	79,74		293.709,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548238	10053	317,83		294.026,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548246	10053	8,84		294.035,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548254	10053	0,38		294.036,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548262	10053	24,65		294.060,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548270	10053	29,20		294.090,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548289	10053	5,71		294.095,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548297	10053	270,71		294.366,42D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 206

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548300	10053	139,27		294.505,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548319	10053	9,82		294.515,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549099	10053	331,38		294.846,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549102	10053	0,78		294.847,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549110	10053	132,49		294.980,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549129	10053	462,07		295.442,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549137	10053	8,95		295.451,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549145	10053	339,69		295.790,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549153	10053	564,97		296.355,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549161	10053	180,53		296.536,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549170	10053	17,68		296.554,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549188	10053	1.026,73		297.580,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549196	10053	33,71		297.614,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549200	10053	2,80		297.617,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549218	10053	158,75		297.776,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549226	10053	67,96		297.844,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549234	10053	244,08		298.088,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549242	10053	11,64		298.099,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549250	10053	328,75		298.428,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549269	10053	117,35		298.545,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549277	10053	341,14		298.886,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549285	10053	58,40		298.945,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549293	10053	562,05		299.507,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549307	10053	414,12		299.921,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549315	10053	16,24		299.937,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549323	10053	7,19		299.944,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549331	10053	375,66		300.320,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549340	10053	851,06		301.171,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549358	10053	2.484,67		303.656,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549366	10053	124,05		303.780,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549374	10053	7,50		303.787,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549382	10053	0,15		303.788,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549390	10053	1,35		303.789,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549404	10053	16,09		303.805,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549412	10053	77,32		303.882,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549420	10053	506,44		304.389,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549439	10053	64,02		304.453,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549447	10053	4,94		304.458,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549455	10053	9,84		304.468,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549463	10053	30,76		304.498,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549471	10053	0,84		304.499,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549480	10053	1.960,40		306.460,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549498	10053	91,02		306.551,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549501	10053	47,97		306.599,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549510	10053	74,82		306.673,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549528	10053	93,57		306.767,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549536	10053	466,71		307.234,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549544	10053	2.501,24		309.735,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549552	10053	313,71		310.049,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549560	10053	60,12		310.109,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549579	10053	22,81		310.132,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549587	10053	59,94		310.191,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549595	10053	43,34		310.235,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549609	10053	2,53		310.237,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549617	10053	4.120,66		314.358,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549625	10053	101,35		314.459,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549633	10053	509,10		314.968,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549641	10053	46,20		315.015,14D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 207

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549650	10053	11,39		315.026,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549668	10053	1,98		315.028,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549676	10053	1,24		315.029,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549684	10053	62,52		315.092,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549692	10053	6.694,41		321.786,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549706	10053	1,46		321.788,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549714	10053	5.674,03		327.462,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549722	10053	354,86		327.817,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549730	10053	568,79		328.385,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549749	10053	71,37		328.457,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549757	10053	1,69		328.458,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549765	10053	1,97		328.460,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549773	10053	958,71		329.419,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549781	10053	5,20		329.424,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549790	10053	6.047,01		335.471,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549803	10053	9,44		335.481,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549811	10053	5,62		335.486,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549820	10053	290,64		335.777,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549838	10053	92,09		335.869,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549846	10053	31,34		335.900,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549854	10053	18,93		335.919,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549862	10053	64,53		335.984,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549870	10053	177,54		336.161,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549889	10053	2,57		336.164,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549897	10053	208,96		336.373,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549900	10053	3,95		336.377,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549919	10053	784,01		337.161,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549927	10053	186,20		337.347,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549935	10053	255,91		337.603,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549943	10053	430,37		338.033,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549951	10053	61,59		338.095,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549960	10053	20,84		338.116,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549978	10053	42,01		338.158,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549986	10053	1.611,65		339.769,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10549994	10053	2.023,28		341.793,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550003	10053	209,51		342.002,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550011	10053	5.898,57		347.901,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550020	10053	40,51		347.941,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550038	10053	21,24		347.963,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550046	10053	7,81		347.970,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550054	10053	43,81		348.014,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550062	10053	0,32		348.015,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550070	10053	50,69		348.065,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550089	10053	4,01		348.069,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550097	10053	1.491,53		349.561,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550100	10053	89,31		349.650,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550119	10053	20,58		349.671,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550127	10053	172,21		349.843,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550135	10053	14,75		349.858,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550143	10053	103,34		349.961,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550151	10053	107,93		350.069,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550160	10053	2,64		350.072,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550178	10053	20,64		350.092,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550186	10053	56,00		350.148,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550194	10053	565,15		350.713,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550208	10053	39,56		350.753,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550216	10053	0,99		350.754,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550224	10053	33,44		350.787,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550232	10053	0,48		350.788,26D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 208

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550240	10053	3.531,65		354.319,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550259	10053	2,89		354.322,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550267	10053	8,19		354.330,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550275	10053	465,46		354.796,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550283	10053	194,36		354.990,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551611	10053	0,29		354.991,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551620	10053	40,76		355.031,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551638	10053	193,80		355.225,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551646	10053	452,92		355.678,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551654	10053	47,08		355.725,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551662	10053	9,96		355.735,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551670	10053	8,94		355.744,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551689	10053	55,89		355.800,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551697	10053	2,71		355.803,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551700	10053	6,73		355.809,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551719	10053	570,42		356.380,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551727	10053	371,46		356.751,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551735	10053	396,74		357.148,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551743	10053	46,67		357.195,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551751	10053	30,61		357.225,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551760	10053	655,88		357.881,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551778	10053	11,35		357.893,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551786	10053	4,06		357.897,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551794	10053	3,02		357.900,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551808	10053	28,49		357.928,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551816	10053	6,25		357.934,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551824	10053	16,01		357.950,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551832	10053	162,30		358.113,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551840	10053	103,66		358.216,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551859	10053	2,18		358.218,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551867	10053	363,04		358.582,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551875	10053	10,11		358.592,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551883	10053	1,61		358.593,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551891	10053	117,21		358.710,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551905	10053	22,82		358.733,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551913	10053	7,08		358.740,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551921	10053	5,99		358.746,85D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 209

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551930	10053	9,13		358.755,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551948	10053	386,92		359.142,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551956	10053	8,08		359.150,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551964	10053	1.433,13		360.584,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551972	10053	9,71		360.593,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551980	10053	7,93		360.601,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10551999	10053	0,99		360.602,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552006	10053	419,93		361.022,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552014	10053	9,24		361.031,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552022	10053	0,05		361.031,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552030	10053	57,56		361.089,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552049	10053	10,90		361.100,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552057	10053	32,28		361.132,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552065	10053	333,94		361.466,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552073	10053	186,25		361.652,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552081	10053	17.355,58		379.008,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552090	10053	70,63		379.079,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552103	10053	14,11		379.093,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552111	10053	105,58		379.198,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552120	10053	194,91		379.393,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552138	10053	15,90		379.409,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552146	10053	2,12		379.411,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552154	10053	6,58		379.418,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552162	10053	40,22		379.458,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552170	10053	207,92		379.666,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552189	10053	307,61		379.974,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552197	10053	13,72		379.987,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552200	10053	3,51		379.991,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552219	10053	139,37		380.130,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552227	10053	532,71		380.663,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552235	10053	0,94		380.664,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552243	10053	625,66		381.289,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552251	10053	124,07		381.414,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552260	10053	14,90		381.428,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552278	10053	94,91		381.523,84D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 210

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552286	10053	9,96		381.533,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552294	10053	30,99		381.564,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552308	10053	7,99		381.572,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553215	10053	3,09		381.575,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553223	10053	10,27		381.586,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553231	10053	3,28		381.589,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553240	10053	3,23		381.592,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553258	10053	13,67		381.606,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553266	10053	13,46		381.619,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553274	10053	30,32		381.650,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553282	10053	13,70		381.663,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553290	10053	46,67		381.710,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553304	10053	20,41		381.730,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553312	10053	1,67		381.732,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553320	10053	1,51		381.734,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553339	10053	1,01		381.735,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553347	10053	2,54		381.737,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553355	10053	1,64		381.739,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553363	10053	2,58		381.741,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553371	10053	27,95		381.769,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553380	10053	28,66		381.798,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553398	10053	3,24		381.801,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553401	10053	5,19		381.806,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553410	10053	1,26		381.808,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553428	10053	13,51		381.821,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553436	10053	14,60		381.836,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553444	10053	29,49		381.865,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553452	10053	2,65		381.868,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553460	10053	657,65		382.526,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553479	10053	6,70		382.532,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553487	10053	32,29		382.565,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553495	10053	16,72		382.581,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554203	10053	9,28		382.591,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554211	10053	188,32		382.779,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554220	10053	579,46		383.358,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554238	10053	3,28		383.362,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554246	10053	65,33		383.427,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554254	10053	6,12		383.433,53D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 211

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554262	10053	33,46		383.466,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554270	10053	10,68		383.477,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554289	10053	6,56		383.484,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554297	10053	28,30		383.512,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554300	10053	4,05		383.516,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554319	10053	97,01		383.613,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554327	10053	0,07		383.613,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554335	10053	87,74		383.701,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554343	10053	3,24		383.704,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554351	10053	54,15		383.758,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554360	10053	539,54		384.298,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554378	10053	0,97		384.299,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554386	10053	14,60		384.313,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554394	10053	33,00		384.346,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554408	10053	0,80		384.347,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554793	10053	284,04		384.631,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554807	10053	0,83		384.632,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554815	10053	2,55		384.635,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554823	10053	110,56		384.745,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554831	10053	353,11		385.098,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554840	10053	44,69		385.143,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554858	10053	5,30		385.148,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554866	10053	37,08		385.185,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554874	10053	1,64		385.187,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554882	10053	139,47		385.326,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554890	10053	1,48		385.328,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554904	10053	17,05		385.345,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554912	10053	0,15		385.345,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554920	10053	121,17		385.466,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554939	10053	394,90		385.861,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554947	10053	470,01		386.331,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554955	10053	264,50		386.596,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554963	10053	74,97		386.671,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554971	10053	2,28		386.673,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554980	10053	737,32		387.410,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10554998	10053	124,50		387.535,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555005	10053	741,22		388.276,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555013	10053	24,70		388.301,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555021	10053	48,41		388.349,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555030	10053	1,01		388.350,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555048	10053	62,06		388.412,70D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 212

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555056	10053	12,50		388.425,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555064	10053	8,00		388.433,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555072	10053	11,48		388.444,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555080	10053	2,28		388.446,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555099	10053	0,74		388.447,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555102	10053	0,84		388.448,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555110	10053	254,13		388.702,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555129	10053	0,08		388.702,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555137	10053	6,95		388.709,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555145	10053	0,85		388.710,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555153	10053	3,86		388.714,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555161	10053	7,48		388.721,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555170	10053	36,52		388.758,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555188	10053	66,67		388.825,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555196	10053	1.816,54		390.641,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555200	10053	37,74		390.679,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555218	10053	40,08		390.719,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555226	10053	4,56		390.724,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555234	10053	29,97		390.753,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555242	10053	6,84		390.760,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555250	10053	0,55		390.761,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555269	10053	8,28		390.769,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555277	10053	928,60		391.698,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555285	10053	0,46		391.698,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555293	10053	391,62		392.090,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555307	10053	7,00		392.097,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555315	10053	1.169,90		393.267,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555323	10053	102,47		393.369,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555331	10053	3,97		393.373,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555340	10053	4,64		393.378,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555358	10053	1.285,07		394.663,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555366	10053	447,93		395.111,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555374	10053	18,56		395.129,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555382	10053	160,89		395.290,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555390	10053	23,02		395.313,77D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 213

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555404	10053	64,69		395.378,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555412	10053	1,26		395.379,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555420	10053	64,56		395.444,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555439	10053	20,26		395.464,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555447	10053	8,77		395.473,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555455	10053	4,00		395.477,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555463	10053	49,44		395.526,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555471	10053	21,52		395.548,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555480	10053	5,13		395.553,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555498	10053	95,89		395.649,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555501	10053	20,84		395.670,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555510	10053	18,45		395.688,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555528	10053	132,03		395.820,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555536	10053	8,80		395.829,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555544	10053	741,87		396.571,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555552	10053	265,38		396.836,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555560	10053	5,06		396.841,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555579	10053	0,32		396.842,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555587	10053	15,10		396.857,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555595	10053	14,60		396.871,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555609	10053	4,77		396.876,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555617	10053	7,24		396.883,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555625	10053	1,81		396.885,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555633	10053	65,80		396.951,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555641	10053	6,86		396.958,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555650	10053	11,24		396.969,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555668	10053	53,79		397.023,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555676	10053	72,41		397.095,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555684	10053	13,40		397.109,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555692	10053	1,44		397.110,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555706	10053	1,88		397.112,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555714	10053	140,00		397.252,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555722	10053	339,09		397.591,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555730	10053	9,46		397.600,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555749	10053	33,44		397.634,37D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 214

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555757	10053	258,10		397.892,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555765	10053	0,64		397.893,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556745	10053	883,67		398.776,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556753	10053	21,91		398.798,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556761	10053	0,77		398.799,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556770	10053	1,53		398.800,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556788	10053	30,57		398.831,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556796	10053	351,52		399.183,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556800	10053	4,34		399.187,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556818	10053	2.830,72		402.018,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556826	10053	1.059,32		403.077,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556834	10053	57,20		403.134,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556842	10053	155,07		403.289,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556850	10053	2,42		403.292,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556869	10053	28,27		403.320,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556877	10053	1.368,25		404.688,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556885	10053	21,29		404.709,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556893	10053	139,47		404.849,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556907	10053	0,87		404.850,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556915	10053	5,25		404.855,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556923	10053	73,90		404.929,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556931	10053	5,47		404.934,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556940	10053	0,12		404.935,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556958	10053	26,93		404.961,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556966	10053	57,98		405.019,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556974	10053	263,27		405.283,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556982	10053	1.038,57		406.321,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10556990	10053	116,80		406.438,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557008	10053	21,20		406.459,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557016	10053	297,56		406.757,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557024	10053	25,45		406.782,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557032	10053	499,80		407.282,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557040	10053	15,98		407.298,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557059	10053	26,27		407.324,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557067	10053	16,79		407.341,64D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 215

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557075	10053	2.396,30		409.737,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557083	10053	371,44		410.109,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557091	10053	943,67		411.053,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557105	10053	145,99		411.199,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557113	10053	5,00		411.204,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557121	10053	9,18		411.213,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557130	10053	2,71		411.215,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557148	10053	24,13		411.240,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557156	10053	364,21		411.604,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557164	10053	6,25		411.610,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557172	10053	288,09		411.898,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557180	10053	3,28		411.901,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557199	10053	100,24		412.002,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557202	10053	0,44		412.002,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557210	10053	128,39		412.130,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557229	10053	2.892,19		415.023,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557237	10053	0,08		415.023,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557245	10053	128,95		415.152,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557253	10053	1,54		415.153,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557261	10053	17,71		415.171,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557270	10053	42,40		415.213,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557288	10053	6,85		415.220,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557296	10053	288,92		415.509,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557300	10053	2.529,19		418.038,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557318	10053	0,51		418.039,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557326	10053	44,82		418.084,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557334	10053	43,35		418.127,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557342	10053	239,75		418.367,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557350	10053	3,92		418.371,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557369	10053	104,49		418.475,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557377	10053	22,81		418.498,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557385	10053	14,33		418.512,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557393	10053	2,97		418.515,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557407	10053	62,07		418.577,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557415	10053	4.991,22		423.569,03D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 216

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557423	10053	202,70		423.771,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557431	10053	636,37		424.408,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557440	10053	277,18		424.685,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557458	10053	74,03		424.759,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557466	10053	5,93		424.765,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557474	10053	7,43		424.772,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557482	10053	59,11		424.831,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557490	10053	26,90		424.858,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557504	10053	2.222,82		427.081,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557512	10053	429,28		427.510,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557520	10053	180,68		427.691,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557539	10053	31,72		427.723,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557547	10053	8,44		427.731,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557555	10053	0,99		427.732,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557563	10053	0,08		427.732,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557571	10053	4.303,98		432.036,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557580	10053	3,47		432.040,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557598	10053	979,84		433.019,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557601	10053	20,51		433.040,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557610	10053	5,74		433.046,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557628	10053	544,95		433.591,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557636	10053	138,13		433.729,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557644	10053	19,78		433.749,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557652	10053	183,54		433.932,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557660	10053	1,89		433.934,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557679	10053	457,30		434.391,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557687	10053	74,21		434.466,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557695	10053	40,52		434.506,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557709	10053	6,20		434.512,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557717	10053	345,25		434.858,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557725	10053	79,30		434.937,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557733	10053	8.677,79		443.615,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557741	10053	18,43		443.633,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557750	10053	9,42		443.642,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557768	10053	39,90		443.682,84D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 217

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557776	10053	36,56		443.719,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557784	10053	229,02		443.948,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557792	10053	80,11		444.028,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557806	10053	127,86		444.156,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557814	10053	20,84		444.177,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557822	10053	36,90		444.214,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557830	10053	594,13		444.808,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557849	10053	281,67		445.089,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557857	10053	1.292,57		446.382,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557865	10053	4,24		446.386,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557873	10053	1.989,56		448.376,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557881	10053	139,68		448.515,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557890	10053	32,51		448.548,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557903	10053	20,25		448.568,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557911	10053	13,15		448.581,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557920	10053	7,40		448.589,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557938	10053	35,23		448.624,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557946	10053	14,60		448.639,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557954	10053	0,04		448.639,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557962	10053	21,78		448.660,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557970	10053	9,39		448.670,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557989	10053	36,21		448.706,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10557997	10053	2,34		448.708,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558004	10053	4,83		448.713,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558012	10053	1,32		448.715,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558020	10053	16,74		448.731,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558039	10053	317,54		449.049,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558047	10053	20,58		449.069,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558055	10053	50,56		449.120,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558063	10053	94,86		449.215,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558071	10053	1,34		449.216,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558080	10053	0,36		449.217,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558098	10053	8,09		449.225,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558101	10053	50,57		449.275,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558110	10053	692,94		449.968,61D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 218

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558128	10053	44,07		450.012,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558136	10053	2,88		450.015,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558144	10053	27,60		450.043,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558152	10053	19,14		450.062,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558160	10053	98,00		450.160,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558179	10053	23,79		450.184,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558187	10053	25,08		450.209,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558195	10053	0,25		450.209,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558209	10053	1.366,91		451.576,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558217	10053	13,65		451.589,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558225	10053	139,27		451.729,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558233	10053	0,33		451.729,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559531	10053	978,34		452.707,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559540	10053	11,65		452.719,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559558	10053	0,45		452.720,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559566	10053	0,25		452.720,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559574	10053	5,10		452.725,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559582	10053	188,65		452.914,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559590	10053	94,16		453.008,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559604	10053	30,39		453.038,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559612	10053	1,69		453.040,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559620	10053	17,20		453.057,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559639	10053	0,16		453.057,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559647	10053	101,37		453.158,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559655	10053	87,51		453.246,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559663	10053	833,69		454.080,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559671	10053	523,07		454.603,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559680	10053	233,61		454.836,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559698	10053	85,68		454.922,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559701	10053	2,03		454.924,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559710	10053	4,98		454.929,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559728	10053	9,59		454.939,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559736	10053	711,66		455.650,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559744	10053	28,57		455.679,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559752	10053	431,68		456.111,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559760	10053	20,42		456.131,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559779	10053	13,74		456.145,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559787	10053	3,19		456.148,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559795	10053	7,04		456.155,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559809	10053	120,05		456.275,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559817	10053	80,03		456.355,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559825	10053	0,99		456.356,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559833	10053	23,92		456.380,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559841	10053	532,45		456.912,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559850	10053	25,28		456.938,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559868	10053	38,95		456.977,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559876	10053	2,28		456.979,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559884	10053	200,02		457.179,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559892	10053	475,10		457.654,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559906	10053	9,43		457.663,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559914	10053	40,08		457.704,03D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 219

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559922	10053	34,22		457.738,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559930	10053	125,87		457.864,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559949	10053	4,56		457.868,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559957	10053	4,78		457.873,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559965	10053	967,29		458.840,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559973	10053	339,40		459.180,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559981	10053	106,25		459.286,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10559990	10053	11,39		459.297,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560009	10053	0,46		459.298,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560017	10053	16,06		459.314,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560025	10053	7,21		459.321,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560033	10053	233,98		459.555,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560041	10053	193,07		459.748,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560050	10053	510,24		460.258,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560068	10053	3,97		460.262,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560076	10053	2,39		460.265,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560084	10053	0,08		460.265,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560092	10053	346,77		460.612,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560106	10053	11,89		460.623,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560114	10053	0,31		460.624,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560122	10053	1,87		460.626,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560130	10053	96,01		460.722,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560149	10053	23,02		460.745,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560157	10053	31,13		460.776,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560165	10053	139,88		460.916,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560173	10053	236,34		461.152,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560181	10053	0,21		461.152,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560190	10053	90,85		461.243,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560203	10053	5,33		461.248,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560211	10053	4,71		461.253,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560220	10053	13,30		461.266,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560238	10053	12,19		461.279,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560246	10053	70,70		461.349,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560254	10053	5,13		461.354,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560262	10053	5,81		461.360,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560270	10053	20,84		461.381,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560289	10053	190,67		461.572,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560297	10053	312,07		461.884,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560300	10053	264,07		462.148,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560319	10053	19,08		462.167,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560327	10053	573,26		462.740,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560335	10053	782,18		463.522,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560343	10053	0,97		463.523,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560351	10053	15,19		463.539,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560360	10053	0,64		463.539,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560378	10053	5,03		463.544,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560386	10053	73,02		463.617,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560394	10053	15,61		463.633,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560408	10053	0,94		463.634,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560416	10053	1,67		463.635,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560424	10053	109,15		463.745,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560432	10053	23,17		463.768,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560440	10053	7,68		463.775,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560459	10053	42,91		463.818,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560467	10053	124,20		463.943,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560475	10053	28,00		463.971,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560483	10053	2,29		463.973,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560491	10053	0,49		463.973,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560505	10053	1,94		463.975,77D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 220

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560513	10053	41,30		464.017,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561358	10053	1.222,93		465.240,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561366	10053	10,54		465.250,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561374	10053	0,14		465.250,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561382	10053	0,41		465.251,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561390	10053	104,63		465.355,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561404	10053	0,79		465.356,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561412	10053	13,99		465.370,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561420	10053	1.103,98		466.474,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561439	10053	70,62		466.545,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561447	10053	10,11		466.555,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561455	10053	287,26		466.842,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561463	10053	18,83		466.861,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561471	10053	2,62		466.863,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561480	10053	14,21		466.878,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561498	10053	219,39		467.097,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561501	10053	394,20		467.491,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561510	10053	74,20		467.565,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561528	10053	3,57		467.569,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561536	10053	4,31		467.573,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561544	10053	3,17		467.576,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561552	10053	2,40		467.579,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561560	10053	499,33		468.078,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561579	10053	16,33		468.095,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561587	10053	294,48		468.389,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561595	10053	6,05		468.395,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561609	10053	2,50		468.398,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561617	10053	0,83		468.398,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561625	10053	12,07		468.410,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561633	10053	123,10		468.534,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561641	10053	104,03		468.638,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561650	10053	7,90		468.645,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561668	10053	88,85		468.734,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561676	10053	8,39		468.743,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561684	10053	84,71		468.827,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561692	10053	1,45		468.829,39D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 221

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561706	10053	0,63		468.830,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561714	10053	1,31		468.831,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561722	10053	3,86		468.835,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561730	10053	9,98		468.845,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561749	10053	4,56		468.849,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561757	10053	44,45		468.894,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561765	10053	740,59		469.634,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561773	10053	4,56		469.639,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561781	10053	65,93		469.705,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561790	10053	4,78		469.710,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561803	10053	0,44		469.710,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561811	10053	116,08		469.826,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561820	10053	176,70		470.003,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561838	10053	17,08		470.020,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561846	10053	2,54		470.022,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561854	10053	1,24		470.024,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561862	10053	8,03		470.032,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561870	10053	11,92		470.044,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561889	10053	467,96		470.512,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561897	10053	132,67		470.644,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561900	10053	187,37		470.832,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561919	10053	3,97		470.836,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561927	10053	1,55		470.837,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561935	10053	1.101,49		471.939,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561943	10053	8,47		471.947,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561951	10053	0,71		471.948,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561960	10053	0,41		471.948,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561978	10053	67,47		472.016,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561986	10053	34,53		472.050,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10561994	10053	28,21		472.078,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562001	10053	21,52		472.100,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562010	10053	182,32		472.282,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562028	10053	0,43		472.283,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562036	10053	10,00		472.293,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562044	10053	16,14		472.309,29D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 222

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562052	10053	7,70		472.316,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562060	10053	110,42		472.427,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562079	10053	20,84		472.448,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562087	10053	110,71		472.558,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562095	10053	132,03		472.690,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562109	10053	61,62		472.752,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562117	10053	2,12		472.754,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562125	10053	977,92		473.732,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562133	10053	48,76		473.781,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562141	10053	1,93		473.783,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562150	10053	5,03		473.788,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562168	10053	19,52		473.807,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562176	10053	296,51		474.104,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562184	10053	0,04		474.104,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562192	10053	3,66		474.108,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562206	10053	0,66		474.108,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562214	10053	2,65		474.111,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562222	10053	29,77		474.141,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562230	10053	1,40		474.142,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562249	10053	75,51		474.218,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562257	10053	20,67		474.238,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562265	10053	298,20		474.536,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562273	10053	3,37		474.540,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562281	10053	55,20		474.595,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562290	10053	42,00		474.637,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562303	10053	6,88		474.644,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562311	10053	224,55		474.868,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562320	10053	25,94		474.894,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562850	10053	165,69		475.060,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562869	10053	30,79		475.091,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562877	10053	0,10		475.091,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562885	10053	0,04		475.091,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562893	10053	2,55		475.094,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562907	10053	50,77		475.144,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562915	10053	0,79		475.145,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562923	10053	0,56		475.146,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562931	10053	283,07		475.429,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562940	10053	23,54		475.452,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562958	10053	32,17		475.484,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562966	10053	15,17		475.500,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562974	10053	234,34		475.734,48D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 223

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562982	10053	209,21		475.943,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10562990	10053	11,37		475.955,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563008	10053	0,15		475.955,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563016	10053	13,46		475.968,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563024	10053	241,33		476.210,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563032	10053	507,91		476.717,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563040	10053	132,25		476.850,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563059	10053	110,67		476.960,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563067	10053	4,82		476.965,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563075	10053	548,33		477.513,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563083	10053	40,82		477.554,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563091	10053	247,63		477.802,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563105	10053	46,14		477.848,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563113	10053	2,12		477.850,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563121	10053	1,01		477.851,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563130	10053	73,25		477.924,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563148	10053	12,50		477.937,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563156	10053	15,95		477.953,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563164	10053	2,10		477.955,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563172	10053	169,42		478.124,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563180	10053	1,90		478.126,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563199	10053	0,08		478.126,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563202	10053	28,01		478.154,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563210	10053	4,99		478.159,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563229	10053	22,22		478.182,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563237	10053	321,39		478.503,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563245	10053	0,02		478.503,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563253	10053	58,97		478.562,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563261	10053	20,04		478.582,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563270	10053	22,81		478.605,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563288	10053	11,99		478.617,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563296	10053	9,55		478.626,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563300	10053	0,33		478.627,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563318	10053	348,22		478.975,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563326	10053	381,82		479.357,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563334	10053	5,77		479.363,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563342	10053	2,79		479.365,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563350	10053	362,06		479.727,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563369	10053	2,08		479.729,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563377	10053	760,44		480.490,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563385	10053	126,20		480.616,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563393	10053	46,84		480.663,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563407	10053	0,42		480.663,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563415	10053	815,92		481.479,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563423	10053	559,91		482.039,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563431	10053	2,28		482.041,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563440	10053	129,75		482.171,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563458	10053	23,02		482.194,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563466	10053	43,29		482.238,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563474	10053	5,38		482.243,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563482	10053	40,52		482.283,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563490	10053	0,21		482.284,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563504	10053	9,09		482.293,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563512	10053	32,96		482.326,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563520	10053	13,83		482.340,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563539	10053	6,15		482.346,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563547	10053	54,01		482.400,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563555	10053	4,08		482.404,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563563	10053	236,05		482.640,31D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 224

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563571	10053	139,68		482.779,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563580	10053	1.179,71		483.959,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563598	10053	3,22		483.962,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563601	10053	31,21		483.994,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563610	10053	80,70		484.074,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563628	10053	0,47		484.075,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563636	10053	3,07		484.078,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563644	10053	131,61		484.209,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563652	10053	39,69		484.249,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563660	10053	16,15		484.265,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563679	10053	10,07		484.275,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563687	10053	2,47		484.278,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563695	10053	32,18		484.310,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563709	10053	13,80		484.324,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563717	10053	126,00		484.450,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563725	10053	4,01		484.454,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563733	10053	25,08		484.479,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563741	10053	0,97		484.480,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563750	10053	103,24		484.583,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563768	10053	1,37		484.585,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564667	10053	646,97		485.231,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564675	10053	0,12		485.232,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564683	10053	124,84		485.356,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564691	10053	329,61		485.686,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564705	10053	50,05		485.736,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564713	10053	178,52		485.915,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564721	10053	6,74		485.921,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564730	10053	9,01		485.930,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564748	10053	139,47		486.070,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564756	10053	40,74		486.111,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564764	10053	0,12		486.111,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564772	10053	636,79		486.747,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564780	10053	661,24		487.409,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564799	10053	11,42		487.420,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564802	10053	7,19		487.427,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564810	10053	690,66		488.118,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564829	10053	797,99		488.916,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564837	10053	2.160,07		491.076,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564845	10053	1,28		491.077,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564853	10053	197,20		491.275,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564861	10053	123,29		491.398,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564870	10053	1,25		491.399,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564888	10053	2,01		491.401,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 225

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564896	10053	105,81		491.507,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564900	10053	68,78		491.576,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564918	10053	96,03		491.672,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564926	10053	2,05		491.674,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564934	10053	24,59		491.698,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564942	10053	52,40		491.751,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564950	10053	1,62		491.752,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564969	10053	2,52		491.755,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564977	10053	229,92		491.985,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564985	10053	82,17		492.067,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10564993	10053	41,53		492.109,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565000	10053	37,41		492.146,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565019	10053	47,93		492.194,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565027	10053	511,16		492.705,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565035	10053	2.235,75		494.941,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565043	10053	0,49		494.941,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565051	10053	372,67		495.314,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565060	10053	100,19		495.414,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565078	10053	68,44		495.483,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565086	10053	35,96		495.519,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565094	10053	15,97		495.534,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565108	10053	4,78		495.539,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565116	10053	0,99		495.540,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565124	10053	4,14		495.544,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565132	10053	4.836,46		500.381,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565140	10053	5,53		500.386,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565159	10053	5,26		500.392,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565167	10053	187,56		500.579,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565175	10053	4.884,11		505.463,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565183	10053	3,95		505.467,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565191	10053	3.538,96		509.006,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565205	10053	120,80		509.127,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565213	10053	11,90		509.139,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565221	10053	0,99		509.140,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565230	10053	1,71		509.142,12D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 226

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565248	10053	2.753,73		511.895,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565256	10053	6.802,88		518.698,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565264	10053	1,30		518.700,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565272	10053	1,87		518.701,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565280	10053	0,05		518.701,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565299	10053	155,70		518.857,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565302	10053	138,13		518.995,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565310	10053	225,98		519.221,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565329	10053	57,23		519.278,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565337	10053	2,52		519.281,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565345	10053	172,16		519.453,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565353	10053	37,10		519.490,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565361	10053	0,21		519.490,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565370	10053	381,59		519.872,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565388	10053	388,47		520.261,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565396	10053	178,30		520.439,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565400	10053	7,70		520.447,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565418	10053	37,78		520.484,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565426	10053	41,68		520.526,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565434	10053	54,01		520.580,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565442	10053	88,02		520.668,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565450	10053	168,61		520.837,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565469	10053	111,74		520.948,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565477	10053	10,13		520.959,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565485	10053	16,41		520.975,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565493	10053	35,23		521.010,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565507	10053	62,58		521.073,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565515	10053	73,02		521.146,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565523	10053	58,52		521.204,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565531	10053	6,05		521.210,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565540	10053	74,13		521.284,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565558	10053	1,81		521.286,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565566	10053	5,72		521.292,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565574	10053	1.952,15		523.244,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565582	10053	267,92		523.512,55D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 227

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565590	10053	13,72		523.526,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565604	10053	16,15		523.542,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565612	10053	125,86		523.668,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565620	10053	0,24		523.668,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565639	10053	128,72		523.797,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565647	10053	120,60		523.917,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565655	10053	1,38		523.919,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565663	10053	4,88		523.924,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565671	10053	84,00		524.008,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565680	10053	32,90		524.041,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565698	10053	6.571,93		530.612,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565701	10053	17,77		530.630,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565710	10053	25,08		530.655,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565728	10053	1.627,08		532.282,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565736	10053	17.243,92		549.526,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567399	10053	7,89		549.534,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10567461	10053	7,89		549.542,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10567992	10053	50,42		549.592,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568000	10053	23,66		549.616,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568140	10053	39,43		549.656,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568433	10053	15,77		549.671,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568530	10053	309,24		549.981,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568549	10053	2.376,60		552.357,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568557	10053	59,25		552.416,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568565	10053	542,06		552.958,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568573	10053	2.113,50		555.072,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568581	10053	12,80		555.085,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568590	10053	136,15		555.221,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568603	10053	1.233,69		556.455,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568611	10053	566,80		557.021,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568620	10053	236,97		557.258,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568638	10053	39,30		557.298,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568905	10053	2,55		557.300,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568913	10053	0,39		557.301,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568921	10053	0,87		557.302,01D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 228

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568930	10053	11,67		557.313,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568948	10053	12,25		557.325,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568956	10053	8,37		557.334,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568964	10053	1,28		557.335,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568972	10053	1,26		557.336,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568980	10053	153,77		557.490,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10568999	10053	6,67		557.497,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569006	10053	22,76		557.520,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569014	10053	10,96		557.531,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569529	10053	5,10		557.536,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569537	10053	23,33		557.559,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569545	10053	41,83		557.601,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569553	10053	0,99		557.602,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569561	10053	31,54		557.633,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569863	10053	9,33		557.643,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569871	10053	256,29		557.899,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570420	10053	20,04		557.919,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570438	10053	98,57		558.018,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570446	10053	41,68		558.059,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570454	10053	13,34		558.073,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570462	10053	384,95		558.457,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570470	10053	37,93		558.495,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570489	10053	26,30		558.522,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570497	10053	246,78		558.769,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570500	10053	101,50		558.870,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571299	10053	2,46		558.872,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571302	10053	8,37		558.881,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571310	10053	39,43		558.920,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571329	10053	6,67		558.927,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571337	10053	22,76		558.950,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571345	10053	48,22		558.998,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571353	10053	16,03		559.014,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572457	10053	31,54		559.045,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572465	10053	6,67		559.052,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572473	10053	44,42		559.097,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572481	10053	30,35		559.127,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572490	10053	4,38		559.131,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573313	10053	16,33		559.148,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573321	10053	11,83		559.159,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573330	10053	1,40		559.161,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574620	10053	3,94		559.165,30D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 229

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574700	10053	23,66		559.188,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575030	10053	11,83		559.200,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575723	10053	7,89		559.208,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577297	10053	11,83		559.220,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577440	10053	152,87		559.373,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577459	10053	163,27		559.536,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577467	10053	4.766,81		564.303,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577475	10053	583,57		564.887,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577483	10053	188,35		565.075,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577491	10053	15,77		565.091,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577661	10053	15,29		565.106,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577670	10053	15,77		565.122,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578013	10053	3,94		565.126,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578129	10053	22,22		565.148,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578137	10053	59,14		565.207,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578145	10053	118,44		565.325,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578153	10053	22,76		565.348,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578161	10053	21,92		565.370,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578170	10053	31,31		565.401,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578188	10053	42,74		565.444,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578889	10053	10,19		565.454,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578897	10053	21,00		565.475,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578900	10053	41,83		565.517,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578919	10053	173,49		565.691,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578927	10053	13,34		565.704,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578935	10053	15,17		565.719,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578943	10053	10,96		565.730,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578951	10053	5,34		565.736,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579672	10053	10,19		565.746,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579680	10053	10,20		565.756,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579699	10053	15,77		565.772,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579702	10053	20,01		565.792,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579710	10053	44,42		565.836,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579729	10053	8,77		565.845,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580085	10053	10,04		565.855,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580093	10053	2,28		565.857,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580107	10053	42,99		565.900,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580115	10053	6,67		565.907,34D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 230

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580123	10053	2,19		565.909,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580131	10053	14,60		565.924,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580140	10053	3,51		565.927,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580425	10053	3,94		565.931,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580824	10053	10,19		565.941,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580832	10053	5,99		565.947,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580840	10053	2,55		565.950,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580859	10053	23,66		565.973,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580867	10053	13,34		565.987,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580875	10053	59,22		566.046,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580883	10053	15,17		566.061,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580891	10053	32,88		566.094,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581472	10053	43,37		566.137,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581936	10053	88,90		566.226,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581944	10053	20,04		566.246,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581952	10053	55,20		566.302,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581960	10053	88,83		566.390,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581979	10053	45,52		566.436,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581987	10053	57,09		566.493,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10581995	10053	64,10		566.557,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582479	10053	2,58		566.560,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582487	10053	18,83		566.579,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582495	10053	247,33		566.826,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582509	10053	2,04		566.828,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582517	10053	3,35		566.831,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582525	10053	26,40		566.858,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582533	10053	511,16		567.369,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582541	10053	399,00		567.768,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582550	10053	365,59		568.133,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582568	10053	1,72		568.135,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582762	10053		110,46	568.025,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582770	10053		0,26	568.024,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582789	10053		198,15	567.826,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582797	10053		0,09	567.826,67D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 231

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582800	10053		30,24	567.796,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582819	10053		37,90	567.758,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582827	10053		66,12	567.692,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582835	10053		3,57	567.688,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582843	10053		0,08	567.688,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582851	10053		4,56	567.684,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582860	10053		0,97	567.683,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582878	10053		116,08	567.567,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582886	10053		11,39	567.555,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582894	10053		0,28	567.555,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582908	10053		0,07	567.555,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582916	10053		15,06	567.540,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582924	10053		20,40	567.519,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582932	10053		55,99	567.463,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582940	10053		0,33	567.463,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582959	10053		6,81	567.456,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582967	10053		6,75	567.450,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582975	10053		18,17	567.431,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582983	10053		1,33	567.430,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10582991	10053		2,31	567.428,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583009	10053		17,60	567.410,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583017	10053		33,72	567.376,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583025	10053		1,29	567.375,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583033	10053		32,18	567.343,47D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 232

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583041	10053		0,57	567.342,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583050	10053		50,16	567.292,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583068	10053		0,24	567.292,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583076	10053		11,61	567.280,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583084	10053		1,37	567.279,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583254	10053		0,08	567.279,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583262	10053		90,71	567.188,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583270	10053		47,12	567.141,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583289	10053		43,49	567.098,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583297	10053		15,16	567.082,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583300	10053		57,12	567.025,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583319	10053		1,67	567.024,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583327	10053		0,76	567.023,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583335	10053		12,10	567.011,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583343	10053		54,87	566.956,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583351	10053		29,25	566.927,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583360	10053		28,00	566.899,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583378	10053		68,14	566.831,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583386	10053		11,62	566.819,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583394	10053		378,50	566.440,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583408	10053		7,37	566.433,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583416	10053		3,59	566.429,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583424	10053		2,57	566.427,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583432	10053		13,99	566.413,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583440	10053		14,11	566.399,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583459	10053		1,15	566.398,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583467	10053		2,28	566.395,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583599	10053		20,38	566.375,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583602	10053		0,26	566.375,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583610	10053		23,54	566.351,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583629	10053		7,07	566.344,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583637	10053		287,48	566.057,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583645	10053		1,64	566.055,50D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 233

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583653	10053		2,84	566.052,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583661	10053		7,58	566.045,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583670	10053		7,14	566.037,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583688	10053		1,52	566.036,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583696	10053		2,33	566.034,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583700	10053		2,04	566.032,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583718	10053		33,46	565.998,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583726	10053		0,76	565.997,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583734	10053		81,28	565.916,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583742	10053		0,42	565.916,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583750	10053		121,01	565.795,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583769	10053		3,79	565.791,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583777	10053		4,56	565.786,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583785	10053		69,87	565.716,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583793	10053		16,51	565.700,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583807	10053		212,80	565.487,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583815	10053		42,42	565.445,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583823	10053		2,85	565.442,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583831	10053		177,34	565.264,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583840	10053		0,07	565.264,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583858	10053		58,50	565.206,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583866	10053		4,31	565.202,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583874	10053		6,69	565.195,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583882	10053		40,80	565.154,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583890	10053		55,99	565.098,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583904	10053		2,60	565.096,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583912	10053		0,97	565.095,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583920	10053		10,76	565.084,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583939	10053		16,14	565.068,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583947	10053		5,13	565.063,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583955	10053		6,00	565.057,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583963	10053		77,69	564.979,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583971	10053		1,29	564.978,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583980	10053		87,74	564.890,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10583998	10053		9,92	564.880,38D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 234

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584005	10053		0,70	564.879,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584013	10053		0,24	564.879,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584021	10053		1,50	564.877,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584030	10053		2,01	564.875,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584048	10053		112,53	564.763,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584056	10053		4,10	564.759,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584064	10053		13,56	564.745,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584439	10053		2,32	564.743,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584447	10053		109,70	564.633,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584455	10053		22,74	564.610,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584463	10053		165,31	564.445,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584471	10053		57,38	564.388,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584480	10053		1,14	564.387,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584498	10053		154,77	564.232,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584501	10053		58,50	564.173,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584510	10053		55,99	564.117,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584528	10053		74,21	564.043,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584536	10053		72,68	563.971,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584544	10053		6,44	563.964,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584552	10053		69,31	563.895,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584560	10053		39,69	563.855,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584579	10053		0,53	563.855,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584587	10053		25,87	563.829,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584595	10053		32,76	563.796,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584609	10053		26,93	563.769,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584617	10053		0,86	563.768,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584625	10053		3,65	563.764,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584757	10053		1,80	563.763,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584765	10053		1,79	563.761,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584773	10053		43,88	563.717,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584781	10053		7,58	563.709,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584790	10053		7,14	563.702,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584803	10053		0,51	563.702,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584811	10053		3,28	563.698,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584820	10053		1,14	563.697,84D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 235

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584838	10053		1,26	563.696,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584846	10053		69,87	563.626,71D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584854	10053		11,79	563.614,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584862	10053		36,94	563.577,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584870	10053		1,08	563.576,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584889	10053		6,16	563.570,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584897	10053		1,33	563.569,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584900	10053		17,43	563.551,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584919	10053		27,94	563.524,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584927	10053		0,14	563.523,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584935	10053		0,48	563.523,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584943	10053		8,36	563.515,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584951	10053		28,39	563.486,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585150	10053		23,67	563.463,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585168	10053		4,12	563.458,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585176	10053		198,15	563.260,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585184	10053		47,08	563.213,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585192	10053		5,36	563.208,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585206	10053		0,09	563.208,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585214	10053		105,83	563.102,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585222	10053		3,79	563.098,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585230	10053		13,46	563.085,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585249	10053		109,70	562.975,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585257	10053		68,23	562.907,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585265	10053		19,47	562.887,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585273	10053		7,14	562.880,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585281	10053		0,91	562.879,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585290	10053		7,56	562.872,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585303	10053		4,58	562.867,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585311	10053		6,25	562.861,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585320	10053		0,84	562.860,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585338	10053		96,81	562.763,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585346	10053		6,32	562.757,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585354	10053		0,08	562.757,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585362	10053		1,93	562.755,30D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 236

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585370	10053		22,22	562.733,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585389	10053		13,97	562.719,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585397	10053		4,72	562.714,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585400	10053		0,22	562.714,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585419	10053		154,77	562.559,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585427	10053		25,34	562.534,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585435	10053		42,42	562.491,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585443	10053		2,31	562.489,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585451	10053		5,69	562.483,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585460	10053		0,62	562.483,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585478	10053		0,07	562.482,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585486	10053		58,50	562.424,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585494	10053		4,31	562.420,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585508	10053		6,69	562.413,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585516	10053		163,18	562.250,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585524	10053		139,98	562.110,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585532	10053		1,49	562.108,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585540	10053		4,05	562.104,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585559	10053		1,26	562.103,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585567	10053		26,90	562.076,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585575	10053		18,17	562.058,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585583	10053		19,21	562.039,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585591	10053		30,01	562.009,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585605	10053		44,01	561.965,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585613	10053		130,49	561.834,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585621	10053		202,33	561.632,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585630	10053		0,32	561.632,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585648	10053		15,10	561.616,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585656	10053		14,60	561.602,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585664	10053		0,42	561.601,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585672	10053		2,47	561.599,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585680	10053		115,31	561.484,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585699	10053		12,59	561.471,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585702	10053		120,79	561.350,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585710	10053		1,37	561.349,40D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 237

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10585974	10053		78,90	561.270,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10585982	10053		3,35	561.267,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10585990	10053		3,57	561.263,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586008	10053		2,84	561.260,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586016	10053		131,63	561.129,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586024	10053		7,58	561.121,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586032	10053		19,47	561.102,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586040	10053		1,51	561.100,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586059	10053		1,53	561.099,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586067	10053		48,40	561.050,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586075	10053		1,93	561.048,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586083	10053		4,62	561.044,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586091	10053		0,14	561.043,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586105	10053		4,31	561.039,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586113	10053		1,67	561.037,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586121	10053		20,40	561.017,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586130	10053		0,97	561.016,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586148	10053		5,38	561.011,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586156	10053		2,31	561.008,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586164	10053		12,30	560.996,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586172	10053		12,00	560.984,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586180	10053		35,21	560.949,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586199	10053		67,44	560.881,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586202	10053		13,80	560.868,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586210	10053		14,00	560.854,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586229	10053		6,45	560.847,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586393	10053		378,71	560.468,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586407	10053		2,83	560.466,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586415	10053		84,92	560.381,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586423	10053		7,56	560.373,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586431	10053		3,28	560.370,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586440	10053		0,91	560.369,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586458	10053		2,03	560.367,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586466	10053		13,97	560.353,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586474	10053		2,31	560.351,17D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 238

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586482	10053		0,31	560.350,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586490	10053		0,49	560.350,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586504	10053		26,77	560.323,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586512	10053		203,98	560.119,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586520	10053		25,95	560.093,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586539	10053		6,75	560.086,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586547	10053		2,57	560.084,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586555	10053		12,00	560.072,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586563	10053		8,80	560.063,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586571	10053		202,33	559.861,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586580	10053		0,16	559.861,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586598	10053		18,77	559.842,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586679	10053		2,83	559.839,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586687	10053		37,80	559.801,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586695	10053		7,58	559.794,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586709	10053		3,57	559.790,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586717	10053		0,25	559.790,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586725	10053		3,78	559.786,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586733	10053		0,30	559.786,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586741	10053		2,03	559.784,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586750	10053		12,10	559.772,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586768	10053		13,97	559.758,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586776	10053		4,72	559.753,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586784	10053		0,15	559.753,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586792	10053		0,07	559.753,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586806	10053		87,74	559.665,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586814	10053		6,47	559.658,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586822	10053		33,46	559.625,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586830	10053		40,80	559.584,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586849	10053		0,33	559.584,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586857	10053		3,24	559.581,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586865	10053		2,31	559.578,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586873	10053		18,00	559.560,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586881	10053		2,72	559.558,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586890	10053		33,72	559.524,35D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 239

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586903	10053		27,94	559.496,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586911	10053		7,80	559.488,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586920	10053		0,57	559.488,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586938	10053		0,48	559.487,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586946	10053		5,16	559.482,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587152	10053		7,89	559.474,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587160	10053		10,31	559.464,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587179	10053		19,44	559.444,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587187	10053		34,87	559.409,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587195	10053		1,89	559.408,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587209	10053		15,16	559.392,84D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587217	10053		1,01	559.391,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587225	10053		1,51	559.390,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587233	10053		1,14	559.389,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587241	10053		36,30	559.352,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587250	10053		2,53	559.350,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587268	10053		3,54	559.346,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587276	10053		2,28	559.344,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587284	10053		55,89	559.288,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587292	10053		0,07	559.288,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587306	10053		16,51	559.272,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587314	10053		290,19	558.981,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587322	10053		0,46	558.981,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587330	10053		12,50	558.968,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587349	10053		842,34	558.126,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587357	10053		0,07	558.126,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587365	10053		29,25	558.097,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587373	10053		2,16	558.095,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587381	10053		61,19	558.033,90D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587390	10053		55,99	557.977,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587403	10053		1,65	557.976,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587411	10053		1,95	557.974,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587420	10053		1,89	557.972,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587438	10053		59,18	557.913,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587446	10053		0,21	557.913,03D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 240

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587454	10053		10,76	557.902,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587462	10053		27,94	557.874,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587470	10053		0,97	557.873,36D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587489	10053		15,10	557.858,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587497	10053		7,80	557.850,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587500	10053		0,42	557.850,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587519	10053		131,61	557.718,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587527	10053		9,92	557.708,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587535	10053		258,36	557.450,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587543	10053		155,64	557.294,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587551	10053		495,58	556.798,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80192	10587829	10053		4,67	556.794,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - HEMODIALISE - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80192	10587837	10053		22,32	556.771,94D
Total conta:					310.654,27	11.363,69	556.771,94D

Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		332.105,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10544909	10053	60,00		332.165,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544933	10053	3,96		332.169,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544941	10053	0,26		332.169,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544950	10053	0,79		332.170,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544968	10053	1,22		332.171,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544976	10053	1,34		332.172,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544984	10053	0,49		332.173,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10544992	10053	2,41		332.175,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545000	10053	1,24		332.177,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545018	10053	3,10		332.180,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545026	10053	0,68		332.180,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545034	10053	0,65		332.181,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545042	10053	0,38		332.181,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545107	10053	2,93		332.184,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545115	10053	41,77		332.226,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545123	10053	51,13		332.277,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545131	10053	29,96		332.307,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546480	10053	35,95		332.343,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546499	10053	47,94		332.391,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546502	10053	3,42		332.394,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546510	10053	18,60		332.413,57D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 241

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546529	10053	38,67		332.452,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546537	10053	73,49		332.525,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546545	10053	13,82		332.539,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546553	10053	241,77		332.781,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546561	10053	229,16		333.010,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546570	10053	37,67		333.048,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546588	10053	0,78		333.048,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546596	10053	13,48		333.062,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546600	10053	112,46		333.174,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546618	10053	2,45		333.177,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546626	10053	470,50		333.647,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546634	10053	13,93		333.661,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546642	10053	5,75		333.667,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546650	10053	164,69		333.832,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546669	10053	1,50		333.833,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546677	10053	65,35		333.899,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546685	10053	21,85		333.920,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546693	10053	2,54		333.923,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546707	10053	8,78		333.932,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546715	10053	18,23		333.950,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546723	10053	2,80		333.953,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546731	10053	11,14		333.964,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546740	10053	9,02		333.973,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546758	10053	9,49		333.982,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546766	10053	9,53		333.992,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546774	10053	23,25		334.015,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546782	10053	72,22		334.087,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546790	10053	0,59		334.088,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546804	10053	1,61		334.090,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546812	10053	0,80		334.090,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546820	10053	0,50		334.091,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546839	10053	0,55		334.091,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546847	10053	0,39		334.092,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546855	10053	1,01		334.093,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546863	10053	2,23		334.095,57D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 242

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546871	10053	2,08		334.097,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546880	10053	1,91		334.099,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546898	10053	6,63		334.106,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546901	10053	194,38		334.300,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546910	10053	238,05		334.538,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546928	10053	230,55		334.769,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546936	10053	3,10		334.772,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546944	10053	71,58		334.843,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546952	10053	52,83		334.896,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546960	10053	4,06		334.900,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546979	10053	10,57		334.911,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546987	10053	24,94		334.936,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10546995	10053	2,13		334.938,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547002	10053	14,34		334.952,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547010	10053	6,86		334.959,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547029	10053	839,98		335.799,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547037	10053	1.018,29		336.817,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547045	10053	132,49		336.950,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547053	10053	1,91		336.952,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547061	10053	44,81		336.997,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547070	10053	18,66		337.015,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547088	10053	25,73		337.041,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547096	10053	206,16		337.247,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547100	10053	5,20		337.252,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547118	10053	28,03		337.280,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547126	10053	186,17		337.467,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547134	10053	93,99		337.561,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547142	10053	455,47		338.016,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547150	10053	580,37		338.596,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547169	10053	29,26		338.626,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547177	10053	19,63		338.645,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547185	10053	165,32		338.811,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547193	10053	10,14		338.821,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547207	10053	1.528,91		340.350,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547215	10053	26,86		340.376,96D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 243

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547223	10053	2,97		340.379,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547231	10053	400,90		340.780,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547240	10053	59,92		340.840,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547258	10053	63,00		340.903,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547266	10053	49,02		340.952,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547274	10053	34,59		340.987,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548327	10053	6,51		340.993,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548335	10053	10,65		341.004,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548343	10053	256,11		341.260,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548351	10053	147,32		341.407,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548360	10053	167,08		341.575,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548378	10053	0,52		341.575,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548386	10053	0,24		341.575,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548394	10053	0,96		341.576,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548408	10053	2,45		341.579,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548416	10053	2,69		341.581,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548424	10053	1,25		341.583,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548432	10053	10,85		341.593,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548440	10053	165,18		341.759,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548459	10053	3,29		341.762,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548467	10053	3,27		341.765,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548475	10053	24,15		341.789,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548483	10053	64,69		341.854,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548491	10053	26,72		341.881,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548505	10053	1,25		341.882,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548513	10053	2,78		341.885,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548521	10053	133,38		342.018,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548530	10053	2,38		342.021,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548548	10053	2,05		342.023,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548556	10053	0,62		342.023,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548564	10053	3,22		342.026,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548572	10053	0,52		342.027,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548580	10053	3,49		342.030,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548599	10053	2,51		342.033,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548602	10053	0,56		342.034,05D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 244

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548610	10053	3,78		342.037,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548629	10053	11,47		342.049,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548637	10053	10,48		342.059,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548645	10053	1,20		342.060,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548653	10053	78,20		342.139,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548661	10053	1,24		342.140,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548670	10053	95,77		342.236,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548688	10053	441,89		342.678,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548696	10053	21,73		342.699,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548700	10053	104,23		342.804,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548718	10053	68,95		342.872,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548726	10053	28,40		342.901,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548734	10053	18,11		342.919,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548742	10053	27,49		342.946,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548750	10053	1,46		342.948,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548769	10053	3,43		342.951,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548777	10053	10,24		342.962,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548785	10053	1,86		342.963,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548793	10053	60,00		343.023,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548807	10053	623,44		343.647,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548815	10053	20,38		343.667,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548823	10053	6,13		343.673,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548831	10053	17,15		343.691,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548840	10053	36,43		343.727,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548858	10053	12,06		343.739,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548866	10053	87,45		343.827,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548874	10053	81,40		343.908,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548882	10053	16,86		343.925,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548890	10053	38,61		343.963,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548904	10053	138,96		344.102,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548912	10053	5,07		344.107,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548920	10053	20,07		344.127,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548939	10053	26,86		344.154,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548947	10053	16,65		344.171,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550291	10053	123,97		344.295,47D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 245

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550305	10053	110,50		344.405,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550313	10053	85,23		344.491,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550321	10053	7,93		344.499,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550330	10053	17,19		344.516,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550348	10053	12,62		344.528,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550356	10053	7,81		344.536,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550364	10053	385,84		344.922,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550372	10053	269,32		345.191,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550380	10053	36,58		345.228,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550399	10053	20,43		345.248,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550402	10053	95,04		345.343,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550410	10053	32,74		345.376,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550429	10053	4,95		345.381,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550437	10053	21,40		345.403,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550445	10053	7,93		345.410,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550453	10053	269,29		345.680,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550461	10053	1,22		345.681,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550470	10053	6,72		345.688,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550488	10053	2,50		345.690,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550496	10053	1.344,28		347.034,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550500	10053	54,25		347.089,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550518	10053	1.026,46		348.115,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550526	10053	29,41		348.145,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550534	10053	46,55		348.191,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550542	10053	561,23		348.752,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550550	10053	27,85		348.780,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550569	10053	7,75		348.788,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550577	10053	56,17		348.844,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550585	10053	7,24		348.851,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550593	10053	7,81		348.859,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550607	10053	22,87		348.882,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550615	10053	3,38		348.885,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550623	10053	1,98		348.887,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550631	10053	11,76		348.899,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550640	10053	279,57		349.179,27D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 246

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550658	10053	38,22		349.217,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550666	10053	89,10		349.306,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550674	10053	9,64		349.316,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550682	10053	156,40		349.472,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550690	10053	253,55		349.726,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550704	10053	3.400,59		353.126,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550712	10053	10,87		353.137,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550720	10053	879,36		354.017,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550739	10053	641,80		354.658,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550747	10053	24,33		354.683,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550755	10053	258,71		354.941,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550763	10053	108,66		355.050,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550771	10053	167,04		355.217,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550780	10053	11,14		355.228,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550798	10053	4,26		355.232,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550801	10053	43,01		355.275,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550810	10053	1,86		355.277,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550828	10053	359,99		355.637,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550836	10053	2.431,42		358.069,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550844	10053	127,10		358.196,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550852	10053	733,76		358.930,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550860	10053	7,65		358.937,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550879	10053	17,70		358.955,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550887	10053	1.339,82		360.295,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550895	10053	525,64		360.820,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550909	10053	647,51		361.468,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550917	10053	358,23		361.826,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550925	10053	5,35		361.831,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550933	10053	309,25		362.141,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550941	10053	70,73		362.211,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550950	10053	110,17		362.322,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550968	10053	399,67		362.721,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550976	10053	557,82		363.279,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550984	10053	364,37		363.643,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10550992	10053	1.028,83		364.672,82D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 247

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551000	10053	111,01		364.783,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551018	10053	52,68		364.836,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551026	10053	776,16		365.612,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551034	10053	1,66		365.614,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551042	10053	2.599,57		368.213,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551050	10053	694,96		368.908,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551069	10053	53,71		368.962,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551077	10053	122,65		369.085,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551085	10053	244,28		369.329,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551093	10053	620,17		369.949,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551107	10053	172,11		370.121,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551115	10053	117,14		370.238,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551123	10053	84,34		370.323,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551131	10053	157,20		370.480,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551140	10053	777,22		371.257,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551158	10053	310,00		371.567,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551166	10053	1.274,52		372.842,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551174	10053	219,60		373.061,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551182	10053	104,50		373.166,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551190	10053	12,26		373.178,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551204	10053	172,93		373.351,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552316	10053	32,23		373.383,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552324	10053	1,90		373.385,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552332	10053	3,51		373.389,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552340	10053	2,48		373.391,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552359	10053	2,69		373.394,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552367	10053	2,55		373.396,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552375	10053	73,49		373.470,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552383	10053	538,64		374.008,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552391	10053	767,56		374.776,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552405	10053	719,81		375.496,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552413	10053	3,33		375.499,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552421	10053	14,73		375.514,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552430	10053	29,48		375.543,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552448	10053	0,26		375.544,15D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 248

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552456	10053	1,59		375.545,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552464	10053	6,37		375.552,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552472	10053	6,72		375.558,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552480	10053	268,86		375.827,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552499	10053	15,29		375.842,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552502	10053	288,57		376.131,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552510	10053	8,98		376.140,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552529	10053	3,27		376.143,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552537	10053	81,33		376.225,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552545	10053	113,21		376.338,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552553	10053	21,82		376.360,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552561	10053	3,01		376.363,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552570	10053	76,22		376.439,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552588	10053	31,00		376.470,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552596	10053	2,38		376.472,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552600	10053	3,10		376.475,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552618	10053	15,13		376.491,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552626	10053	7,04		376.498,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552634	10053	14,53		376.512,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552642	10053	21,16		376.533,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552650	10053	7,56		376.541,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552669	10053	15,29		376.556,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552677	10053	44,03		376.600,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552685	10053	16,87		376.617,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552693	10053	38,73		376.656,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552707	10053	2,84		376.659,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552715	10053	10,94		376.669,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552723	10053	1.056,68		377.726,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552731	10053	5,11		377.731,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552740	10053	157,06		377.888,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552758	10053	113,56		378.002,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552766	10053	22,09		378.024,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552774	10053	53,92		378.078,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552782	10053	8,19		378.086,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552790	10053	0,47		378.087,07D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 249

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552804	10053	60,00		378.147,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552812	10053	41,56		378.188,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552820	10053	20,38		378.209,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552839	10053	38,09		378.247,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552847	10053	179,11		378.426,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552855	10053	57,75		378.483,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552863	10053	17,22		378.501,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552871	10053	49,20		378.550,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552880	10053	270,00		378.820,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552898	10053	33,83		378.854,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552901	10053	9,78		378.863,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552910	10053	87,11		378.951,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552928	10053	168,28		379.119,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552936	10053	91,09		379.210,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552944	10053	158,28		379.368,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552952	10053	71,88		379.440,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552960	10053	64,46		379.505,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552979	10053	188,29		379.693,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552987	10053	99,70		379.793,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10552995	10053	5,94		379.799,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553002	10053	30,89		379.829,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553010	10053	133,16		379.963,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553029	10053	1,05		379.964,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553037	10053	19,57		379.983,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553045	10053	1.299,03		381.282,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553053	10053	475,80		381.758,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553061	10053	85,85		381.844,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553509	10053	13,64		381.858,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553517	10053	552,48		382.410,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553525	10053	21,31		382.431,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553533	10053	23,78		382.455,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553541	10053	3,42		382.459,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553550	10053	4,30		382.463,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553568	10053	3,91		382.467,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553576	10053	16,68		382.483,89D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 250

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553584	10053	16,48		382.500,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553592	10053	16,74		382.517,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553606	10053	256,11		382.773,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553614	10053	538,64		383.311,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553622	10053	255,85		383.567,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553630	10053	1,68		383.569,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553649	10053	1,67		383.571,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553657	10053	3,27		383.574,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553665	10053	3,65		383.577,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553673	10053	10,31		383.588,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553681	10053	0,77		383.589,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553690	10053	14,69		383.603,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553703	10053	42,99		383.646,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553711	10053	27,48		383.674,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553720	10053	0,33		383.674,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553738	10053	22,61		383.697,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553746	10053	10,55		383.707,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553754	10053	41,44		383.749,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553762	10053	1,67		383.750,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553770	10053	1,38		383.752,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553789	10053	11,29		383.763,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553797	10053	5,24		383.768,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553800	10053	5,42		383.774,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553819	10053	6,70		383.780,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553827	10053	1,24		383.782,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553835	10053	5,45		383.787,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553843	10053	13,68		383.801,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553851	10053	1,23		383.802,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553860	10053	45,01		383.847,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553878	10053	1,56		383.849,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553886	10053	3,06		383.852,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553894	10053	10,28		383.862,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553908	10053	6,38		383.868,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553916	10053	10,24		383.878,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553924	10053	20,59		383.899,57D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 251

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553932	10053	1,86		383.901,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553940	10053	120,00		384.021,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553959	10053	20,78		384.042,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553967	10053	50,96		384.093,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553975	10053	3,01		384.096,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553983	10053	5,35		384.101,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10553991	10053	8,61		384.110,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554009	10053	2,60		384.112,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554017	10053	2,61		384.115,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554025	10053	6,49		384.121,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554033	10053	17,12		384.138,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554041	10053	52,76		384.191,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554050	10053	1,27		384.192,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554068	10053	10,47		384.203,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554076	10053	15,06		384.218,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554084	10053	8,29		384.226,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554092	10053	6,26		384.233,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554106	10053	99,70		384.332,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554114	10053	157,20		384.489,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554122	10053	2,81		384.492,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554416	10053	0,31		384.493,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554424	10053	5,33		384.498,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554432	10053	19,64		384.518,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554440	10053	176,90		384.694,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554459	10053	0,26		384.695,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554467	10053	4,90		384.700,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554475	10053	1,34		384.701,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554483	10053	0,66		384.702,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554491	10053	66,37		384.768,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554505	10053	6,44		384.774,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554513	10053	0,39		384.775,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554521	10053	0,60		384.775,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554530	10053	75,22		384.851,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554548	10053	97,59		384.948,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554556	10053	17,07		384.965,80D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 252

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554564	10053	36,22		385.002,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554572	10053	13,72		385.015,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554580	10053	1,86		385.017,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554599	10053	3,13		385.020,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554602	10053	83,13		385.103,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554610	10053	1,91		385.105,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554629	10053	2,61		385.108,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554637	10053	31,77		385.140,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554645	10053	31,01		385.171,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554653	10053	290,18		385.461,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554661	10053	0,95		385.462,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554670	10053	0,65		385.462,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554688	10053	80,59		385.543,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554696	10053	6,26		385.549,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554700	10053	6,38		385.556,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10554769	10053	27,25		385.583,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10554777	10053	105,52		385.688,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555773	10053	35,33		385.724,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555781	10053	37,29		385.761,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555790	10053	3,42		385.764,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555803	10053	18,60		385.783,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555811	10053	12,89		385.796,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555820	10053	128,61		385.925,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555838	10053	3,36		385.928,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555846	10053	17,51		385.945,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555854	10053	13,82		385.959,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555862	10053	35,01		385.994,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555870	10053	42,56		386.037,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555889	10053	19,66		386.057,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555897	10053	0,52		386.057,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555900	10053	18,23		386.075,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555919	10053	77,55		386.153,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555927	10053	1,34		386.154,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555935	10053	1,25		386.155,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555943	10053	537,71		386.693,60D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 253

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555951	10053	23,02		386.716,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555960	10053	178,94		386.895,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555978	10053	13,07		386.908,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555986	10053	39,90		386.948,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10555994	10053	128,56		387.077,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556001	10053	5,57		387.082,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556010	10053	7,75		387.090,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556028	10053	32,10		387.122,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556036	10053	0,73		387.123,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556044	10053	0,56		387.123,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556052	10053	1,38		387.125,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556060	10053	15,11		387.140,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556079	10053	11,47		387.151,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556087	10053	6,63		387.158,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556095	10053	44,69		387.203,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556109	10053	158,70		387.361,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556117	10053	230,55		387.592,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556125	10053	20,45		387.612,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556133	10053	41,41		387.654,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556141	10053	7,53		387.661,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556150	10053	8,41		387.670,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556168	10053	54,33		387.724,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556176	10053	13,74		387.738,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556184	10053	2,13		387.740,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556192	10053	22,53		387.762,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556206	10053	599,99		388.362,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556214	10053	1.849,54		390.212,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556222	10053	315,93		390.528,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556230	10053	267,96		390.796,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556249	10053	131,41		390.927,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556257	10053	76,18		391.003,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556265	10053	141,46		391.145,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556273	10053	45,63		391.190,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556281	10053	126,05		391.317,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556290	10053	158,92		391.475,93D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 254

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556303	10053	364,37		391.840,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556311	10053	422,08		392.262,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556320	10053	44,21		392.306,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556338	10053	41,23		392.347,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556346	10053	210,51		392.558,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556354	10053	1,66		392.559,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556362	10053	207,97		392.767,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556370	10053	26,86		392.794,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556389	10053	309,62		393.104,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556397	10053	7,91		393.112,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556400	10053	40,71		393.153,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556419	10053	78,60		393.231,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556427	10053	196,59		393.428,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556435	10053	155,00		393.583,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556443	10053	104,50		393.687,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558241	10053	140,09		393.827,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558250	10053	229,04		394.056,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558268	10053	11,89		394.068,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558276	10053	3,42		394.072,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558284	10053	4,65		394.076,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558292	10053	4,30		394.081,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558306	10053	91,87		394.173,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558314	10053	109,73		394.282,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558322	10053	6,72		394.289,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558330	10053	5,18		394.294,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558349	10053	313,46		394.608,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558357	10053	586,00		395.194,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558365	10053	206,39		395.400,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558373	10053	1,04		395.401,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558381	10053	0,24		395.401,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558390	10053	25,37		395.427,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558403	10053	194,44		395.621,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558411	10053	7,35		395.628,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558420	10053	14,78		395.643,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558438	10053	5,00		395.648,71D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 255

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558446	10053	336,07		395.984,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558454	10053	40,94		396.025,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558462	10053	655,79		396.681,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558470	10053	42,47		396.723,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558489	10053	101,66		396.825,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558497	10053	22,07		396.847,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558500	10053	8,40		396.856,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558519	10053	11,14		396.867,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558527	10053	3,01		396.870,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558535	10053	77,50		396.947,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558543	10053	136,42		397.084,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558551	10053	0,62		397.084,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558560	10053	26,95		397.111,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558578	10053	0,50		397.112,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558586	10053	0,55		397.112,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558594	10053	2,59		397.115,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558608	10053	1,51		397.116,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558616	10053	3,91		397.120,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558624	10053	0,56		397.121,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558632	10053	16,93		397.138,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558640	10053	36,70		397.175,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558659	10053	3,82		397.178,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558667	10053	4,19		397.183,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558675	10053	3,01		397.186,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558683	10053	284,50		397.470,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558691	10053	395,84		397.866,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558705	10053	1.440,93		399.307,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558713	10053	10,87		399.318,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558721	10053	10,81		399.328,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558730	10053	71,58		399.400,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558748	10053	245,58		399.646,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558756	10053	8,69		399.654,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558764	10053	147,23		399.802,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558772	10053	162,99		399.965,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558780	10053	801,47		400.766,51D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 256

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558799	10053	76,12		400.842,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558802	10053	10,64		400.853,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558810	10053	18,43		400.871,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558829	10053	6,86		400.878,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558837	10053	3,71		400.882,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558845	10053	6,26		400.888,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558853	10053	3,21		400.891,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558861	10053	419,99		401.311,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558870	10053	1.558,60		402.870,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558888	10053	177,94		403.048,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558896	10053	40,76		403.089,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558900	10053	1,64		403.090,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558918	10053	3,32		403.093,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558926	10053	525,64		403.619,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558934	10053	228,53		403.848,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558942	10053	85,07		403.933,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558950	10053	655,53		404.588,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558969	10053	187,34		404.776,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558977	10053	2.295,09		407.071,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558985	10053	164,76		407.235,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10558993	10053	110,60		407.346,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559000	10053	379,98		407.726,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559019	10053	3,31		407.729,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559027	10053	207,97		407.937,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559035	10053	22,08		407.959,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559043	10053	40,28		408.000,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559051	10053	11,87		408.012,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559060	10053	552,13		408.564,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559078	10053	77,52		408.641,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559086	10053	86,05		408.727,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559094	10053	26,03		408.753,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559108	10053	19,46		408.773,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559116	10053	701,40		409.474,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559124	10053	12,26		409.486,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559132	10053	69,17		409.556,06D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 257

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560521	10053	54,55		409.610,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560530	10053	149,14		409.759,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560548	10053	4,64		409.764,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560556	10053	36,58		409.800,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560564	10053	5,04		409.806,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560572	10053	2,92		409.808,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560580	10053	8,63		409.817,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560599	10053	106,71		409.924,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560602	10053	181,69		410.105,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560610	10053	49,14		410.155,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560629	10053	1,04		410.156,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560637	10053	3,17		410.159,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560645	10053	44,75		410.204,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560653	10053	67,21		410.271,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560661	10053	7,40		410.278,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560670	10053	181,89		410.460,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560688	10053	7,60		410.468,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560696	10053	8,02		410.476,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560700	10053	0,80		410.476,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560718	10053	3,02		410.480,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560726	10053	1,38		410.481,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560734	10053	94,38		410.575,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560742	10053	33,70		410.609,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560750	10053	22,67		410.632,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560769	10053	5,73		410.637,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560777	10053	2,10		410.639,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560785	10053	1,20		410.641,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560793	10053	92,35		410.733,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560807	10053	159,61		410.893,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560815	10053	19,21		410.912,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560823	10053	9,28		410.921,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560831	10053	90,55		411.012,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560840	10053	2,11		411.014,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560858	10053	2,13		411.016,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560866	10053	8,19		411.024,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 258

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560874	10053	3,43		411.028,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560882	10053	665,00		411.693,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560890	10053	21,30		411.714,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560904	10053	4,60		411.718,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560912	10053	2,46		411.721,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560920	10053	1,11		411.722,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560939	10053	131,41		411.853,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560947	10053	5,20		411.859,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560955	10053	21,19		411.880,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560963	10053	242,19		412.122,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560971	10053	79,14		412.201,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560980	10053	290,18		412.491,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10560998	10053	35,62		412.527,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561005	10053	57,27		412.584,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561013	10053	173,98		412.758,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561021	10053	26,86		412.785,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561030	10053	43,03		412.828,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561048	10053	6,51		412.835,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561056	10053	78,60		412.913,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561064	10053	150,95		413.064,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562338	10053	26,34		413.090,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562346	10053	31,96		413.122,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562354	10053	98,21		413.221,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562362	10053	116,30		413.337,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562370	10053	2,38		413.339,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562389	10053	42,05		413.381,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562397	10053	5,26		413.387,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562400	10053	137,65		413.524,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562419	10053	1,64		413.526,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562427	10053	12,47		413.538,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562435	10053	8,02		413.546,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562443	10053	14,11		413.561,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562451	10053	36,70		413.597,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562460	10053	58,98		413.656,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562478	10053	3,82		413.660,51D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 259

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562486	10053	6,29		413.666,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562494	10053	69,26		413.736,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562508	10053	0,32		413.736,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562516	10053	82,09		413.818,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562524	10053	192,12		414.010,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562532	10053	17,85		414.028,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562540	10053	2,90		414.031,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562559	10053	24,19		414.055,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562567	10053	90,55		414.146,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562575	10053	10,57		414.156,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562583	10053	2,05		414.158,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562591	10053	374,06		414.532,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562605	10053	8,58		414.541,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562613	10053	9,78		414.551,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562621	10053	167,38		414.718,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562630	10053	73,64		414.792,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562648	10053	105,52		414.897,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562656	10053	40,08		414.937,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562664	10053	51,38		414.989,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562672	10053	87,74		415.076,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562680	10053	138,31		415.215,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563776	10053	48,04		415.263,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563784	10053	138,49		415.401,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563792	10053	36,75		415.438,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563806	10053	73,15		415.511,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563814	10053	7,30		415.518,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563822	10053	8,63		415.527,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563830	10053	153,40		415.680,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563849	10053	121,13		415.802,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563857	10053	52,42		415.854,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563865	10053	11,10		415.865,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563873	10053	54,01		415.919,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563881	10053	1,25		415.920,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563890	10053	134,43		416.055,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563903	10053	13,15		416.068,42D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 260

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563911	10053	199,59		416.268,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563920	10053	0,91		416.268,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563938	10053	3,27		416.272,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563946	10053	7,60		416.279,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563954	10053	9,40		416.289,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563962	10053	13,43		416.302,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563970	10053	8,02		416.310,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563989	10053	7,61		416.318,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10563997	10053	3,78		416.322,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564004	10053	8,43		416.330,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564012	10053	122,14		416.452,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564020	10053	0,76		416.453,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564039	10053	9,96		416.463,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564047	10053	0,32		416.463,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564055	10053	188,80		416.652,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564063	10053	134,49		416.786,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564071	10053	13,97		416.800,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564080	10053	10,23		416.811,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564098	10053	21,42		416.832,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564101	10053	11,59		416.844,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564110	10053	36,22		416.880,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564128	10053	9,51		416.889,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564136	10053	2,13		416.892,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564144	10053	2,05		416.894,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564152	10053	120,00		417.014,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564160	10053	831,25		417.845,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564179	10053	101,68		417.946,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564187	10053	295,54		418.242,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564195	10053	1,09		418.243,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564209	10053	133,98		418.377,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564217	10053	42,88		418.420,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564225	10053	206,16		418.626,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564233	10053	70,73		418.697,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564241	10053	25,42		418.722,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564250	10053	176,26		418.899,04D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 261

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564268	10053	90,44		418.989,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564276	10053	182,19		419.171,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564284	10053	211,04		419.382,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564292	10053	35,62		419.418,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564306	10053	43,52		419.461,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564314	10053	140,84		419.602,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564322	10053	1,66		419.604,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564330	10053	103,98		419.708,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564349	10053	20,07		419.728,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564357	10053	27,73		419.756,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564365	10053	178,33		419.934,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565744	10053	85,84		420.020,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565752	10053	110,50		420.130,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565760	10053	26,63		420.157,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565779	10053	3,96		420.161,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565787	10053	3,30		420.164,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565795	10053	4,65		420.169,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565809	10053	25,78		420.195,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565817	10053	12,62		420.207,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565825	10053	16,48		420.224,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565833	10053	238,85		420.463,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565841	10053	269,32		420.732,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565850	10053	255,85		420.988,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565868	10053	73,15		421.061,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565876	10053	36,96		421.098,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565884	10053	17,51		421.115,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565892	10053	5,18		421.121,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565906	10053	58,36		421.179,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565914	10053	134,22		421.313,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565922	10053	58,97		421.372,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565930	10053	0,26		421.372,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565949	10053	0,73		421.373,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565957	10053	8,72		421.382,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565965	10053	253,28		421.635,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565973	10053	1,22		421.636,80D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 262

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565981	10053	4,03		421.640,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10565990	10053	1,25		421.642,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566007	10053	873,78		422.515,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566015	10053	27,85		422.543,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566023	10053	58,53		422.602,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566031	10053	693,65		423.295,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566040	10053	0,91		423.296,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566058	10053	29,41		423.326,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566066	10053	41,80		423.368,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566074	10053	214,90		423.582,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566082	10053	2,80		423.585,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566090	10053	19,49		423.605,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566104	10053	15,50		423.620,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566112	10053	192,59		423.813,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566120	10053	2,82		423.816,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566139	10053	1,60		423.817,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566147	10053	3,35		423.821,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566155	10053	22,87		423.843,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566163	10053	7,61		423.851,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566171	10053	173,79		424.025,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566180	10053	38,22		424.063,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566198	10053	163,85		424.227,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566201	10053	221,63		424.449,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566210	10053	2.939,50		427.388,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566228	10053	58,98		427.447,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566236	10053	265,85		427.713,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566244	10053	456,90		428.170,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566252	10053	20,28		428.190,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566260	10053	332,33		428.522,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566279	10053	144,88		428.667,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566287	10053	158,58		428.826,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566295	10053	8,75		428.835,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566309	10053	1,56		428.836,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566317	10053	10,64		428.847,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566325	10053	61,44		428.908,72D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 263

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566333	10053	659,99		429.568,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566341	10053	3.886,11		433.454,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566350	10053	42,60		433.497,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566368	10053	482,99		433.980,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566376	10053	774,53		434.754,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566384	10053	1,64		434.756,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566392	10053	535,93		435.292,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566406	10053	1.314,11		436.606,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566414	10053	114,27		436.720,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566422	10053	59,70		436.780,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566430	10053	5,35		436.785,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566449	10053	309,25		437.095,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566457	10053	424,39		437.519,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566465	10053	110,82		437.630,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566473	10053	225,11		437.855,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566481	10053	347,87		438.203,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566490	10053	1.093,12		439.296,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566503	10053	105,52		439.402,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566511	10053	73,80		439.475,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566520	10053	22,58		439.498,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566538	10053	482,04		439.980,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566546	10053	415,93		440.396,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566554	10053	100,36		440.496,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566562	10053	5,96		440.502,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566570	10053	309,62		440.812,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566589	10053	91,00		440.903,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566597	10053	314,39		441.217,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566600	10053	35,48		441.253,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566619	10053	758,27		442.011,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566627	10053	775,00		442.786,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566635	10053	627,00		443.413,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566643	10053	24,53		443.437,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566651	10053	34,59		443.472,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566660	10053	115,53		443.588,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567402	10053	331,18		443.919,28D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 264

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10567470	10053	198,71		444.117,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567674	10053	662,36		444.780,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567879	10053	132,47		444.912,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568018	10053	264,94		445.177,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568158	10053	214,29		445.392,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568166	10053	62,53		445.454,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568174	10053	12,87		445.467,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568182	10053	2.325,42		447.792,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568190	10053	1.192,25		448.985,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568441	10053	397,42		449.382,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568646	10053	42,86		449.425,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568654	10053	142,86		449.568,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568662	10053	79,00		449.647,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568670	10053	10,41		449.657,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568689	10053	198,71		449.856,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568697	10053	138,25		449.994,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568700	10053	138,25		450.132,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568719	10053	237,00		450.369,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568727	10053	237,00		450.606,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568735	10053	237,00		450.843,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568743	10053	138,25		450.982,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568751	10053	237,00		451.219,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568760	10053	237,00		451.456,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568778	10053	798,00		452.254,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569022	10053	37,82		452.291,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569030	10053	3,30		452.295,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569049	10053	110,94		452.406,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569057	10053	135,38		452.541,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569065	10053	24,32		452.565,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569073	10053	3,42		452.569,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569081	10053	18,01		452.587,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569090	10053	13,10		452.600,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569103	10053	2,43		452.602,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569111	10053	30,61		452.633,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569120	10053	73,89		452.707,35D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 265

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569138	10053	37,47		452.744,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569146	10053	5,81		452.750,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569154	10053	785,73		453.536,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569162	10053	3.160,00		456.696,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569170	10053	3.376,63		460.072,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569189	10053	60,77		460.133,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569197	10053	0,59		460.134,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569200	10053	2.575,17		462.709,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569219	10053	52,30		462.761,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569227	10053	154,45		462.916,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569235	10053	35,27		462.951,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569243	10053	152,08		463.103,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569251	10053	21,29		463.124,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569260	10053	129,71		463.254,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569278	10053	6,18		463.260,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569286	10053	136,13		463.396,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569294	10053	17,88		463.414,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569308	10053	186,97		463.601,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569316	10053	17,22		463.619,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569324	10053	2,60		463.621,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569332	10053	3,26		463.624,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569340	10053	1.780,00		465.404,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569359	10053	66,73		465.471,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569367	10053	18,53		465.490,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569375	10053	1,81		465.491,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569383	10053	35,10		465.527,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569391	10053	2.914,38		468.441,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569405	10053	18,80		468.460,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569413	10053	938,00		469.398,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569570	10053	9,45		469.407,66D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569588	10053	16,37		469.424,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569596	10053	8,19		469.432,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569600	10053	9,73		469.441,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569618	10053	59,99		469.501,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569626	10053	20,15		469.522,09D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 266

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569634	10053	500,01		470.022,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569642	10053	1.106,00		471.128,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569650	10053	875,42		472.003,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569669	10053	60,77		472.064,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569677	10053	52,30		472.116,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569685	10053	64,36		472.180,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569693	10053	42,32		472.223,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569707	10053	3,61		472.226,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569715	10053	8,61		472.235,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569723	10053	30,41		472.265,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569731	10053	91,88		472.357,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569740	10053	78,90		472.436,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569758	10053	53,51		472.490,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569766	10053	17,17		472.507,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569774	10053	63,53		472.570,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569782	10053	17,88		472.588,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569790	10053	2.850,79		475.439,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569880	10053	89,01		475.528,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569898	10053	7,14		475.535,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569901	10053	9,79		475.545,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569910	10053	6,72		475.552,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569928	10053	142,86		475.695,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569936	10053	1.106,00		476.801,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569944	10053	1.125,54		477.926,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569952	10053	9,83		477.936,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569960	10053	51,48		477.987,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569979	10053	85,94		478.073,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569987	10053	1.798,40		479.872,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10569995	10053	1.770,97		481.643,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570004	10053	58,00		481.701,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570012	10053	662,36		482.363,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570519	10053	373,10		482.736,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570527	10053	70,30		482.807,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570535	10053	74,84		482.881,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570543	10053	185,45		483.067,29D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 267

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570551	10053	24,32		483.091,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570560	10053	162,64		483.254,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570578	10053	78,81		483.333,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570586	10053	128,61		483.461,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570594	10053	1,82		483.463,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570608	10053	19,70		483.483,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570616	10053	826,37		484.309,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570624	10053	308,99		484.618,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570632	10053	196,12		484.814,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570640	10053	1.500,02		486.314,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570659	10053	7.347,00		493.661,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570667	10053	11.061,60		504.723,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570675	10053	403,28		505.126,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570683	10053	208,90		505.335,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570691	10053	49,32		505.384,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570705	10053	108,15		505.492,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570713	10053	300,80		505.793,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570721	10053	1.919,67		507.713,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570730	10053	873,01		508.586,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570748	10053	22,87		508.609,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570756	10053	128,71		508.738,00D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570764	10053	35,27		508.773,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570772	10053	378,77		509.152,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570780	10053	768,49		509.920,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570799	10053	142,93		510.063,46D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570802	10053	270,23		510.333,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570810	10053	0,81		510.334,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570829	10053	27,62		510.362,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570837	10053	20,60		510.382,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570845	10053	635,29		511.018,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570853	10053	98,35		511.116,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570861	10053	5,98		511.122,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570870	10053	12,61		511.134,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570888	10053	203,82		511.338,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570896	10053	1,91		511.340,68D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 268

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570900	10053	149,57		511.490,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570918	10053	101,89		511.592,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570926	10053	12,72		511.604,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570934	10053	2.670,00		514.274,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570942	10053	26,86		514.301,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570950	10053	928,85		515.230,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570969	10053	4.000,00		519.230,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570977	10053	3.333,00		522.563,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570985	10053	33,37		522.596,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10570993	10053	35,10		522.632,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571000	10053	1.655,90		524.287,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571019	10053	3,76		524.291,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571361	10053	32,58		524.324,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571370	10053	68,61		524.392,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571388	10053	7,14		524.400,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571396	10053	43,48		524.443,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571400	10053	18,37		524.461,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571418	10053	2,61		524.464,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571426	10053	2,43		524.466,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571434	10053	250,97		524.717,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571442	10053	145,09		524.862,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571450	10053	18,74		524.881,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571469	10053	9,29		524.891,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571477	10053	642,87		525.533,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571485	10053	3.081,00		528.614,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571493	10053	2.438,68		531.053,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571507	10053	67,21		531.120,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571515	10053	98,32		531.219,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571523	10053	48,61		531.267,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571531	10053	468,21		531.735,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571540	10053	243,40		531.979,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571558	10053	102,97		532.082,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571566	10053	67,71		532.149,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571574	10053	111,91		532.261,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571582	10053	960,62		533.222,52D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 269

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571590	10053	48,66		533.271,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571604	10053	91,88		533.363,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571612	10053	3,07		533.366,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571620	10053	164,66		533.530,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571639	10053	96,83		533.627,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571647	10053	55,79		533.683,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571655	10053	28,55		533.711,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571663	10053	45,38		533.757,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571671	10053	70,41		533.827,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571680	10053	4,10		533.831,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571698	10053	59,70		533.891,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571701	10053	3,26		533.894,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571710	10053	3,42		533.898,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571728	10053	2.333,33		536.231,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571736	10053	2.119,55		538.351,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571744	10053	490,20		538.841,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571752	10053	4.690,00		543.531,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571760	10053	4.690,00		548.221,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572503	10053	17,86		548.239,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572678	10053	142,86		548.382,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572686	10053	632,00		549.014,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572694	10053	437,71		549.451,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572708	10053	51,48		549.503,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572716	10053	15,52		549.518,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572724	10053	15,21		549.533,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572732	10053	27,02		549.560,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572740	10053	1,62		549.562,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572759	10053	26,82		549.589,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572767	10053	3,43		549.592,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572775	10053	4,89		549.597,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572783	10053	1,85		549.599,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572791	10053	1.192,25		550.791,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572805	10053	138,25		550.930,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572813	10053	138,25		551.068,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572821	10053	237,00		551.305,33D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 270

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572830	10053	237,00		551.542,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572848	10053	237,00		551.779,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572856	10053	138,25		551.917,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572864	10053	237,00		552.154,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572872	10053	237,00		552.391,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572880	10053	210,00		552.601,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573348	10053	9,45		552.611,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573356	10053	21,31		552.632,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573364	10053	142,86		552.775,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573372	10053	158,00		552.933,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573380	10053	187,59		553.120,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573399	10053	16,44		553.137,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573402	10053	98,32		553.235,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573410	10053	4,02		553.239,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573429	10053	38,61		553.278,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573437	10053	21,29		553.299,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573860	10053	3,26		553.302,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573879	10053	397,42		553.700,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574263	10053	61,99		553.762,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574271	10053	3,61		553.765,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574280	10053	32,39		553.798,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574298	10053	34,16		553.832,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574301	10053	127,23		553.959,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574395	10053	191,04		554.150,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10574409	10053	132,47		554.283,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574417	10053	118,22		554.401,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574425	10053	14,29		554.415,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574638	10053	6,14		554.421,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574646	10053	397,42		554.819,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574719	10053	25,74		554.844,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574727	10053	662,36		555.507,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575049	10053	79,00		555.586,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575057	10053	12,87		555.599,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575065	10053	9,21		555.608,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575073	10053	463,65		556.071,94D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 271

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575537	10053	662,36		556.734,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575618	10053	132,47		556.866,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575740	10053	264,94		557.131,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577300	10053	237,00		557.368,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577394	10053	187,59		557.556,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577408	10053	12,87		557.569,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577416	10053	26,86		557.596,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577424	10053	66,24		557.662,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577505	10053	316,00		557.978,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577513	10053	5.378,23		563.356,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577521	10053	24,58		563.381,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577530	10053	38,61		563.419,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577548	10053	170,80		563.590,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577556	10053	226,10		563.816,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577564	10053	31,81		563.848,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577572	10053	65,45		563.913,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577580	10053	131,80		564.045,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577599	10053	397,42		564.443,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577688	10053	9,45		564.452,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577696	10053	83,37		564.535,89D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577700	10053	81,84		564.617,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577718	10053	158,00		564.775,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577726	10053	125,06		564.900,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577734	10053	25,74		564.926,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577742	10053	21,60		564.948,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577750	10053	9,12		564.957,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577769	10053	9,85		564.967,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577777	10053	34,16		565.001,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577785	10053	3,18		565.004,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577793	10053	3,27		565.007,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577807	10053	264,94		565.272,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578021	10053	71,43		565.344,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578030	10053	79,00		565.423,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578048	10053	141,67		565.564,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578056	10053	529,89		566.094,64D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 272

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578196	10053	10,99		566.105,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578200	10053	89,30		566.194,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578218	10053	86,95		566.281,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578226	10053	6,51		566.288,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578234	10053	3,65		566.292,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578242	10053	91,82		566.383,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578250	10053	114,19		566.498,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578269	10053	24,98		566.523,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578277	10053	11,61		566.534,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578285	10053	1.071,44		567.606,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578293	10053	2.449,00		570.055,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578307	10053	3.939,41		573.994,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578315	10053	181,05		574.175,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578323	10053	8,22		574.183,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578331	10053	98,32		574.282,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578340	10053	91,15		574.373,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578358	10053	112,65		574.485,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578366	10053	77,23		574.563,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578374	10053	21,16		574.584,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578382	10053	175,04		574.759,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578390	10053	960,62		575.719,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578404	10053	30,41		575.750,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578412	10053	81,07		575.831,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578420	10053	27,62		575.859,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578439	10053	10,23		575.869,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578447	10053	296,09		576.165,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578455	10053	23,47		576.188,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578463	10053	407,65		576.596,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578471	10053	2,73		576.599,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578480	10053	4.000,00		580.599,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578498	10053	4.397,57		584.996,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578501	10053	9,98		585.006,75D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578510	10053	596,12		585.602,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578960	10053	56,72		585.659,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578978	10053	1,55		585.661,14D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 273

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578986	10053	373,10		586.034,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10578994	10053	40,64		586.074,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579001	10053	17,45		586.092,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579010	10053	121,98		586.214,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579028	10053	111,80		586.326,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579036	10053	23,34		586.349,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579044	10053	49,11		586.398,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579052	10053	18,02		586.416,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579060	10053	1,04		586.417,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579079	10053	19,46		586.437,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579087	10053	110,18		586.547,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579095	10053	134,34		586.681,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579109	10053	74,95		586.756,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579117	10053	2.142,89		588.899,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579125	10053	7.347,00		596.246,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579133	10053	8.257,12		604.503,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579141	10053	41,78		604.545,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579150	10053	41,10		604.586,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579168	10053	49,16		604.635,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579176	10053	282,57		604.918,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579184	10053	207,19		605.125,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579192	10053	22,87		605.148,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579206	10053	167,33		605.315,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579214	10053	122,73		605.438,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579222	10053	48,19		605.486,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579230	10053	215,21		605.701,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579249	10053	384,25		606.085,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579257	10053	60,82		606.146,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579265	10053	308,06		606.454,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579273	10053	55,25		606.510,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579281	10053	499,15		607.009,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579290	10053	491,73		607.500,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579303	10053	203,82		607.704,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579311	10053	3,26		607.708,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579320	10053	3,42		607.711,45D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 274

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579338	10053	1,29		607.712,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579346	10053	0,95		607.713,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579354	10053	247,17		607.960,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579362	10053	2,01		607.962,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579370	10053	4.000,00		611.962,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579389	10053	198,99		612.161,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579397	10053	77,93		612.239,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579400	10053	3.378,03		615.617,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579737	10053	1,55		615.619,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579745	10053	39,41		615.658,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579753	10053	21,43		615.680,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579761	10053	111,80		615.792,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579770	10053	21,68		615.813,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579788	10053	3,40		615.817,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579796	10053	18,36		615.835,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579800	10053	45,68		615.881,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579818	10053	14,99		615.896,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579826	10053	1.000,01		616.896,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579834	10053	1.264,00		618.160,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579842	10053	1.688,32		619.848,45D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579850	10053	49,16		619.897,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579869	10053	91,15		619.988,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579877	10053	213,22		620.201,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579885	10053	38,61		620.240,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579893	10053	25,39		620.265,98D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579907	10053	9,12		620.275,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579915	10053	32,43		620.307,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579923	10053	12,28		620.319,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579931	10053	0,57		620.320,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579940	10053	45,38		620.365,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579958	10053	203,82		620.569,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579966	10053	3,26		620.572,84D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579974	10053	2,73		620.575,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579982	10053	1,29		620.576,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10579990	10053	666,67		621.243,53D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 275

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580000	10053	52,66		621.296,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580018	10053	1.390,95		622.687,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580158	10053	30,99		622.718,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580166	10053	53,27		622.771,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580174	10053	36,73		622.808,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580182	10053	13,43		622.821,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580190	10053	237,00		623.058,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580204	10053	187,59		623.246,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580212	10053	24,14		623.270,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580220	10053	26,44		623.296,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580239	10053	3,04		623.299,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580247	10053	5,40		623.305,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580255	10053	45,77		623.350,94D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580263	10053	20,48		623.371,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580271	10053	68,62		623.440,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580280	10053	2,73		623.442,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580298	10053	32,59		623.475,36D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580301	10053	31,81		623.507,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580310	10053	52,05		623.559,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580328	10053	463,65		624.022,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580336	10053	18,80		624.041,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580433	10053	343,06		624.384,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580441	10053	132,47		624.517,20D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580905	10053	3,04		624.520,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580913	10053	1,55		624.521,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580921	10053	2,20		624.523,99D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580930	10053	52,83		624.576,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580948	10053	31,52		624.608,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580956	10053	10,72		624.619,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580964	10053	55,90		624.674,96D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580972	10053	21,68		624.696,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580980	10053	16,37		624.713,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10580999	10053	3,91		624.716,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581006	10053	2,43		624.719,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581014	10053	30,61		624.749,96D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 276

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581022	10053	33,59		624.783,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581030	10053	12,49		624.796,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581049	10053	285,72		625.081,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581057	10053	1.343,00		626.424,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581065	10053	812,89		627.237,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581073	10053	18,23		627.255,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581081	10053	48,28		627.304,16D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581090	10053	64,36		627.368,52D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581103	10053	19,75		627.388,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581111	10053	9,64		627.397,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581120	10053	14,35		627.412,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581138	10053	15,21		627.427,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581146	10053	64,85		627.492,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581154	10053	21,48		627.513,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581162	10053	40,02		627.553,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581170	10053	39,92		627.593,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581189	10053	8,58		627.602,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581197	10053	11,42		627.613,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581200	10053	36,30		627.650,04D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581219	10053	17,88		627.667,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581227	10053	0,55		627.668,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581235	10053	3,26		627.671,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581243	10053	1,29		627.673,02D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581251	10053	2.333,33		630.006,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581260	10053	1.192,25		631.198,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581480	10053	2,20		631.200,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581499	10053	39,41		631.240,21D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581502	10053	18,37		631.258,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581510	10053	21,68		631.280,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581529	10053	67,33		631.347,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581537	10053	73,89		631.421,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581545	10053	37,47		631.458,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581553	10053	1.928,60		633.387,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581561	10053	2.370,00		635.757,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581570	10053	2.251,09		638.008,64D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 277

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581588	10053	67,21		638.075,85D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581596	10053	121,53		638.197,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581600	10053	86,50		638.283,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581618	10053	38,61		638.322,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581626	10053	177,91		638.500,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581634	10053	12,16		638.512,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581642	10053	81,07		638.593,63D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581650	10053	39,90		638.633,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581669	10053	111,17		638.744,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581677	10053	53,64		638.798,34D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581685	10053	3,42		638.801,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581693	10053	2.333,33		641.135,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581707	10053	1.854,61		642.989,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582002	10053	18,91		643.008,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582010	10053	19,77		643.028,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582029	10053	88,04		643.116,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582037	10053	7,82		643.124,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582045	10053	4,86		643.129,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582053	10053	134,67		643.263,77D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582061	10053	120,91		643.384,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582070	10053	49,97		643.434,65D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582088	10053	11,61		643.446,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582096	10053	2.071,46		645.517,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582100	10053	5.372,00		650.889,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582118	10053	6.127,97		657.017,69D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582126	10053	167,12		657.184,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582134	10053	4,92		657.189,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582142	10053	121,53		657.311,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582150	10053	95,01		657.406,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582169	10053	233,34		657.639,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582177	10053	141,58		657.781,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582185	10053	175,04		657.956,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582193	10053	85,15		658.041,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582207	10053	189,16		658.230,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582215	10053	462,85		658.693,39D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 278

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582223	10053	44,70		658.738,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582231	10053	4,10		658.742,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582240	10053	1,63		658.743,82D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582258	10053	93,48		658.837,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582266	10053	890,00		659.727,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582274	10053	13,43		659.740,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582282	10053	1.548,08		661.288,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582290	10053	552,81		661.841,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582304	10053	566,69		662.408,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582312	10053	39,80		662.448,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582320	10053	33,37		662.481,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582339	10053	134,80		662.616,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582347	10053	1.523,43		664.139,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582576	10053	1,54		664.141,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582584	10053	33,92		664.175,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582592	10053	34,66		664.209,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582606	10053	30,98		664.240,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582614	10053	18,09		664.258,90D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582622	10053	7,32		664.266,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582630	10053	3,27		664.269,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582649	10053	6,78		664.276,27D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582657	10053	1.290,82		665.567,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582665	10053	195,24		665.762,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582673	10053	103,80		665.866,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMODIALISE - FEVEREIRO/2021	80192	10582681	10053	8,25		665.874,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583092	10053		0,62	665.873,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583106	10053		6,84	665.866,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583114	10053		4,21	665.862,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583122	10053		18,49	665.844,22D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583130	10053		1,16	665.843,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583149	10053		0,98	665.842,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583157	10053		2,86	665.839,22D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 279

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583165	10053		0,34	665.838,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583173	10053		2,58	665.836,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583181	10053		26,38	665.809,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583190	10053		4,21	665.805,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583475	10053		16,36	665.789,35D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583483	10053		6,43	665.782,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583491	10053		6,37	665.776,55D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583505	10053		7,36	665.769,19D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583513	10053		18,11	665.751,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583521	10053		0,65	665.750,43D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583530	10053		0,38	665.750,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - CME - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801142	10583572	10053		9,95	665.740,10D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584072	10053		8,59	665.731,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584080	10053		4,21	665.727,30D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584099	10053		3,91	665.723,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584102	10053		36,58	665.686,81D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584110	10053		3,33	665.683,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584129	10053		0,24	665.683,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584137	10053		9,07	665.674,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584145	10053		2,45	665.671,72D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584153	10053		2,69	665.669,03D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584161	10053		2,50	665.666,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584170	10053		1,92	665.664,61D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584188	10053		2,87	665.661,74D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584196	10053		10,94	665.650,80D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584200	10053		38,42	665.612,38D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584218	10053		32,13	665.580,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584226	10053		1,16	665.579,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584234	10053		16,83	665.562,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584242	10053		41,56	665.520,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584250	10053		0,65	665.520,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584269	10053		0,34	665.519,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584277	10053		0,32	665.519,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584285	10053		26,38	665.493,01D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 280

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584293	10053		1,31	665.491,70D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584307	10053		0,75	665.490,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584315	10053		103,98	665.386,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584323	10053		159,19	665.227,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584331	10053		671,90	664.555,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584633	10053		2,46	664.553,42D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584641	10053		2,14	664.551,28D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584650	10053		6,37	664.544,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584668	10053		24,51	664.520,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584676	10053		109,80	664.410,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584960	10053		0,19	664.410,41D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584978	10053		1,97	664.408,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584986	10053		3,65	664.404,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10584994	10053		19,21	664.385,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585001	10053		5,00	664.380,58D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585010	10053		4,21	664.376,37D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585028	10053		1,06	664.375,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585036	10053		3,07	664.372,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585044	10053		1,62	664.370,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585052	10053		0,65	664.369,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585060	10053		1,88	664.368,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585079	10053		0,70	664.367,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585729	10053		1,86	664.365,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585737	10053		0,96	664.364,57D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585745	10053		3,44	664.361,13D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585753	10053		0,60	664.360,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585761	10053		19,21	664.341,32D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585770	10053		23,56	664.317,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585788	10053		9,47	664.308,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585796	10053		1,06	664.307,23D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585800	10053		5,12	664.302,11D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585818	10053		0,32	664.301,79D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585826	10053		158,28	664.143,51D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585834	10053		1,27	664.142,24D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585842	10053		0,65	664.141,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 281

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585850	10053		1,88	664.139,71D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585869	10053		496,80	663.642,91D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585877	10053		6,32	663.636,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586237	10053		0,62	663.635,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586245	10053		255,85	663.380,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586253	10053		0,58	663.379,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586261	10053		1,47	663.378,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586270	10053		1,43	663.376,64D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586288	10053		2,39	663.374,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586296	10053		0,65	663.373,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586300	10053		1,27	663.372,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586318	10053		2,26	663.370,07D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586326	10053		1,40	663.368,67D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586601	10053		0,58	663.368,09D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586610	10053		1,47	663.366,62D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586628	10053		1,37	663.365,25D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586636	10053		0,32	663.364,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586644	10053		0,33	663.364,60D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586652	10053		2,11	663.362,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586954	10053		0,62	663.361,87D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586962	10053		0,58	663.361,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586970	10053		0,98	663.360,31D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586989	10053		1,43	663.358,88D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10586997	10053		2,32	663.356,56D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587004	10053		5,12	663.351,44D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587012	10053		0,32	663.351,12D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587020	10053		0,64	663.350,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587039	10053		0,65	663.349,83D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587047	10053		0,75	663.349,08D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587055	10053		1,40	663.347,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587560	10053		0,62	663.347,06D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587578	10053		4,30	663.342,76D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587586	10053		0,58	663.342,18D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587594	10053		19,21	663.322,97D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587608	10053		31,41	663.291,56D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 282

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587616	10053		1,16	663.290,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587624	10053		29,45	663.260,95D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587632	10053		3,17	663.257,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587640	10053		2,05	663.255,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587659	10053		394,23	662.861,50D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587667	10053		1,02	662.860,48D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587675	10053		1,62	662.858,86D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587683	10053		0,33	662.858,53D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587691	10053		0,38	662.858,15D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587705	10053		2,11	662.856,04D
28/02/2021	BAIXA ESTOQUE 02/2021	80224	10587861	10053	5.679,96		668.536,00D
Total conta:					339.448,99	3.018,34	668.536,00D
Conta: 36038 - 3.6.1.03.01.0004 Gases					Saldo anterior:		33.612,77D
28/02/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569421	10053	169,04		33.781,81D
28/02/2021	GASES - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569430	10053	1.200,08		34.981,89D
28/02/2021	GASES - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - FEVEREIRO/2021	801140	10580409	10053	22.797,83		57.779,72D
Total conta:					24.166,95	0,00	57.779,72D
Conta: 36039 - 3.6.1.03.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		254,80D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567410	10053	8,37		263,17D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567682	10053	22,32		285,49D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567887	10053	5,58		291,07D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568026	10053	22,32		313,39D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LAVANDERIA/ ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568204	10053	30,69		344,08D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568450	10053	22,32		366,40D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568786	10053	36,27		402,67D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569448	10053	69,75		472,42D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569804	10053	27,90		500,32D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570020	10053	3,28		503,60D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570039	10053	30,69		534,29D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571027	10053	122,76		657,05D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571779	10053	11,48		668,53D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571787	10053	78,12		746,65D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573887	10053	22,32		768,97D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574433	10053	41,85		810,82D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574786	10053	8,37		819,19D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575081	10053	11,16		830,35D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 283

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575545	10053	8,37		838,72D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578528	10053	16,40		855,12D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578536	10053	133,92		989,04D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579419	10053	9,84		998,88D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579427	10053	167,39		1.166,27D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580026	10053	13,95		1.180,22D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581278	10053	6,56		1.186,78D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581286	10053	75,33		1.262,11D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581715	10053	6,56		1.268,67D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581723	10053	89,28		1.357,95D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582355	10053	55,80		1.413,75D
Total conta:					1.158,95	0,00	1.413,75D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		7.816,13D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548955	10053	2,98		7.819,11D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551212	10053	83,50		7.902,61D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553070	10053	2,98		7.905,59D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556451	10053	2,98		7.908,57D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562699	10053	5,96		7.914,53D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566678	10053	8,95		7.923,48D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10567488	10053	14,91		7.938,39D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567690	10053	164,01		8.102,40D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568034	10053	32,80		8.135,20D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568212	10053	14,93		8.150,13D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568220	10053	59,64		8.209,77D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568239	10053	54,00		8.263,77D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568247	10053	54,00		8.317,77D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568255	10053	54,00		8.371,77D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568794	10053	131,47		8.503,24D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568808	10053	32,80		8.536,04D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569456	10053	426,44		8.962,48D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569464	10053	265,63		9.228,11D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569812	10053	14,91		9.243,02D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570047	10053	44,79		9.287,81D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570055	10053	13,92		9.301,73D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570063	10053	539,76		9.841,49D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570071	10053	212,50		10.053,99D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 284

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570080	10053	4,56		10.058,55D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571035	10053	26,29		10.084,84D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571043	10053	834,98		10.919,82D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571051	10053	201,88		11.121,70D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571795	10053	420,70		11.542,40D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571809	10053	152,09		11.694,49D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572899	10053	525,88		12.220,37D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572902	10053	149,10		12.369,47D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573895	10053	59,64		12.429,11D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573909	10053	48,00		12.477,11D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574441	10053	48,00		12.525,11D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574654	10053	105,18		12.630,29D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574662	10053	44,73		12.675,02D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574794	10053	131,47		12.806,49D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574808	10053	107,36		12.913,85D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575090	10053	26,29		12.940,14D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575103	10053	107,36		13.047,50D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575553	10053	11,93		13.059,43D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575758	10053	26,84		13.086,27D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10577432	10053	20,87		13.107,14D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577602	10053	5,96		13.113,10D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577815	10053	53,68		13.166,78D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ENGENHARIA CLINICA - FEVEREIRO/2021	801187	10578064	10053	29,82		13.196,60D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578544	10053	29,86		13.226,46D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578552	10053	2.269,36		15.495,82D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579435	10053	604,76		16.100,58D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579443	10053	372,76		16.473,34D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579451	10053	48,00		16.521,34D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579460	10053	48,00		16.569,34D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580034	10053	113,32		16.682,66D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580344	10053	8,95		16.691,61D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FONOAUDIOLOGIA - FEVEREIRO/2021	801181	10580417	10053	5,96		16.697,57D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580450	10053	214,71		16.912,28D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580468	10053	48,00		16.960,28D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	801134	10580492	10053	11,93		16.972,21D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 285

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	801113	10580611	10053	11,93		16.984,14D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RAO X - FEVEREIRO/2021	80180	10580778	10053	23,86		17.008,00D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581294	10053	149,10		17.157,10D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581308	10053	48,00		17.205,10D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581731	10053	1.314,70		18.519,80D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581740	10053	65,61		18.585,41D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582363	10053	525,88		19.111,29D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582371	10053	55,69		19.166,98D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582380	10053	11,93		19.178,91D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CME - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801142	10583580	10053		212,50	18.966,41D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ACOLHIMENTO DE ENFERMAGEM - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801112	10584749	10053		2,98	18.963,43D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585087	10053		38,77	18.924,66D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585095	10053		10,63	18.914,03D
Total conta:					11.362,78	264,88	18.914,03D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel					Saldo anterior:		2.147,07D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551220	10053	703,51		2.850,58D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566686	10053	199,94		3.050,52D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570098	10053	299,20		3.349,72D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571060	10053	59,84		3.409,56D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571817	10053	148,11		3.557,67D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571825	10053	29,92		3.587,59D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572910	10053	29,92		3.617,51D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574603	10053	29,92		3.647,43D
28/02/2021	MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581758	10053	44,43		3.691,86D
Total conta:					1.544,79	0,00	3.691,86D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		9.262,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567429	10053	0,88		9.263,10D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567437	10053	294,01		9.557,11D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567445	10053	0,93		9.558,04D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SUPRIMENTOS/ COMPRAS - FEVEREIRO/2021	801178	10567453	10053	126,09		9.684,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FEVEREIRO/2021	801190	10567496	10053	56,00		9.740,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	801114	10567631	10053	140,00		9.880,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	801114	10567640	10053	85,48		9.965,61D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	801114	10567658	10053	59,62		10.025,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SEÇÃO DE CAF - FEVEREIRO/2021	801114	10567666	10053	383,92		10.409,15D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 286

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567704	10053	7,86		10.417,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567712	10053	10,46		10.427,47D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567720	10053	6,80		10.434,27D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567739	10053	1,32		10.435,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567747	10053	4,26		10.439,85D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567755	10053	1,45		10.441,30D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567763	10053	238,00		10.679,30D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567771	10053	1,32		10.680,62D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567780	10053	476,86		11.157,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567798	10053	62,23		11.219,71D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567801	10053	301,13		11.520,84D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567810	10053	2,78		11.523,62D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567828	10053	93,35		11.616,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567836	10053	118,54		11.735,51D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567844	10053	4,33		11.739,84D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567852	10053	581,88		12.321,72D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA CENTRAL - FEVEREIRO/2021	801117	10567860	10053	128,42		12.450,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567895	10053	0,88		12.451,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567909	10053	2,56		12.453,58D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567917	10053	182,00		12.635,58D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567925	10053	3,96		12.639,54D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567933	10053	221,40		12.860,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567941	10053	62,23		12.923,17D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567950	10053	66,92		12.990,09D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567968	10053	1,85		12.991,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567976	10053	62,23		13.054,17D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10567984	10053	64,21		13.118,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568042	10053	2,61		13.120,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568050	10053	3,49		13.124,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568069	10053	4,19		13.128,67D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568077	10053	2,56		13.131,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568085	10053	84,00		13.215,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568093	10053	15,56		13.230,79D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568107	10053	17,33		13.248,12D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568115	10053	2,94		13.251,06D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 287

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568123	10053	438,20		13.689,26D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FARMÁCIA AMBULATORIAL - FEVEREIRO/2021	801116	10568131	10053	3,22		13.692,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568263	10053	2,09		13.694,57D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568271	10053	28,00		13.722,57D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568468	10053	3,91		13.726,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568476	10053	3,49		13.729,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568484	10053	1,32		13.731,29D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568492	10053	14,00		13.745,29D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568506	10053	273,52		14.018,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568514	10053	14,22		14.033,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DEAM(SAME) - FEVEREIRO/2021	80169	10568522	10053	22,82		14.055,85D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568816	10053	23,57		14.079,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568824	10053	5,54		14.084,96D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568832	10053	5,44		14.090,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568840	10053	12,92		14.103,32D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568859	10053	56,80		14.160,12D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568867	10053	4,19		14.164,31D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568875	10053	490,01		14.654,32D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568883	10053	26,16		14.680,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10568891	10053	1.230,82		15.911,30D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569472	10053	70,00		15.981,30D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569480	10053	0,93		15.982,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569499	10053	1.230,82		17.213,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569502	10053	11,41		17.224,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569820	10053	6,97		17.231,43D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569839	10053	126,00		17.357,43D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569847	10053	2,20		17.359,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10569855	10053	0,93		17.360,56D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570101	10053	1,36		17.361,92D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570110	10053	17,42		17.379,34D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570128	10053	16,75		17.396,09D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570136	10053	2,13		17.398,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570144	10053	0,18		17.398,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570152	10053	84,00		17.482,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570160	10053	2,64		17.485,04D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 288

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570179	10053	85,15		17.570,19D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570187	10053	155,57		17.725,76D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570195	10053	83,65		17.809,41D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570209	10053	186,70		17.996,11D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570217	10053	0,19		17.996,30D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570225	10053	49,33		18.045,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570233	10053	0,52		18.046,15D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570241	10053	19,34		18.065,49D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570250	10053	205,37		18.270,86D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570268	10053	0,81		18.271,67D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570276	10053	46,32		18.317,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570284	10053	449,49		18.767,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571078	10053	0,65		18.768,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571086	10053	47,14		18.815,27D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571094	10053	1,36		18.816,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571108	10053	6,10		18.822,73D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571116	10053	0,88		18.823,61D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571124	10053	3,41		18.827,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571132	10053	350,01		19.177,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571140	10053	11,46		19.188,49D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571159	10053	2,64		19.191,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571167	10053	17,10		19.208,23D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571175	10053	34,06		19.242,29D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571183	10053	50,19		19.292,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571191	10053	3,71		19.296,19D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571205	10053	8,61		19.304,80D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571213	10053	3,58		19.308,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571221	10053	5,29		19.313,67D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571230	10053	1,60		19.315,27D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571248	10053	8,93		19.324,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571256	10053	5,37		19.329,57D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571264	10053	262,42		19.591,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571833	10053	0,75		19.592,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571841	10053	0,65		19.593,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571850	10053	6,94		19.600,33D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 289

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571868	10053	3,49		19.603,82D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571876	10053	3,48		19.607,30D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571884	10053	10,47		19.617,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571892	10053	37,00		19.654,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571906	10053	5,96		19.660,73D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571914	10053	0,16		19.660,89D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571922	10053	0,18		19.661,07D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571930	10053	140,00		19.801,07D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571949	10053	2,20		19.803,27D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571957	10053	77,78		19.881,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571965	10053	2,78		19.883,83D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10571973	10053	0,33		19.884,16D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572120	10053	0,19		19.884,35D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572139	10053	1,79		19.886,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572147	10053	1,76		19.887,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572155	10053	4,18		19.892,08D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572163	10053	17,86		19.909,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572171	10053	1,24		19.911,18D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572406	10053	1,79		19.912,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572414	10053	9,67		19.922,64D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572422	10053	1,43		19.924,07D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572430	10053	22,82		19.946,89D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572929	10053	1,75		19.948,64D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572937	10053	3,58		19.952,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573917	10053	3,49		19.955,71D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573925	10053	1,00		19.956,71D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573933	10053	5,44		19.962,15D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573950	10053	6,97		19.969,12D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10573968	10053	3,51		19.972,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574131	10053	3,41		19.976,04D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574140	10053	350,01		20.326,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574182	10053	3,52		20.329,57D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574190	10053	15,56		20.345,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574204	10053	16,73		20.361,86D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574212	10053	3,71		20.365,57D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 290

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574220	10053	5,50		20.371,07D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574239	10053	1,89		20.372,96D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574247	10053	1,39		20.374,35D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS - FEVEREIRO/2021	80190	10574611	10053	3,48		20.377,83D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574670	10053	2,19		20.380,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574689	10053	1,32		20.381,34D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PSICOLOGIA HOSPITALAR - FEVEREIRO/2021	801126	10574697	10053	0,38		20.381,72D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574816	10053	2,09		20.383,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574824	10053	196,00		20.579,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574980	10053	0,44		20.580,25D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10574999	10053	34,19		20.614,44D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10575006	10053	0,93		20.615,37D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10575014	10053	31,12		20.646,49D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - FEVEREIRO/2021	801130	10575022	10053	0,22		20.646,71D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575278	10053	3,26		20.649,97D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575286	10053	20,82		20.670,79D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575294	10053	2,09		20.672,88D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575308	10053	3,49		20.676,37D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575316	10053	14,80		20.691,17D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575324	10053	4,26		20.695,43D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575332	10053	0,33		20.695,76D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575340	10053	126,00		20.821,76D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575359	10053	1,76		20.823,52D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575367	10053	17,03		20.840,55D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575375	10053	1,85		20.842,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SERVIÇO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	801133	10575529	10053	17,86		20.860,26D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575561	10053	2,09		20.862,35D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575570	10053	1,32		20.863,67D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575588	10053	154,00		21.017,67D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575596	10053	7,48		21.025,15D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NIR - FEVEREIRO/2021	801180	10575600	10053	2,78		21.027,93D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575626	10053	3,14		21.031,07D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575634	10053	2,77		21.033,84D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575642	10053	2,72		21.036,56D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575650	10053	42,00		21.078,56D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 291

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEVEREIRO/2021	801199	10575669	10053	1,32		21.079,88D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575766	10053	3,49		21.083,37D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575774	10053	1,32		21.084,69D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575782	10053	2,56		21.087,25D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10575790	10053	14,00		21.101,25D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10576134	10053	10,26		21.111,51D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SCIH - FEVEREIRO/2021	801129	10576142	10053	8,93		21.120,44D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577610	10053	3,49		21.123,93D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577629	10053	0,43		21.124,36D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577637	10053	0,93		21.125,29D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577645	10053	59,27		21.184,56D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE MEDICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80165	10577653	10053	68,46		21.253,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577823	10053	6,94		21.259,96D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577831	10053	2,09		21.262,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577840	10053	14,00		21.276,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577858	10053	0,63		21.276,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577866	10053	0,46		21.277,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577874	10053	22,82		21.299,96D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578560	10053	2,61		21.302,57D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578579	10053	41,64		21.344,21D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578587	10053	48,82		21.393,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578595	10053	5,00		21.398,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578609	10053	2,77		21.400,80D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578617	10053	2,72		21.403,52D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578625	10053	27,87		21.431,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578633	10053	30,50		21.461,89D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578641	10053	3,07		21.464,96D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578650	10053	2,98		21.467,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578668	10053	1,45		21.469,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578676	10053	350,01		21.819,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578684	10053	6,95		21.826,35D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578692	10053	3,52		21.829,87D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578706	10053	17,03		21.846,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578714	10053	4,63		21.851,53D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578722	10053	55,22		21.906,75D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 292

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578730	10053	1,88		21.908,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578749	10053	119,24		22.027,87D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578757	10053	3,58		22.031,45D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578765	10053	1,76		22.033,21D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578773	10053	35,73		22.068,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578781	10053	4,95		22.073,89D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578790	10053	5,37		22.079,26D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578803	10053	2,89		22.082,15D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578811	10053	2,94		22.085,09D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578820	10053	23,83		22.108,92D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578838	10053	7,34		22.116,26D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578846	10053	22,57		22.138,83D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578854	10053	205,37		22.344,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578862	10053	4,00		22.348,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579478	10053	3,49		22.351,69D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579486	10053	20,90		22.372,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579494	10053	24,40		22.396,99D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579508	10053	7,40		22.404,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579516	10053	3,95		22.408,34D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579524	10053	7,67		22.416,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579532	10053	560,01		22.976,02D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579540	10053	3,82		22.979,84D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579559	10053	3,08		22.982,92D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579567	10053	15,56		22.998,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579575	10053	66,92		23.065,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579583	10053	3,71		23.069,11D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579591	10053	0,11		23.069,22D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579605	10053	1,79		23.071,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579613	10053	8,93		23.079,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579621	10053	3,78		23.083,72D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579630	10053	2,78		23.086,50D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579648	10053	1,44		23.087,94D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579656	10053	6,45		23.094,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580042	10053	112,00		23.206,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580050	10053	15,56		23.221,95D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 293

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580069	10053	16,73		23.238,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10580077	10053	0,93		23.239,61D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580352	10053	3,49		23.243,10D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580360	10053	1,76		23.244,86D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580379	10053	15,56		23.260,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580387	10053	0,93		23.261,35D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580476	10053	5,37		23.266,72D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FISIOTERAPIA - FEVEREIRO/2021	801120	10580484	10053	1,76		23.268,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	801134	10580506	10053	1,79		23.270,27D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	801134	10580514	10053	1,76		23.272,03D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TERAPIA OCUPACIONAL - FEVEREIRO/2021	801134	10580522	10053	1,79		23.273,82D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BRINQUEDOTECA - FEVEREIRO/2021	801113	10580620	10053	9,66		23.283,48D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581316	10053	6,97		23.290,45D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581324	10053	4,08		23.294,53D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581332	10053	13,93		23.308,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581340	10053	8,32		23.316,78D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581359	10053	30,50		23.347,28D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581367	10053	2,13		23.349,41D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581375	10053	336,01		23.685,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581383	10053	0,93		23.686,35D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581391	10053	0,11		23.686,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581405	10053	3,58		23.690,04D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581413	10053	3,52		23.693,56D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581421	10053	17,86		23.711,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581430	10053	1,89		23.713,31D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581448	10053	1,39		23.714,70D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581456	10053	1,79		23.716,49D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10581464	10053	1,43		23.717,92D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581766	10053	3,49		23.721,41D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581774	10053	17,42		23.738,83D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581782	10053	406,01		24.144,84D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581790	10053	3,52		24.148,36D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581804	10053	17,03		24.165,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581812	10053	15,56		24.180,95D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581820	10053	16,73		24.197,68D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 294

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581839	10053	0,93		24.198,61D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581847	10053	0,22		24.198,83D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581855	10053	2,75		24.201,58D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581863	10053	3,58		24.205,16D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581871	10053	3,52		24.208,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581880	10053	2,09		24.210,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581898	10053	1,89		24.212,66D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581901	10053	1,39		24.214,05D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581910	10053	22,57		24.236,62D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582398	10053	12,20		24.248,82D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582401	10053	140,00		24.388,82D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582410	10053	15,56		24.404,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582428	10053	0,93		24.405,31D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582436	10053	1,83		24.407,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582444	10053	6,45		24.413,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582452	10053	91,28		24.504,87D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LEITO DIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80166	10584722	10053		2,56	24.502,31D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ALA A - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80170	10586660	10053		1,70	24.500,61D
Total conta:					15.242,65	4,26	24.500,61D

Conta: 36047 - 3.6.1.03.01.0014 Insumos de CME					Saldo anterior:		64.108,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545050	10053	5,63		64.113,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - FARMÁCIA SATÉLITE UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	801119	10545069	10053	4,07		64.117,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547282	10053	2,65		64.120,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547290	10053	2,47		64.122,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547304	10053	0,72		64.123,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547312	10053	0,50		64.124,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547320	10053	7,91		64.132,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547339	10053	0,81		64.132,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547347	10053	1,78		64.134,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547355	10053	1,95		64.136,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547363	10053	0,52		64.137,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547371	10053	10,99		64.148,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547380	10053	7,10		64.155,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547398	10053	11,46		64.166,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547401	10053	995,51		65.162,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547410	10053	7,82		65.170,01D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 295

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547428	10053	1.845,56		67.015,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547436	10053	69,96		67.085,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547444	10053	0,55		67.086,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547452	10053	1,12		67.087,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547460	10053	4,01		67.091,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547479	10053	101,46		67.192,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547487	10053	2,64		67.195,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547495	10053	552,03		67.747,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547509	10053	101,65		67.848,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547517	10053	286,04		68.135,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548963	10053	6,51		68.141,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548971	10053	16,49		68.158,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548980	10053	1,32		68.159,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10548998	10053	19,53		68.178,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549005	10053	4,58		68.183,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549013	10053	12,18		68.195,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549021	10053	14,83		68.210,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549030	10053	6,54		68.217,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549048	10053	29,93		68.246,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549056	10053	28,21		68.275,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549064	10053	58,53		68.333,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549072	10053	156,80		68.490,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - FEVEREIRO/2021	80171	10549080	10053	107,34		68.597,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551239	10053	2,14		68.599,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551247	10053	3,01		68.602,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551255	10053	6,28		68.609,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551263	10053	0,50		68.609,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551271	10053	0,93		68.610,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551280	10053	42,05		68.652,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551298	10053	1,46		68.654,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551301	10053	3,66		68.657,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551310	10053	71,45		68.729,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551328	10053	1,56		68.730,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551336	10053	184,65		68.915,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551344	10053	142,09		69.057,60D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 296

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551352	10053	2.964,23		72.021,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551360	10053	7,82		72.029,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551379	10053	28,14		72.057,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551387	10053	13.441,54		85.499,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551395	10053	416,71		85.916,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551409	10053	133,95		86.049,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551417	10053	0,97		86.050,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551425	10053	59,34		86.110,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551433	10053	8,16		86.118,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551441	10053	48,41		86.166,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551450	10053	1.100,23		87.267,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551468	10053	0,77		87.267,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551476	10053	36,48		87.304,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551484	10053	4.214,03		91.518,38D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551492	10053	41,60		91.559,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551506	10053	858,71		92.418,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551514	10053	16,94		92.435,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551522	10053	3.307,12		95.742,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553088	10053	24,73		95.767,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553096	10053	2,29		95.769,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553100	10053	37,15		95.806,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553118	10053	97,99		95.904,91D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553126	10053	76,04		95.980,95D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553134	10053	4,94		95.985,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553142	10053	5,44		95.991,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553150	10053	338,53		96.329,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553169	10053	29,26		96.359,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553177	10053	65,60		96.424,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553185	10053	950,72		97.375,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554130	10053	25,21		97.400,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554149	10053	7,43		97.408,08D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554157	10053	28,14		97.436,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554165	10053	112,84		97.549,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554173	10053	702,34		98.251,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554181	10053	153,34		98.404,74D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 297

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10554190	10053	12,86		98.417,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556460	10053	0,38		98.417,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556478	10053	3,30		98.421,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556486	10053	0,50		98.421,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556494	10053	0,81		98.422,59D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556508	10053	3,55		98.426,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556516	10053	3,51		98.429,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556524	10053	6,88		98.436,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556532	10053	193,16		98.629,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556540	10053	1,12		98.630,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556559	10053	11,26		98.642,07D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556567	10053	718,62		99.360,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556575	10053	3,04		99.363,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556583	10053	0,27		99.364,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556591	10053	2,99		99.366,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556605	10053	13,80		99.380,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556613	10053	47,74		99.428,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556621	10053	8,51		99.437,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556630	10053	8,99		99.446,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556648	10053	87,79		99.533,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556656	10053	3,20		99.537,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556664	10053	168,68		99.705,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556672	10053	84,71		99.790,41D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556680	10053	244,26		100.034,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559140	10053	22,34		100.057,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559159	10053	14,34		100.071,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559167	10053	4,21		100.075,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559175	10053	0,25		100.075,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559183	10053	28,86		100.104,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559191	10053	2,85		100.107,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559205	10053	5,33		100.112,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559213	10053	0,68		100.113,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559221	10053	2,26		100.115,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559230	10053	98,93		100.214,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559248	10053	0,72		100.215,44D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 298

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559256	10053	12,43		100.227,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559264	10053	9,17		100.237,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559272	10053	59,43		100.296,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559280	10053	2,23		100.298,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559299	10053	11,26		100.309,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559302	10053	212,32		100.522,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559310	10053	492,76		101.015,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559329	10053	24,36		101.039,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559337	10053	5,21		101.044,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559345	10053	4,49		101.049,10D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559353	10053	4,94		101.054,04D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559361	10053	72,99		101.127,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559370	10053	4,08		101.131,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559388	10053	307,69		101.438,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559396	10053	28,21		101.467,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559400	10053	0,77		101.467,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559418	10053	34,89		101.502,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559426	10053	263,38		101.766,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559434	10053	46,00		101.812,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559442	10053	33,88		101.845,93D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559450	10053	35,35		101.881,28D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561072	10053	43,16		101.924,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561080	10053	6,98		101.931,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561099	10053	6,98		101.938,40D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561102	10053	2,95		101.941,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561110	10053	0,59		101.941,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561129	10053	0,52		101.942,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561137	10053	7,43		101.949,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561145	10053	65,33		102.015,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561153	10053	407,59		102.422,81D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561161	10053	4,94		102.427,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561170	10053	1,05		102.428,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561188	10053	4,45		102.433,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561196	10053	225,47		102.658,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561200	10053	3,44		102.662,16D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 299

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561218	10053	29,26		102.691,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561226	10053	15,33		102.706,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561234	10053	16,94		102.723,69D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562702	10053	16,66		102.740,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562710	10053	2,89		102.743,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562729	10053	5,59		102.748,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562737	10053	49,00		102.797,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562745	10053	4,11		102.801,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562753	10053	50,29		102.852,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562761	10053	71,62		102.923,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562770	10053	16,94		102.940,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564373	10053	4,54		102.945,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564381	10053	4,61		102.949,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564390	10053	0,84		102.950,78D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564403	10053	0,51		102.951,29D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564411	10053	4,15		102.955,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564420	10053	2,26		102.957,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564438	10053	15,98		102.973,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564446	10053	386,32		103.360,00D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564454	10053	1,12		103.361,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564462	10053	5,63		103.366,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564470	10053	865,62		104.232,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564489	10053	54,75		104.287,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564497	10053	170,49		104.457,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564500	10053	0,27		104.457,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564519	10053	0,30		104.458,18D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564527	10053	2,67		104.460,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564535	10053	70,29		104.531,14D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564543	10053	2,38		104.533,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564551	10053	702,34		105.235,86D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564560	10053	28,80		105.264,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564578	10053	16,94		105.281,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564586	10053	51,42		105.333,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566694	10053	2,09		105.335,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566708	10053	0,25		105.335,36D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 300

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566716	10053	4,19		105.339,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566724	10053	0,10		105.339,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566732	10053	3,55		105.343,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566740	10053	0,10		105.343,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566759	10053	1,22		105.344,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566767	10053	8,24		105.352,76D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566775	10053	275,01		105.627,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566783	10053	6.782,81		112.410,58D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566791	10053	8,30		112.418,88D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566805	10053	11,17		112.430,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566813	10053	5,63		112.435,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566821	10053	14.829,79		127.265,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566830	10053	103,42		127.368,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566848	10053	1,65		127.370,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566856	10053	0,90		127.371,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566864	10053	9,89		127.381,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566872	10053	11,13		127.392,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566880	10053	13,93		127.406,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566899	10053	4.993,36		132.399,75D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566902	10053	5,42		132.405,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566910	10053	37,27		132.442,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566929	10053	7.575,06		140.017,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566937	10053	2.217,60		142.235,10D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - LAVANDERIA/ROUPARIA - FEVEREIRO/2021	801183	10568280	10053	209,95		142.445,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10569510	10053	0,59		142.445,64D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570292	10053	107,66		142.553,30D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570306	10053	1.773,00		144.326,30D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570314	10053	510,78		144.837,08D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570322	10053	1.259,72		146.096,80D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570330	10053	3.300,00		149.396,80D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570349	10053	425,18		149.821,98D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570357	10053	331,14		150.153,12D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570365	10053	1.130,44		151.283,56D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570373	10053	213,64		151.497,20D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570381	10053	1.195,84		152.693,04D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570390	10053	380,56		153.073,60D
28/02/2021	INSUMOS DE CME - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570403	10053	245,19		153.318,79D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10572953	10053	56,42		153.375,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583203	10053		0,29	153.374,92D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 301

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583211	10053		111,44	153.263,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583220	10053		228,65	153.034,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583238	10053		12,17	153.022,66D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80141	10583246	10053		0,27	153.022,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583548	10053		0,59	153.021,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583556	10053		1,78	153.020,02D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA A - PEDIATRIA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80171	10583564	10053		3,20	153.016,82D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584340	10053		0,59	153.016,23D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584358	10053		8,88	153.007,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584366	10053		178,30	152.829,05D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584374	10053		5,63	152.823,42D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584382	10053		310,31	152.513,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584390	10053		121,78	152.391,33D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584404	10053		28,21	152.363,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584412	10053		292,64	152.070,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80120	10584420	10053		308,54	151.761,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584684	10053		2,29	151.759,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584692	10053		3,04	151.756,61D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584706	10053		56,42	151.700,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - UTI PEDIÁTRICA - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80124	10584714	10053		46,00	151.654,19D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585109	10053		1,18	151.653,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585117	10053		81,66	151.571,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585125	10053		0,22	151.571,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585133	10053		0,66	151.570,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA B - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80172	10585141	10053		28,93	151.541,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585885	10053		0,38	151.541,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585893	10053		1,86	151.539,30D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585907	10053		0,10	151.539,20D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585915	10053		0,17	151.539,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585923	10053		1,78	151.537,25D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585931	10053		30,42	151.506,83D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585940	10053		0,89	151.505,94D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585958	10053		5,31	151.500,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA C - ADULTO - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80173	10585966	10053		1,06	151.499,57D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 302

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586334	10053		0,25	151.499,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586342	10053		0,93	151.498,39D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586350	10053		36,50	151.461,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586369	10053		0,55	151.461,34D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586377	10053		0,07	151.461,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA D - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80174	10586385	10053		7,29	151.453,98D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587063	10053		0,76	151.453,22D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587071	10053		0,66	151.452,56D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587080	10053		0,24	151.452,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587098	10053		0,59	151.451,73D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587101	10053		8,88	151.442,85D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587110	10053		29,72	151.413,13D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587128	10053		0,45	151.412,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587136	10053		1,33	151.411,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - ALA E - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80175	10587144	10053		4,80	151.406,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587713	10053		0,59	151.405,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587721	10053		497,75	150.908,21D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587730	10053		1.486,25	149.421,96D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587748	10053		3,04	149.418,92D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587756	10053		0,89	149.418,03D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587764	10053		0,66	149.417,37D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587772	10053		507,80	148.909,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587780	10053		0,77	148.908,80D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587799	10053		0,53	148.908,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587802	10053		889,38	148.018,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS CONTROLADOS - COVID - ALA B - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	801236	10587810	10053		192,83	147.826,06D
Total conta:					89.267,09	5.549,15	147.826,06D

Conta: 36049 - 3.6.1.03.01.0022 Materiais Laboratório					Saldo anterior:		0,00
28/02/2021	MATERIAL LABORATORIO - SALA DE PROCEDIMENTOS - FEVEREIRO/2021	80165	10580395	10053	40,11		40,11D
Total conta:					40,11	0,00	40,11D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico					Saldo anterior:		760,68D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CME - FEVEREIRO/2021	801142	10570411	10053	46,79		807,47D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571272	10053	491,34		1.298,81D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10572449	10053	93,59		1.392,40D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - CENTRO CIRÚRGICO - FEVEREIRO/2021	80132	10573305	10053	70,19		1.462,59D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10574255	10053	23,40		1.485,99D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 303

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10578870	10053	491,34		1.977,33D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10579664	10053	187,18		2.164,51D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10581928	10053	116,99		2.281,50D
28/02/2021	MATERIAIS QUIMICOS - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10582460	10053	70,19		2.351,69D
Total conta:					1.591,01	0,00	2.351,69D
Conta: 36051 - 3.6.1.03.01.0024 Medicamentos Programas					Saldo anterior:		30,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547525	10053	0,01		30,51D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547533	10053	0,01		30,52D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547541	10053	0,01		30,53D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547550	10053	0,01		30,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547568	10053	0,01		30,55D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547576	10053	0,08		30,63D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551530	10053	0,01		30,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551549	10053	0,04		30,68D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551557	10053	0,04		30,72D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551565	10053	0,02		30,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551573	10053	0,35		31,09D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - LEITO DIA - FEVEREIRO/2021	80166	10554718	10053	0,23		31,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10554726	10053	0,12		31,44D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10554734	10053	0,02		31,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10554742	10053	0,01		31,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - SALA DE VACINAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80168	10554750	10053	0,01		31,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556699	10053	0,02		31,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556702	10053	0,04		31,54D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556710	10053	0,06		31,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556729	10053	0,02		31,62D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA B - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80172	10556737	10053	0,03		31,65D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559469	10053	0,02		31,67D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559477	10053	0,07		31,74D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559485	10053	0,03		31,77D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559493	10053	0,10		31,87D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559507	10053	0,10		31,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559515	10053	0,04		32,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA C - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80173	10559523	10053	1,15		33,16D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561242	10053	0,01		33,17D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561250	10053	0,03		33,20D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 304

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561269	10053	1,77		34,97D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561277	10053	0,02		34,99D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561285	10053	0,07		35,06D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561293	10053	0,05		35,11D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561307	10053	0,01		35,12D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562788	10053	0,03		35,15D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562796	10053	0,09		35,24D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562800	10053	0,02		35,26D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562818	10053	0,01		35,27D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562826	10053	0,04		35,31D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562834	10053	0,04		35,35D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA A - ADULTO - FEVEREIRO/2021	80170	10562842	10053	0,10		35,45D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564594	10053	0,01		35,46D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564608	10053	0,01		35,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564616	10053	0,01		35,48D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564624	10053	0,01		35,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564632	10053	0,01		35,50D
28/02/2021	MEDICAMENTOS PROGRAMAS - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564640	10053	0,16		35,66D
Total conta:					5,16	0,00	35,66D
Conta: 36053 - 3.6.1.03.01.0026 Insumos de Laboratório					Saldo anterior:		0,00
28/02/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - AMBULATORIO - FEVEREIRO/2021	80153	10545140	10053	148,75		148,75D
28/02/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547584	10053	37,19		185,94D
28/02/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - ACOlhIMENTO DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	801112	10554785	10053	37,19		223,13D
28/02/2021	INSUMOS DE LABORATORIO - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10571280	10053	35,00		258,13D
Total conta:					258,13	0,00	258,13D
Conta: 36054 - 3.6.1.03.01.0027 Insumos Agencia Transfusional					Saldo anterior:		2.318,29D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547592	10053	27,00		2.345,29D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - EMERGENCIA/ PRONTO ATENDIMENTO - FEVEREIRO/2021	80141	10547606	10053	110,48		2.455,77D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551581	10053	40,35		2.496,12D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551590	10053	54,00		2.550,12D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI ADULTO - FEVEREIRO/2021	80120	10551603	10053	44,92		2.595,04D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553193	10053	40,35		2.635,39D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - UTI PEDIÁTRICA - FEVEREIRO/2021	80124	10553207	10053	326,32		2.961,71D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561315	10053	40,50		3.002,21D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561323	10053	22,46		3.024,67D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 305

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561331	10053	217,54		3.242,21D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA D - FEVEREIRO/2021	80174	10561340	10053	331,44		3.573,65D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - ALA E - FEVEREIRO/2021	80175	10564659	10053	44,92		3.618,57D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - COVID - ALA B - FEVEREIRO/2021	801236	10566945	10053	1.087,59		4.706,16D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577882	10053	26,90		4.733,06D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577890	10053	239,55		4.972,61D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577904	10053	1.087,72		6.060,33D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577912	10053	1.104,80		7.165,13D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577920	10053	60,24		7.225,37D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577939	10053	43,00		7.268,37D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577947	10053	18,05		7.286,42D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577955	10053	17,60		7.304,02D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577963	10053	98,00		7.402,02D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577971	10053	258,00		7.660,02D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577980	10053	112,00		7.772,02D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10577998	10053	260,00		8.032,02D
28/02/2021	INSUMOS AGENCIA TRANSFUSIONAL - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL - FEVEREIRO/2021	80193	10578005	10053	34,93		8.066,95D
Total conta:					5.748,66	0,00	8.066,95D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas					Saldo anterior:		74,04D
28/02/2021	AJUSTES 02/2021	80227	10587926	10053	35,05		109,09D
Total conta:					35,05	0,00	109,09D
Conta: 36061 - 3.6.1.04.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		0,00
01/02/2021	32584 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF DEZEMBRO/2020	801201	10713522	20043	0,01		0,01D
10/02/2021	4587 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	80269	10703357	20004	2.107,16		2.107,17D
10/02/2021	4587 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL	80269	10703365	20051	92,84		2.200,01D
Total conta:					2.200,01	0,00	2.200,01D
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		34.400,00D
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - FEVEREIRO/2021	801186	10704906	20068	34.400,00		68.800,00D
Total conta:					34.400,00	0,00	68.800,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:		121.340,14D
28/02/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2021	801183	10704914	20068	83.950,78		205.290,92D
28/02/2021	PROVISÃO - LAVEBRAS GESTÃO TEXTEIS S.A - FEVEREIRO/2021	801183	10704922	20068	34.622,04		239.912,96D
Total conta:					118.572,82	0,00	239.912,96D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		20.009,44D
01/02/2021	137561 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - NOVEMBRO/2020	801177	10713549	20056	0,01		20.009,45D
28/02/2021	PROVISÃO - INDCON AMBIENTAL LTDA - EPP - FEVEREIRO/2021	801177	10704930	20068	11.961,84		31.971,29D
28/02/2021	PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - FEVEREIRO/2021	801128	10704949	20068	4.837,56		36.808,85D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 306

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					16.799,41	0,00	36.808,85D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		87.519,78D
01/02/2021	13 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10702423	20004	13.978,07		101.497,85D
01/02/2021	456 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2020	80227	10713530	20056	0,01		101.497,86D
05/02/2021	1266 - E.QUALITY SOLUÇÕES JANEIRO/2021	80222	10703233	20004	1.225,00		102.722,86D
10/02/2021	54 - MARCOS RAFAEL BORGES DA SILVA	80269	10703373	20004	30,00		102.752,86D
28/02/2021	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FEVEIREIRO/2021	801176	10704957	20068	4.035,75		106.788,61D
28/02/2021	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	801176	10704965	20068	9.100,00		115.888,61D
28/02/2021	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	10704973	20068	3.675,00		119.563,61D
28/02/2021	PROVISÃO - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FEVEIREIRO/2021	801187	10704981	20068	430,88		119.994,49D
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI - FEVEIREIRO/2021	801188	10704990	20068	73.403,16		193.397,65D
Total conta:					105.877,87	0,00	193.397,65D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:		10.235,70D
01/02/2021	5375 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	801187	10702024	20004	75,00		10.310,70D
28/02/2021	PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - FEVEIREIRO/2021	801186	10705007	20068	8.253,75		18.564,45D
28/02/2021	PROVISÃO - GLOBALTHINGS - FEVEIREIRO/2021	801187	10705015	20068	300,00		18.864,45D
Total conta:					8.628,75	0,00	18.864,45D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:		235.700,00D
28/02/2021	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF FEVEIREIRO/2021	801136	10704540	20006	5.635,60		241.335,60D
28/02/2021	2458 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI REF FEVEIREIRO/2021	801136	10704558	20051	204,40		241.540,00D
28/02/2021	PROVISÃO - RTD - FEVEIREIRO/2021	80189	10705023	20068	215.772,00		457.312,00D
Total conta:					221.612,00	0,00	457.312,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		0,00
15/02/2021	1748 - BRISA COMERCIO	80205	10703748	20004	826,80		826,80D
15/02/2021	1748 - BRISA COMERCIO	80205	10703756	20051	33,20		860,00D
15/02/2021	1749 - BRISA COMERCIO	80205	10704175	20004	826,80		1.686,80D
15/02/2021	1749 - BRISA COMERCIO	80205	10704183	20051	33,20		1.720,00D
15/02/2021	1750 - BRISA COMERCIO	80205	10704191	20051	33,20		1.753,20D
15/02/2021	1750 - BRISA COMERCIO	80205	10704205	20004	826,80		2.580,00D
15/02/2021	1751 - BRISA COMERCIO	80205	10704213	20004	826,80		3.406,80D
15/02/2021	1752 - BRISA COMERCIO	80205	10704221	20004	826,80		4.233,60D
15/02/2021	1753 - BRISA COMERCIO	80205	10704230	20004	826,80		5.060,40D
15/02/2021	1753 - BRISA COMERCIO	80205	10704248	20051	33,20		5.093,60D
15/02/2021	1752 - BRISA COMERCIO	80205	10704256	20051	33,20		5.126,80D
15/02/2021	1751 - BRISA COMERCIO	80205	10704264	20051	33,20		5.160,00D
Total conta:					5.160,00	0,00	5.160,00D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios					Saldo anterior:		181.559,33D
01/02/2021	30 DE SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP REF: SERVIÇOS DE LABORATORIOS - SAFE MARÇO/2019	80215	10713433	20022		0,01	181.559,32D
08/02/2021	81 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2020	80215	10712461	20006	0,01		181.559,33D
28/02/2021	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - FEVEIREIRO/2021	80215	10705031	20068	162.145,21		343.704,54D
Total conta:					162.145,22	0,01	343.704,54D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico					Saldo anterior:		20.807,76D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 307

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2021	17479 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - NOVEMBRO/2020 - DIFERENÇA PROVISÃO	801142	10712569	20004	0,01		20.807,77D
28/02/2021	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - FEVEREIRO/2021	801142	10705040	20068	12.000,00		32.807,77D
Total conta:					12.000,01	0,00	32.807,77D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas					Saldo anterior:		37.025,98D
28/02/2021	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - FEVEREIRO/2021	80274	10705058	20068	20.168,38		57.194,36D
Total conta:					20.168,38	0,00	57.194,36D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos					Saldo anterior:		32.150,01D
01/02/2021	509 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA DEZEMBRO/2020	80215	10712712	20006	0,01		32.150,02D
28/02/2021	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - FEVEREIRO/2021	80215	10705066	20068	32.080,00		64.230,02D
Total conta:					32.080,01	0,00	64.230,02D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos					Saldo anterior:		400.167,00D
02/02/2021	39 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JANEIRO/2021	80141	10712658	20006	0,01		400.167,01D
19/02/2021	669 - NEUROPED - EIRELIME	80171	10704493	20006	588,00		400.755,01D
19/02/2021	669 - NEUROPED - EIRELIME	80171	10704507	20051	12,00		400.767,01D
28/02/2021	PROVISÃO - ÁTRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - FEVEREIRO/2021	80176	10705430	20068	3.580,00		404.347,01D
28/02/2021	PROVISÃO - IDMED - FEVEREIRO/2021	80124	10705449	20068	51.030,00		455.377,01D
28/02/2021	PROVISÃO - IDMED - FEVEREIRO/2021	80170	10705457	20068	198.864,00		654.241,01D
28/02/2021	PROVISÃO - IDMED - FEVEREIRO/2021	80141	10705465	20068	71.910,00		726.151,01D
28/02/2021	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - FEVEREIRO/2021	801173	10705473	20068	12.506,00		738.657,01D
Total conta:					338.490,01	0,00	738.657,01D
Conta: 36943 - 3.6.1.04.04.0020 Controle de Resíduos					Saldo anterior:		0,00
02/02/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	801177	10702750	20004	1.051,88		1.051,88D
02/02/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	801177	10702768	20043	11,77		1.063,65D
02/02/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	801177	10702776	20056	54,74		1.118,39D
02/02/2021	23544 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	801177	10702784	20051	58,86		1.177,25D
Total conta:					1.177,25	0,00	1.177,25D
Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		1.210,00D
28/02/2021	PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - FEVEREIRO/2021	80222	10705074	20068	1.210,00		2.420,00D
Total conta:					1.210,00	0,00	2.420,00D
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		7.290,01D
28/02/2021	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - FEVEREIRO/2021	80214	10705481	20068	5.280,00		12.570,01D
Total conta:					5.280,00	0,00	12.570,01D
Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos					Saldo anterior:		134.160,00D
28/02/2021	PROVISÃO - IDMED - FEVEREIRO/2021	801236	10705490	20068	122.120,00		256.280,00D
Total conta:					122.120,00	0,00	256.280,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários					Saldo anterior:		347.462,46D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80271	10640622	36233		380,28	347.082,18D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	80221	10640630	36233		51,68	347.030,50D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80212	10640649	36233		10,00	347.020,50D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80221	10640657	36233		10,00	347.010,50D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 308

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80212	10640665	36233		10,72	346.999,78D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	10640673	36233	2.664,60		349.664,38D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80226	10640681	36233	3.172,15		352.836,53D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	10640690	36233	3.172,15		356.008,68D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	10640703	36233	4.359,89		360.368,57D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	10640711	36233	3.721,99		364.090,56D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	10640720	36233	3.806,58		367.897,14D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	10640738	36233	3.889,95		371.787,09D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	10640746	36233	3.965,18		375.752,27D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	10640754	36233	3.552,81		379.305,08D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80201	10640762	36233	7.333,33		386.638,41D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	10640770	36233	7.650,00		394.288,41D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	10640789	36233	7.466,93		401.755,34D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	10640797	36233	8.380,82		410.136,16D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	10640800	36233	8.237,31		418.373,47D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	10640819	36233	5.594,44		423.967,91D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	10640827	36233	1.457,11		425.425,02D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	10640835	36233	1.776,39		427.201,41D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	10640843	36233	114,20		427.315,61D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	10640851	36233	109,44		427.425,05D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	10640860	36233	97,32		427.522,37D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80237	10640878	36233	91,98		427.614,35D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	10640886	36233	88,82		427.703,17D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	10640894	36233	83,75		427.786,92D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	10640908	36233	76,13		427.863,05D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	10640916	36233	79,94		427.942,99D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	10640924	36233	53,29		427.996,28D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	10640932	36233	59,21		428.055,49D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80219	10640940	36233	63,44		428.118,93D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	10640959	36233	133,23		428.252,16D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	10640967	36233	131,05		428.383,21D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	10640975	36233	118,96		428.502,17D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	10640983	36233	142,75		428.644,92D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	10640991	36233	630,35		429.275,27D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	10641009	36233	630,35		429.905,62D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	10641017	36233	718,87		430.624,49D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80269	10641025	36233	761,31		431.385,80D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80264	10641033	36233	380,66		431.766,46D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	10641041	36233	356,87		432.123,33D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80229	10641050	36233	550,00		432.673,33D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	10641068	36233	475,82		433.149,15D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	10641076	36233	475,82		433.624,97D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	10641084	36233	177,64		433.802,61D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	10641092	36233	171,30		433.973,91D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	10641106	36233	177,64		434.151,55D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	10641114	36233	210,32		434.361,87D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	10641122	36233	220,79		434.582,66D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	10641130	36233	163,81		434.746,47D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	10641149	36233	159,88		434.906,35D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	10641157	36233	158,61		435.064,96D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	10641165	36233	43.938,63		479.003,59D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	10641173	36233	26.818,34		505.821,93D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	10641181	36233	23.839,79		529.661,72D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	10641190	36233	22.937,63		552.599,35D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	10641203	36233	20.999,59		573.598,94D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	10641211	36233	20.989,55		594.588,49D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	10641220	36233	12.818,76		607.407,25D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	10641238	36233	10.760,72		618.167,97D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	10641246	36233	10.108,56		628.276,53D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 309

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	10641254	36233	16.964,19		645.240,72D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	10641262	36233	15.951,37		661.192,09D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	10641270	36233	20.135,27		681.327,36D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	10641289	36233	13.304,92		694.632,28D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	10641297	36233	14.510,32		709.142,60D
Total conta:					362.142,82	462,68	709.142,60D

Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações					Saldo anterior:		22.651,21D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	10641300	36233	245,13		22.896,34D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	10641319	36233	266,46		23.162,80D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	10641327	36233	282,89		23.445,69D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	10641335	36233	218,00		23.663,69D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	10641343	36233	198,26		23.861,95D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	10641351	36233	197,75		24.059,70D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	10641360	36233	177,64		24.237,34D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	10641378	36233	186,09		24.423,43D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	10641386	36233	190,32		24.613,75D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	10641394	36233	500,00		25.113,75D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	10641408	36233	524,44		25.638,19D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	10641416	36233	317,22		25.955,41D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	10641424	36233	373,35		26.328,76D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	10641432	36233	419,05		26.747,81D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	10641440	36233	411,87		27.159,68D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	10641459	36233	755,88		27.915,56D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	10641467	36233	755,82		28.671,38D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	10641475	36233	851,72		29.523,10D
28/02/2021	EVT 9474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	80212	10641483	36233	850,10		30.373,20D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	10641491	36233	640,94		31.014,14D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	10641505	36233	742,57		31.756,71D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	10641513	36233	725,51		32.482,22D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	10641521	36233	133,23		32.615,45D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	10641530	36233	1.006,76		33.622,21D
28/02/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	10641548	36233	949,62		34.571,83D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	10641556	36233	1.214,88		35.786,71D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	10641564	36233	1.219,49		37.006,20D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	10641572	36233	63,44		37.069,64D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	10641580	36233	72,86		37.142,50D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	10641599	36233	88,82		37.231,32D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	10641602	36233	38,06		37.269,38D
28/02/2021	EVT 9474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	80205	10641610	36233	1.522,64		38.792,02D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	10641629	36233	1.340,91		40.132,93D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	10641637	36233	7.031,48		47.164,41D
Total conta:					24.513,20	0,00	47.164,41D

Conta: 36102 - 3.6.2.01.01.0004 Adicional de Insalubridade					Saldo anterior:		37.924,30D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	10641645	36233	2.792,48		40.716,78D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	10641653	36233	2.807,49		43.524,27D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	10641661	36233	2.702,40		46.226,67D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	10641670	36233	2.700,95		48.927,62D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	10641688	36233	1.351,20		50.278,82D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	10641696	36233	1.351,20		51.630,02D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	10641700	36233	1.351,20		52.981,22D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 310

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	10641718	36233	1.801,60		54.782,82D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	10641726	36233	1.846,64		56.629,46D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	10641734	36233	1.711,52		58.340,98D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	10641742	36233	1.607,60		59.948,58D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	10641750	36233	44,00		59.992,58D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	10641769	36233	1.256,37		61.248,95D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	10641777	36233	1.005,89		62.254,84D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	10641785	36233	1.340,80		63.595,64D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	10641793	36233	1.321,17		64.916,81D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	10641807	36233	1.321,17		66.237,98D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	10641815	36233	1.321,17		67.559,15D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	10641823	36233	620,16		68.179,31D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	10641831	36233	810,72		68.990,03D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	10641840	36233	900,80		69.890,83D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	10641858	36233	900,80		70.791,63D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	10641866	36233	900,80		71.692,43D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	10641874	36233	900,80		72.593,23D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	10641882	36233	900,80		73.494,03D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	10641890	36233	420,37		73.914,40D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	10641904	36233	420,37		74.334,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	10641912	36233	440,00		74.774,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	10641920	36233	440,00		75.214,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	10641939	36233	440,00		75.654,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	10641947	36233	450,40		76.105,17D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	10641955	36233	450,40		76.555,57D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	10641963	36233	450,40		77.005,97D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	10641971	36233	450,40		77.456,37D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	10641980	36233	450,40		77.906,77D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	10641998	36233	598,00		78.504,77D
Total conta:					40.580,47	0,00	78.504,77D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais					Saldo anterior:		0,00
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80237	10642005	36233	6,38		6,38D
Total conta:					6,38	0,00	6,38D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias					Saldo anterior:		61.593,07D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80271	10642013	36233	7.552,23		69.145,30D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	10642021	36233		13.433,58	55.711,72D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80261	10642030	36233	567,47		56.279,19D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80263	10642048	36233	593,90		56.873,09D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 311

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80260	10642056	36233	599,53		57.472,62D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80266	10642064	36233	491,83		57.964,45D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80220	10642072	36233	534,52		58.498,97D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80209	10642080	36233	917,12		59.416,09D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	10642099	36233	1.100,15		60.516,24D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80225	10642102	36233	1.036,33		61.552,57D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80262	10642110	36233	2.271,66		63.824,23D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	10642129	36233	2.097,68		65.921,91D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80237	10642137	36233	2.856,78		68.778,69D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80222	10642145	36233	2.707,52		71.486,21D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80212	10642153	36233	2.753,82		74.240,03D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	10642161	36233	3.251,90		77.491,93D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	10642170	36233	3.034,57		80.526,50D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	10642188	36233	3.968,64		84.495,14D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80205	10642196	36233	3.697,80		88.192,94D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	10642200	36233	1.664,85		89.857,79D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80229	10642218	36233	1.735,82		91.593,61D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80264	10642226	36233	1.761,96		93.355,57D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80215	10642234	36233	1.926,55		95.282,12D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80239	10642242	36233	1.882,02		97.164,14D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80219	10642250	36233	1.146,29		98.310,43D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	10642269	36233	1.228,07		99.538,50D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80226	10642277	36233	1.439,04		100.977,54D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80223	10642285	36233	218,95		101.196,49D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80273	10642293	36233	280,81		101.477,30D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80224	10642307	36233	383,60		101.860,90D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	80231	10709975	10045	5.188,68		107.049,58D
Total conta:					58.890,09	13.433,58	107.049,58D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:		41.508,82D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	10642315	36233	384,48		41.893,30D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	10642323	36233	400,73		42.294,03D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	10642331	36233	400,74		42.694,77D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	10642340	36233	281,79		42.976,56D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	10642358	36233	211,47		43.188,03D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	10642366	36233	165,03		43.353,06D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	10642374	36233	1.409,97		44.763,03D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	10642382	36233	1.397,25		46.160,28D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	10642390	36233	1.319,53		47.479,81D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	10642404	36233	1.248,88		48.728,69D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	10642412	36233	2.026,69		50.755,38D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	10642420	36233	2.063,66		52.819,04D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	10642439	36233	1.703,76		54.522,80D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	10642447	36233	1.564,04		56.086,84D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	10642455	36233	2.970,73		59.057,57D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	10642463	36233	2.645,63		61.703,20D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	10642471	36233	2.545,61		64.248,81D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	10642480	36233	2.143,05		66.391,86D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	10642498	36233	2.271,96		68.663,82D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	10642501	36233	1.003,93		69.667,75D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	10642510	36233	1.084,08		70.751,83D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	10642528	36233	919,29		71.671,12D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	10642536	36233	936,47		72.607,59D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	10642544	36233	825,58		73.433,17D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	10642552	36233	873,52		74.306,69D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	10642560	36233	690,90		74.997,59D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	10642579	36233	445,65		75.443,24D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	10642587	36233	450,60		75.893,84D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	10642595	36233		592,66	75.301,18D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 312

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	10642609	36233	5.655,92		80.957,10D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	10647058	20029		32,93	80.924,17D
Total conta:					40.040,94	625,59	80.924,17D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio					Saldo anterior:		8.130,73D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80219	10642617	36233	1,91		8.132,64D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80269	10642625	36233	43,35		8.175,99D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80264	10642633	36233	57,98		8.233,97D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80264	10642641	36233	1.719,26		9.953,23D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80219	10642650	36233	2.824,40		12.777,63D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80269	10642668	36233	2.353,67		15.131,30D
Total conta:					7.000,57	0,00	15.131,30D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:		237,06C
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80237	10642676	36233	1,06		236,00C
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80221	10642684	36233		51,68	287,68C
Total conta:					1,06	51,68	287,68C
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:		2.750,00D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80219	10642692	36233	18,33		2.768,33D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	10642706	36233	550,00		3.318,33D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80226	10642714	36233	550,00		3.868,33D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	10642722	36233	550,00		4.418,33D
Total conta:					1.668,33	0,00	4.418,33D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:		2.751,47D
01/02/2021	VALE TRANSPORTE 02/2021	80231	10710051	10057	4.127,63		6.879,10D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	10642730	36233		62,90	6.816,20D
28/02/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80229	10642749	36233		60,20	6.756,00D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	10642757	36233		147,19	6.608,81D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	10642765	36233		139,58	6.469,23D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	10642773	36233		114,20	6.355,03D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	10642781	36233		76,13	6.278,90D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80266	10642790	36233		76,13	6.202,77D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	10642803	36233		76,13	6.126,64D
28/02/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80264	10642811	36233		86,00	6.040,64D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	10642820	36233		76,13	5.964,51D
28/02/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80269	10642838	36233		68,80	5.895,71D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	10642846	36233		66,00	5.829,71D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	10642854	36233		66,00	5.763,71D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	10642862	36233		256,95	5.506,76D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	10642870	36233		238,55	5.268,21D
Total conta:					4.127,63	1.610,89	5.268,21D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:		127.021,17D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80269	10642889	36233	132,31		127.153,48D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80219	10642897	36233	128,76		127.282,24D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80264	10642900	36233	96,24		127.378,48D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80229	10642919	36233	87,01		127.465,49D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80226	10642927	36233	206,71		127.672,20D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80209	10642935	36233	2.719,34		130.391,54D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80219	10642943	36233	2.848,17		133.239,71D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80269	10642951	36233	2.974,81		136.214,52D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80226	10642960	36233	2.480,44		138.694,96D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80266	10642978	36233	1.889,74		140.584,70D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80263	10642986	36233	1.754,19		142.338,89D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80260	10642994	36233	1.788,11		144.127,00D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80220	10643001	36233	1.577,31		145.704,31D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 313

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80261	10643010	36233	1.513,34		147.217,65D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80224	10643028	36233	1.109,12		148.326,77D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80273	10643036	36233	852,27		149.179,04D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80223	10643044	36233	649,56		149.828,60D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80269	10643052	36233		611,51	149.217,09D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	10643060	36233		777,25	148.439,84D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	10643079	36233		975,02	147.464,82D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	10643087	36233		2.552,89	144.911,93D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	10643095	36233		2.618,24	142.293,69D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80219	10643109	36233		3.540,35	138.753,34D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80262	10643117	36233		4.470,63	134.282,71D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80225	10643125	36233		4.330,82	129.951,89D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	10643133	36233		1.820,25	128.131,64D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80271	10643141	36233	19.992,07		148.123,71D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80205	10643150	36233	10.912,66		159.036,37D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80231	10643168	36233	12.152,19		171.188,56D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80201	10643176	36233	8.975,95		180.164,51D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80229	10643184	36233	9.971,24		190.135,75D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80212	10643192	36233	8.397,92		198.533,67D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80237	10643206	36233	8.690,36		207.224,03D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80222	10643214	36233	7.977,03		215.201,06D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80262	10643222	36233	7.711,83		222.912,89D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80221	10643230	36233	6.122,12		229.035,01D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80239	10643249	36233	5.756,71		234.791,72D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80215	10643257	36233	5.499,57		240.291,29D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80225	10643265	36233	4.787,94		245.079,23D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80264	10643273	36233	4.826,82		249.906,05D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80270	10643281	36233	4.915,48		254.821,53D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80217	10643290	36233	3.641,93		258.463,46D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80216	10643303	36233	3.249,45		261.712,91D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80219	10643311	36233		128,76	261.584,15D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80269	10643320	36233		132,31	261.451,84D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80229	10643338	36233		87,01	261.364,83D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80264	10643346	36233		96,24	261.268,59D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80226	10643354	36233		206,71	261.061,88D
Total conta:					156.388,70	22.347,99	261.061,88D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		17.560,15D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	10643362	36233	194,80		17.754,95D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	10643370	36233	196,65		17.951,60D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	10643389	36233	186,13		18.137,73D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	10643397	36233	175,32		18.313,05D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	10643400	36233	300,82		18.613,87D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	10643419	36233	402,81		19.016,68D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	10643427	36233	375,99		19.392,67D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	10643435	36233	360,85		19.753,52D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	10643443	36233	339,91		20.093,43D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	10643451	36233	92,11		20.185,54D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	10643460	36233	71,82		20.257,36D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	10643478	36233	125,82		20.383,18D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	10643486	36233	161,32		20.544,50D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	10643494	36233	1.212,88		21.757,38D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10643508	36233	1.301,71		23.059,09D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	10643516	36233		4.406,21	18.652,88D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	10643524	36233	2.477,13		21.130,01D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	10643532	36233	937,02		22.067,03D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	10643540	36233	903,26		22.970,29D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	10643559	36233	888,07		23.858,36D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	10643567	36233	995,34		24.853,70D

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	10643575	36233	1.066,62		25.920,32D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	10643583	36233	745,10		26.665,42D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	10643591	36233	617,30		27.282,72D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	10643605	36233	631,91		27.914,63D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	10643613	36233	688,03		28.602,66D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	10643621	36233	577,93		29.180,59D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	10643630	36233	569,35		29.749,94D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	10643648	36233	546,07		30.296,01D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	10643656	36233	472,01		30.768,02D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10647104	20035	1.675,53		32.443,55D
Total conta:					19.289,61	4.406,21	32.443,55D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		13.619,18D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	10643664	36233	462,46		14.081,64D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	10643672	36233	513,01		14.594,65D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	10643680	36233	458,29		15.052,94D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	10643699	36233	432,80		15.485,74D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	10643702	36233	558,84		16.044,58D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	10643710	36233	676,88		16.721,46D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	10643729	36233	664,75		17.386,21D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	10643737	36233	745,20		18.131,41D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	10643745	36233	702,92		18.834,33D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	10643753	36233	834,96		19.669,29D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	10643761	36233	867,76		20.537,05D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	10643770	36233	974,39		21.511,44D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	10643788	36233	1.855,16		23.366,60D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	10643796	36233	146,16		23.512,76D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	10643800	36233	147,79		23.660,55D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	10643818	36233	126,11		23.786,66D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	10643826	36233	131,44		23.918,10D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	10643834	36233	131,44		24.049,54D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	10643842	36233	69,36		24.118,90D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	10643850	36233	92,43		24.211,33D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	10643869	36233	355,57		24.566,90D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	10643877	36233	409,63		24.976,53D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	10643885	36233	301,52		25.278,05D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	10643893	36233	307,16		25.585,21D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	10643907	36233	329,29		25.914,50D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	10643915	36233	270,79		26.185,29D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	10643923	36233	286,51		26.471,80D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	10643931	36233		194,39	26.277,41D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	10643940	36233	226,62		26.504,03D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	10643958	36233	54,13		26.558,16D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	10647066	20030	92,48		26.650,64D
Total conta:					13.225,85	194,39	26.650,64D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS					Saldo anterior:		32.871,55D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80226	10643966	36233		50,42	32.821,13D
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	10643974	36233		49,80	32.771,33D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80264	10643982	36233		23,47	32.747,86D
28/02/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80229	10643990	36233		21,22	32.726,64D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80269	10644008	36233		32,27	32.694,37D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80219	10644016	36233		31,40	32.662,97D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	10644024	36233		237,81	32.425,16D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	10644032	36233		244,75	32.180,41D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	10644040	36233		189,57	31.990,84D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80269	10644059	36233		149,15	31.841,69D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80225	10644067	36233		1.056,30	30.785,39D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 315

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80262	10644075	36233		1.090,40	29.694,99D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80219	10644083	36233		863,50	28.831,49D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	10644091	36233		638,60	28.192,89D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	10644105	36233		622,66	27.570,23D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80209	10644113	36233	663,25		28.233,48D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80269	10644121	36233	647,20		28.880,68D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80219	10644130	36233	688,14		29.568,82D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80216	10644148	36233	664,12		30.232,94D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80217	10644156	36233	888,28		31.121,22D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80226	10644164	36233	1.056,21		32.177,43D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80270	10644172	36233	1.070,47		33.247,90D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80264	10644180	36233	1.134,48		34.382,38D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80225	10644199	36233	1.167,79		35.550,17D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80239	10644202	36233	1.404,08		36.954,25D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80215	10644210	36233	1.341,36		38.295,61D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80221	10644229	36233	1.377,44		39.673,05D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80262	10644237	36233	1.880,94		41.553,99D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80222	10644245	36233	1.945,61		43.499,60D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80212	10644253	36233	2.048,28		45.547,88D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80201	10644261	36233	2.060,82		47.608,70D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80229	10644270	36233	2.367,80		49.976,50D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80237	10644288	36233	2.119,60		52.096,10D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80231	10644296	36233	2.963,95		55.060,05D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80205	10644300	36233	2.661,62		57.721,67D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80273	10644318	36233	207,87		57.929,54D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80223	10644326	36233	158,43		58.087,97D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80229	10644334	36233	290,53		58.378,50D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80224	10644342	36233	270,52		58.649,02D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80231	10644350	36233	502,57		59.151,59D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80266	10644369	36233	460,91		59.612,50D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80215	10644377	36233	547,51		60.160,01D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80261	10644385	36233	369,11		60.529,12D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80216	10644393	36233	317,78		60.846,90D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80221	10644407	36233	332,92		61.179,82D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80260	10644415	36233	436,13		61.615,95D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80220	10644423	36233	384,71		62.000,66D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80263	10644431	36233	427,86		62.428,52D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80226	10644440	36233	50,42		62.478,94D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	10644458	36233	32,11		62.511,05D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	10644466	36233	16,05		62.527,10D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	10644474	36233	28,94		62.556,04D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	10644482	36233	32,11		62.588,15D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	10644490	36233	32,11		62.620,26D
28/02/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80229	10644504	36233	5,31		62.625,57D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80271	10644512	36233	5.693,91		68.319,48D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80231	10647031	20020		0,12	68.319,36D
Total conta:					40.749,25	5.301,44	68.319,36D

Conta: 36120 - 3.6.2.01.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		4.386,03D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	10644520	36233	604,19		4.990,22D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	10644539	36233		1.074,69	3.915,53D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	10644547	36233	140,94		4.056,47D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	10644555	36233	150,56		4.207,03D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	10644563	36233	154,13		4.361,16D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	10644571	36233	154,23		4.515,39D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	10644580	36233	138,58		4.653,97D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	10644598	36233	118,91		4.772,88D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	10644601	36233	115,12		4.888,00D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	10644610	36233	91,70		4.979,70D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 316

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	10644628	36233	82,90		5.062,60D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	10644636	36233	98,25		5.160,85D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	10644644	36233	73,73		5.234,58D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	10644652	36233	73,37		5.307,95D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	10644660	36233	181,74		5.489,69D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	10644679	36233	260,15		5.749,84D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	10644687	36233	228,14		5.977,98D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	10644695	36233	228,55		6.206,53D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	10644709	36233	216,61		6.423,14D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	10644717	36233	220,31		6.643,45D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	10644725	36233	317,49		6.960,94D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	10644733	36233	295,82		7.256,76D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	10644741	36233	30,69		7.287,45D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	10644750	36233	22,46		7.309,91D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	10644768	36233	45,40		7.355,31D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	10644776	36233	47,52		7.402,83D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	10644784	36233	47,96		7.450,79D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	10644792	36233	39,34		7.490,13D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	10644806	36233	42,76		7.532,89D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	10644814	36233	3,40		7.536,29D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	10644822	36233	3,57		7.539,86D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	10644830	36233	3,57		7.543,43D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	10644849	36233	3,66		7.547,09D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	10644857	36233	0,07		7.547,16D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	10644865	36233	17,52		7.564,68D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	10647112	20036	388,75		7.953,43D
Total conta:					4.642,09	1.074,69	7.953,43D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		3.329,51D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	10644873	36233	16,92		3.346,43D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	10644881	36233	13,20		3.359,63D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	10644890	36233	2,58		3.362,21D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	10644903	36233	2,63		3.364,84D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	10644911	36233	2,68		3.367,52D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	10644920	36233	2,68		3.370,20D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	10644938	36233	2,68		3.372,88D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	10644946	36233	35,64		3.408,52D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	10644954	36233	36,04		3.444,56D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	10644962	36233		47,41	3.397,15D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	10644970	36233	55,27		3.452,42D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	10644989	36233	55,34		3.507,76D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	10644997	36233	22,54		3.530,30D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	10645004	36233	32,06		3.562,36D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	10645012	36233	30,76		3.593,12D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	10645020	36233	32,06		3.625,18D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10645039	36233	237,66		3.862,84D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	10645047	36233	171,46		4.034,30D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	10645055	36233	193,12		4.227,42D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	10645063	36233	211,66		4.439,08D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	10645071	36233	73,54		4.512,62D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	10645080	36233	74,91		4.587,53D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	10645098	36233	69,88		4.657,41D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	10645101	36233	105,58		4.762,99D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	10645110	36233	80,31		4.843,30D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	10645128	36233	86,73		4.930,03D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	10645136	36233	89,21		5.019,24D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	10645144	36233	114,78		5.134,02D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	10645152	36233	111,78		5.245,80D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	10645160	36233	112,81		5.358,61D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 317

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	10645179	36233	136,30		5.494,91D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	10645187	36233	162,13		5.657,04D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	10645195	36233	165,10		5.822,14D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	10645209	36233	171,05		5.993,19D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	10645217	36233	452,47		6.445,66D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10647074	20031	62,61		6.508,27D
Total conta:					3.226,17	47,41	6.508,27D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS					Saldo anterior:		4.375,80D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80271	10645225	36233	603,26		4.979,06D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80239	10645233	36233	152,89		5.131,95D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80270	10645241	36233	149,86		5.281,81D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80216	10645250	36233	138,79		5.420,60D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80262	10645268	36233		136,30	5.284,30D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80225	10645276	36233		132,04	5.152,26D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80217	10645284	36233	108,42		5.260,68D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80269	10645292	36233	113,81		5.374,49D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80209	10645306	36233	82,91		5.457,40D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80219	10645314	36233		107,94	5.349,46D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	10645322	36233		79,82	5.269,64D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	10645330	36233		77,83	5.191,81D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	10645349	36233	68,44		5.260,25D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	10645357	36233	62,82		5.323,07D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80225	10645365	36233	191,77		5.514,84D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80264	10645373	36233	171,23		5.686,07D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80219	10645381	36233	181,47		5.867,54D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80222	10645390	36233	243,21		6.110,75D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80262	10645403	36233	248,74		6.359,49D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80212	10645411	36233	256,04		6.615,53D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80226	10645420	36233	218,15		6.833,68D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80221	10645438	36233	228,27		7.061,95D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80215	10645446	36233	236,11		7.298,06D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80237	10645454	36233	311,65		7.609,71D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80201	10645462	36233	269,93		7.879,64D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80231	10645470	36233	412,13		8.291,77D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80205	10645489	36233	332,70		8.624,47D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80229	10645497	36233	375,86		9.000,33D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	10645500	36233		29,73	8.970,60D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80273	10645519	36233	23,74		8.994,34D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	10645527	36233		23,70	8.970,64D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80269	10645535	36233		18,64	8.952,00D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80223	10645543	36233	19,80		8.971,80D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	10645551	36233		55,49	8.916,31D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80266	10645560	36233	57,62		8.973,93D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80263	10645578	36233	53,49		9.027,42D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80260	10645586	36233	52,89		9.080,31D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80220	10645594	36233	48,09		9.128,40D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80261	10645608	36233	46,14		9.174,54D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80224	10645616	36233	33,81		9.208,35D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80221	10645624	36233	41,62		9.249,97D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	10645632	36233	38,97		9.288,94D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	10645640	36233	39,72		9.328,66D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80264	10645659	36233	2,93		9.331,59D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80264	10645667	36233		2,93	9.328,66D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80219	10645675	36233		3,93	9.324,73D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80269	10645683	36233	4,03		9.328,76D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80269	10645691	36233		4,03	9.324,73D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80219	10645705	36233	3,93		9.328,66D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80229	10645713	36233		2,65	9.326,01D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 318

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80226	10645721	36233		6,30	9.319,71D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	10645730	36233	6,30		9.326,01D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80231	10647040	20046		328,27	8.997,74D
Total conta:					5.631,54	1.009,60	8.997,74D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:		546,48D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	10645748	36233	5,94		552,42D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	10645756	36233	6,00		558,42D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	10645764	36233	5,35		563,77D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	10645772	36233	5,67		569,44D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	10645780	36233	9,17		578,61D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	10645799	36233	10,36		588,97D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	10645802	36233	11,00		599,97D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	10645810	36233	14,39		614,36D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	10645829	36233	11,47		625,83D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	10645837	36233	12,29		638,12D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	10645845	36233	16,64		654,76D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	10645853	36233	17,37		672,13D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	10645861	36233	17,62		689,75D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	10645870	36233	2,19		691,94D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	10645888	36233	3,84		695,78D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	10645896	36233	4,92		700,70D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	10645900	36233	2,81		703,51D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10645918	36233	39,70		743,21D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	10645926	36233	36,99		780,20D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	10645934	36233	20,99		801,19D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	10645942	36233	18,82		820,01D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	10645950	36233	19,26		839,27D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	10645969	36233	22,72		861,99D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	10645977	36233	30,34		892,33D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	10645985	36233	28,57		920,90D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	10645993	36233	32,52		953,42D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	10646000	36233	27,54		980,96D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	10646019	36233	27,07		1.008,03D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	10646027	36233	75,54		1.083,57D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	10646035	36233		134,34	949,23D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10647120	20037	80,06		1.029,29D
Total conta:					617,15	134,34	1.029,29D

Conta: 36124 - 3.6.2.01.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:		415,26D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	10646043	36233	26,46		441,72D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	10646051	36233	25,46		467,18D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	10646060	36233	29,70		496,88D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	10646078	36233	22,73		519,61D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	10646086	36233	21,42		541,03D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	10646094	36233	20,63		561,66D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	10646108	36233	20,27		581,93D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	10646116	36233	56,56		638,49D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	10646124	36233	2,82		641,31D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	10646132	36233	4,47		645,78D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	10646140	36233	4,52		650,30D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	10646159	36233	3,84		654,14D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	10646167	36233	4,01		658,15D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	10646175	36233	4,01		662,16D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	10646183	36233	2,11		664,27D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	10646191	36233	1,65		665,92D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	10646205	36233	17,04		682,96D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	10646213	36233	15,63		698,59D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	10646221	36233	13,20		711,79D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 319

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	10646230	36233	12,49		724,28D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	10646248	36233	14,11		738,39D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	10646256	36233	13,97		752,36D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	10646264	36233	10,84		763,20D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	10646272	36233	9,19		772,39D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	10646280	36233	9,37		781,76D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	10646299	36233	10,04		791,80D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	10646302	36233	8,26		800,06D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	10646310	36233	8,73		808,79D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	10646329	36233		5,93	802,86D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	10646337	36233	6,91		809,77D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	10647082	20032	2,55		812,32D
Total conta:					402,99	5,93	812,32D
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos					Saldo anterior:		345,57D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567070	10053	47,32		392,89D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567321	10053	19,71		412,60D
28/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568352	10053	2.392,00		2.804,60D
28/02/2021	PEÇAS AUTOMOTIVAS - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568360	10053	1.580,00		4.384,60D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568379	10053	7,89		4.392,49D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575677	10053	3,94		4.396,43D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576150	10053	7,89		4.404,32D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576169	10053	22,38		4.426,70D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	80203	10576630	10053	3,94		4.430,64D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576711	10053	11,83		4.442,47D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580549	10053	31,54		4.474,01D
28/02/2021	MEDICAMENTOS - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	80220	10580735	10053	3,94		4.477,95D
Total conta:					4.132,38	0,00	4.477,95D
Conta: 36137 - 3.6.2.02.01.0002 Materiais Hospitalares					Saldo anterior:		7.170,78D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566953	10053	198,71		7.369,49D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567089	10053	463,65		7.833,14D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567330	10053	596,12		8.429,26D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567500	10053	132,47		8.561,73D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ALMOXARIFADO - FEVEREIRO/2021	80224	10567623	10053	9,95		8.571,68D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568298	10053	66,24		8.637,92D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568387	10053	132,47		8.770,39D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575685	10053	264,94		9.035,33D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576177	10053	3,07		9.038,40D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576185	10053	463,65		9.502,05D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - OUVIDORIA - FEVEREIRO/2021	80203	10576649	10053	66,24		9.568,29D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576657	10053	331,18		9.899,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576720	10053	596,12		10.495,59D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577220	10053	35,10		10.530,69D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 320

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577238	10053	66,24		10.596,93D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578072	10053	66,24		10.663,17D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580557	10053	927,30		11.590,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - ÁREAS COMUNS - FEVEREIRO/2021	80227	10580638	10053	299,00		11.889,47D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580646	10053	3,07		11.892,54D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580654	10053	132,47		12.025,01D
28/02/2021	MATERIAIS HOSPITALARES - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	80220	10580743	10053	132,47		12.157,48D
Total conta:					4.986,70	0,00	12.157,48D

Conta: 36140 - 3.6.2.02.01.0005 Materiais de Copa e Cozinha					Saldo anterior:		56,35D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567097	10053	2,79		59,14D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567518	10053	11,16		70,30D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568301	10053	16,74		87,04D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568395	10053	36,27		123,31D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576193	10053	11,16		134,47D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576738	10053	8,37		142,84D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576886	10053	8,37		151,21D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577246	10053	5,58		156,79D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578080	10053	2,79		159,58D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580565	10053	53,01		212,59D
28/02/2021	MATERIAL DE COPA E COZINHA - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580662	10053	11,16		223,75D
Total conta:					167,40	0,00	223,75D

Conta: 36143 - 3.6.2.02.01.0009 Materiais de Segurança					Saldo anterior:		4.105,51D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567100	10053	8,95		4.114,46D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567348	10053	20,87		4.135,33D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	80219	10567585	10053	5,96		4.141,29D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568409	10053	23,86		4.165,15D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575693	10053	14,91		4.180,06D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576207	10053	2.629,39		6.809,45D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576215	10053	44,73		6.854,18D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576223	10053	48,00		6.902,18D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576665	10053	2,98		6.905,16D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576746	10053	8,95		6.914,11D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576894	10053	2,98		6.917,09D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577254	10053	26,84		6.943,93D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - GERÊNCIA OPERACIONAL - FEVEREIRO/2021	80274	10580530	10053	2,98		6.946,91D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO - FEVEREIRO/2021	80255	10580786	10053	5,96		6.952,87D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 321

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80224	10580794	10053	8,95		6.961,82D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - ADMINISTRATIVO REABILITAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80224	10580808	10053	48,00		7.009,82D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CUIDADOS PALIATIVOS - FEVEREIRO/2021	80262	10580816	10053	11,93		7.021,75D
28/02/2021	MATERIAL DE SEGURANCA - CONTRATOS - DEVOLUÇÕES - FEVEREIRO/2021	80217	10584730	10053		2,98	7.018,77D
Total conta:					2.916,24	2,98	7.018,77D

Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente					Saldo anterior:		5.570,70D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566961	10053	0,65		5.571,35D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566970	10053	1,05		5.572,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566988	10053	3,49		5.575,89D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10566996	10053	0,88		5.576,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567003	10053	2,56		5.579,33D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567011	10053	28,00		5.607,33D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567020	10053	0,88		5.608,21D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567038	10053	0,93		5.609,14D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567046	10053	0,19		5.609,33D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567054	10053	96,92		5.706,25D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA GERAL - FEVEREIRO/2021	80201	10567062	10053	129,00		5.835,25D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567119	10053	1,30		5.836,55D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567127	10053	14,64		5.851,19D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567135	10053	5,44		5.856,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567143	10053	4,19		5.860,82D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567151	10053	0,18		5.861,00D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567160	10053	182,00		6.043,00D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567178	10053	4,40		6.047,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567186	10053	16,73		6.064,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567194	10053	1,85		6.065,98D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567208	10053	11,22		6.077,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567216	10053	0,38		6.077,58D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567224	10053	64,27		6.141,85D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567232	10053	119,24		6.261,09D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567240	10053	63,31		6.324,40D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567259	10053	352,41		6.676,81D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567267	10053	123,86		6.800,67D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567275	10053	8,40		6.809,07D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567283	10053	44,66		6.853,73D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567291	10053	2,86		6.856,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 322

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567305	10053	29,00		6.885,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECURSOS HUMANOS - FEVEREIRO/2021	80230	10567313	10053	854,00		7.739,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567356	10053	3,49		7.743,08D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567364	10053	1,70		7.744,78D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567372	10053	1,43		7.746,21D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SESMT - FEVEREIRO/2021	80237	10567380	10053	108,90		7.855,11D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567526	10053	1,05		7.856,16D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567534	10053	0,44		7.856,60D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567542	10053	0,85		7.857,45D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567550	10053	70,00		7.927,45D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567569	10053	1,32		7.928,77D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FATURAMENTO - FEVEREIRO/2021	80239	10567577	10053	1,43		7.930,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	80219	10567593	10053	780,00		8.710,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	80219	10567607	10053	840,00		9.550,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PATRIMÔNIO - FEVEREIRO/2021	80219	10567615	10053	980,00		10.530,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568310	10053	3,48		10.533,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568328	10053	1,28		10.534,96D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568336	10053	1,32		10.536,28D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO/2021	80223	10568344	10053	3,42		10.539,70D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568417	10053	15,71		10.555,41D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MANUTENÇÃO PREDIAL - FEVEREIRO/2021	80269	10568425	10053	42,00		10.597,41D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575707	10053	1,32		10.598,73D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETOR DE ADESÃO - FEVEREIRO/2021	80226	10575715	10053	26,16		10.624,89D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576231	10053	3,49		10.628,38D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576240	10053	2,09		10.630,47D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576258	10053	1,32		10.631,79D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576266	10053	2,56		10.634,35D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576584	10053	0,55		10.634,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576592	10053	28,00		10.662,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576606	10053	0,88		10.663,78D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576614	10053	0,93		10.664,71D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80271	10576622	10053	8,93		10.673,64D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576673	10053	3,49		10.677,13D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576681	10053	2,77		10.679,90D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576690	10053	2,72		10.682,62D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 323

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DIRETORIA TÉCNICA - FEVEREIRO/2021	80205	10576703	10053	14,80		10.697,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576754	10053	84,00		10.781,42D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576762	10053	54,70		10.836,12D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576770	10053	6,49		10.842,61D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576789	10053	5,40		10.848,01D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576797	10053	0,19		10.848,20D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - QUALIDADE - FEVEREIRO/2021	80212	10576800	10053	3,40		10.851,60D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576819	10053	3,49		10.855,09D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576827	10053	1,00		10.856,09D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576835	10053	4,19		10.860,28D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576843	10053	7,40		10.867,68D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576851	10053	68,38		10.936,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576860	10053	0,38		10.936,44D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FINANCEIRO/CUSTOS - FEVEREIRO/2021	80229	10576878	10053	6,30		10.942,74D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576908	10053	420,01		11.362,75D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576916	10053	0,88		11.363,63D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576924	10053	2,78		11.366,41D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576932	10053	16,94		11.383,35D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONTRATOS - FEVEREIRO/2021	80217	10576940	10053	208,04		11.591,39D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577262	10053	2,72		11.594,11D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577270	10053	3,48		11.597,59D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - GERÊNCIA DE ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2021	80225	10577289	10053	2,78		11.600,37D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578099	10053	4,18		11.604,55D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578102	10053	1,36		11.605,91D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COMISSAO DE ÉTICA EM PESQUISA - FEVEREIRO/2021	80273	10578110	10053	28,00		11.633,91D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580573	10053	0,88		11.634,79D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580581	10053	0,93		11.635,72D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580590	10053	102,69		11.738,41D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RECEPÇÃO SOCIAL - FEVEREIRO/2021	80263	10580603	10053	20,59		11.759,00D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580670	10053	1,32		11.760,32D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580689	10053	0,55		11.760,87D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580697	10053	0,19		11.761,06D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580700	10053	3,58		11.764,64D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580719	10053	3,52		11.768,16D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - BIBLIOTECA - FEVEREIRO/2021	80266	10580727	10053	3,58		11.771,74D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 324

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	80220	10580751	10053	2,72		11.774,46D
28/02/2021	MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PROTOCOLO - FEVEREIRO/2021	80220	10580760	10053	126,00		11.900,46D
Total conta:					6.329,76	0,00	11.900,46D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica					Saldo anterior:		0,00
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 02/2021	80227	10701877	10032	49.960,30		49.960,30D
Total conta:					49.960,30	0,00	49.960,30D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:		28.831,10D
17/02/2021	2133541448 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - FEVEREIRO/2021	80227	10704353	20004	28.907,10		57.738,20D
Total conta:					28.907,10	0,00	57.738,20D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia					Saldo anterior:		7.039,80D
28/02/2021	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM TELEFONIA - GLOSAS 02/2021	80227	10701869	10032	6.477,09		13.516,89D
Total conta:					6.477,09	0,00	13.516,89D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:		2.188,95D
01/02/2021	12200218460 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - FEVEREIRO/2021	80222	10702482	20004	1.420,83		3.609,78D
01/02/2021	87537216 - UNIVERSO ONLINE S/A JANEIRO/2021	801190	10712585	20004	2,00		3.611,78D
17/02/2021	97720900 - UNIVERSO ONLINE S/A FEVEREIRO/2021	801190	10704515	20004	770,12		4.381,90D
Total conta:					2.192,95	0,00	4.381,90D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:		0,00
08/02/2021	CORREIOS	80227	10705546	10004	16,65		16,65D
Total conta:					16,65	0,00	16,65D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:		354.719,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	10646345	36233		37,00	354.682,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	10646353	36233		41,00	354.641,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	10646361	36233		29,00	354.612,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	10646370	36233		30,00	354.582,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	10646388	36233		23,00	354.559,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	10646396	36233		10,00	354.549,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	10646400	36233		12,00	354.537,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	10646418	36233		15,00	354.522,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	10646426	36233		13,00	354.509,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	10646434	36233		13,00	354.496,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	10646442	36233		8,00	354.488,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	10646450	36233		8,00	354.480,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	10646469	36233		8,00	354.472,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	10646477	36233		8,00	354.464,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	10646485	36233		8,00	354.456,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	10646493	36233		7,00	354.449,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	10646507	36233		7,00	354.442,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	10646515	36233		7,00	354.435,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	10646523	36233		7,00	354.428,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	10646531	36233		6,00	354.422,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	10646540	36233		6,00	354.416,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	10646558	36233		6,00	354.410,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	10646566	36233		6,00	354.404,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	10646574	36233		6,00	354.398,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	10646582	36233		6,00	354.392,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	10646590	36233		6,00	354.386,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	10646604	36233		5,00	354.381,16D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 325

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	10646612	36233		5,00	354.376,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	10646620	36233		4,00	354.372,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	10646639	36233		4,00	354.368,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	10646647	36233		4,00	354.364,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	10646655	36233		3,00	354.361,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	10646663	36233		3,00	354.358,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	10646671	36233		3,00	354.355,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	10646680	36233		3,00	354.352,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	10646698	36233		3,00	354.349,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	10646701	36233		3,00	354.346,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	10646710	36233		2,00	354.344,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	10646728	36233		2,00	354.342,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	10646736	36233		2,00	354.340,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	10646744	36233		2,00	354.338,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	10646752	36233		2,00	354.336,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	10646760	36233		2,00	354.334,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	10646779	36233		2,00	354.332,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	10646787	36233		2,00	354.330,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	10646795	36233		2,00	354.328,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	10646809	36233		2,00	354.326,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	10646817	36233		2,00	354.324,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	10646825	36233		2,00	354.322,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	10646833	36233		2,00	354.320,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	10646841	36233		2,00	354.318,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80168	10646850	36233		1,00	354.317,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	10646868	36233		1,00	354.316,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	10646876	36233		1,00	354.315,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	10646884	36233		1,00	354.314,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	10646892	36233		1,00	354.313,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		10646906	36233		1,00	354.312,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	10646914	36233		1,00	354.311,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	10646922	36233		1,00	354.310,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80165	10646930	36233		1,00	354.309,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	10646949	36233		1,00	354.308,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	10646957	36233		1,00	354.307,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	10646965	36233		1,00	354.306,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	10646973	36233		1,00	354.305,16D
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	10646981	36233		1,00	354.304,16D
28/02/2021	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - FEVEIREIRO/2021	801130	10705082	20068	328.358,04		682.662,20D
Total conta:					328.358,04	415,00	682.662,20D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:		285.720,00D
28/02/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEIREIRO/2021	801201	10705090	20068	285.000,00		570.720,00D
Total conta:					285.000,00	0,00	570.720,00D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:		62.890,00D
01/02/2021	560 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - ABRIL/2019	801186	10713441	20022	0,01		62.890,01D
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021	801186	10705104	20068	29.950,00		92.840,01D
28/02/2021	PROVISÃO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - FEVEIREIRO/2021	801186	10705112	20068	32.940,00		125.780,01D
Total conta:					62.890,01	0,00	125.780,01D

Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:		0,00
01/02/2021	RESIDUO ZERO AMBIENTAL - ABRIL/2019	801177	10713468	20022	0,01		0,01D
Total conta:					0,01	0,00	0,01D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 326

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:		17.145,93D
01/02/2021	464 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	80227	10712488	20004	0,01		17.145,94D
01/02/2021	498 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2021	801188	10712496	20004		0,01	17.145,93D
01/02/2021	1916 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	801187	10712526	20004	0,01		17.145,94D
01/02/2021	1950 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	801187	10712534	20004	0,01		17.145,95D
01/02/2021	1952 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	801187	10712542	20004	0,01		17.145,96D
01/02/2021	2054 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	801187	10712550	20004		0,01	17.145,95D
01/02/2021	4918 SOLUÇÕES - NFS 304 DE SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME REF: MANUTENCAO PREDIAL	80222	10713476	20022	2,00		17.147,95D
02/02/2021	501 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) JANEIRO/2021	80227	10712500	20004	0,01		17.147,96D
04/02/2021	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10703292	20004	5.923,65		23.071,61D
04/02/2021	3289 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10703306	20051	260,35		23.331,96D
04/02/2021	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10703314	20051	183,05		23.515,01D
04/02/2021	3288 - EUNICE FERREIRA BATISTA	801188	10703322	20004	4.164,95		27.679,96D
18/02/2021	347 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO LTDA - ME	80269	10704396	20004	1.960,00		29.639,96D
18/02/2021	347 - LIDER REDES DE PROTEÇÃO LTDA - ME	80269	10704400	20051	40,00		29.679,96D
19/02/2021	5933 - ENG. COMERCIO (MANUTENCAO) - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	10704442	20004	949,86		30.629,82D
22/02/2021	10141 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	80231	10704477	20004	953,57		31.583,39D
22/02/2021	10141 - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	80231	10704485	20051	42,43		31.625,82D
28/02/2021	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2021	80231	10705120	20068	620,00		32.245,82D
28/02/2021	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - FEVEREIRO/2021	80231	10705139	20068	1.540,00		33.785,82D
28/02/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021	801187	10705147	20068	492,22		34.278,04D
28/02/2021	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - FEVEREIRO/2021	80192	10705155	20068	806,71		35.084,75D
28/02/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEREIRO/2021	801187	10705163	20068	6.226,86		41.311,61D
28/02/2021	PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - FEVEREIRO/2021	80269	10705171	20068	4.800,00		46.111,61D
28/02/2021	PROVISÃO - AGUIA RELOGIOS - FEVEREIRO/2021	80231	11311533	20068	698,00		46.809,61D
Total conta:					29.663,70	0,02	46.809,61D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos					Saldo anterior:		6.319,90D
28/02/2021	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - FEVEREIRO/2021	801176	10705180	20068	6.329,82		12.649,72D
Total conta:					6.329,82	0,00	12.649,72D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte					Saldo anterior:		121.193,23D
01/02/2021	32229 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF OUTUBRO/2020 - DIFERENCA PROVISAO	801201	10712577	20004		0,02	121.193,21D
15/02/2021	216 - ADMIR RODRIGUES REF: SERVICO DE TAXI - FEVEREIRO/2021	80222	10704272	20004	4.000,00		125.193,21D
28/02/2021	PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES - FEVEREIRO/2021	80222	10705198	20068	4.000,00		129.193,21D
28/02/2021	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - FEVEREIRO/2021	801201	10705201	20068	30.237,22		159.430,43D
28/02/2021	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - FEVEREIRO/2021	80223	10705210	20068	82.956,00		242.386,43D
Total conta:					121.193,22	0,02	242.386,43D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios					Saldo anterior:		11.250,00D
28/02/2021	246 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2021	80227	10704566	20004	10.906,87		22.156,87D
28/02/2021	246 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - FEVEREIRO/2021	80227	10704574	20051	343,13		22.500,00D
Total conta:					11.250,00	0,00	22.500,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria					Saldo anterior:		97.659,94D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 327

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/02/2021	44 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	80227	10712470	20004	46.639,92		144.299,86D
04/02/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703055	20004	2.830,67		147.130,53D
04/02/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703063	20043	45,24		147.175,77D
04/02/2021	15335 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703071	20056	140,25		147.316,02D
09/02/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703080	20004	2.604,01		149.920,03D
09/02/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703098	20043	41,62		149.961,65D
09/02/2021	15381 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2021	80227	10703101	20056	129,02		150.090,67D
27/02/2021	450 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	80227	10704531	20004	13.263,10		163.353,77D
28/02/2021	195 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2021	80206	10704582	20004	29.989,40		193.343,17D
28/02/2021	195 - ARGOS CONSULTORIA - FEVEREIRO/2021	80206	10704590	20051	1.010,60		194.353,77D
28/02/2021	48 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA	80227	10704612	20004	18.889,88		213.243,65D
28/02/2021	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - FEVEREIRO/2021	801191	10705228	20068	3.640,00		216.883,65D
28/02/2021	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2021	80222	10705236	20068	11.840,00		228.723,65D
Total conta:					131.063,71	0,00	228.723,65D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade					Saldo anterior:		10.830,00D
28/02/2021	PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - FEVEREIRO/2021	80228	10705244	20068	10.000,00		20.830,00D
Total conta:					10.000,00	0,00	20.830,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI					Saldo anterior:		60.350,99D
09/02/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80215	10702792	20068		1.669,95	58.681,04D
28/02/2021	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - FEVEREIRO/2021	80215	10705252	20068	4.056,65		62.737,69D
28/02/2021	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - FEVEREIRO/2021	80222	10705260	20068	8.060,00		70.797,69D
28/02/2021	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - FEVEREIRO/2021	801191	10705279	20068	1.170,00		71.967,69D
28/02/2021	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - FEVEREIRO/2021	801191	10705287	20068	700,00		72.667,69D
28/02/2021	PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - FEVEREIRO/2021	801190	10705295	20068	25.038,37		97.706,06D
28/02/2021	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - FEVEREIRO/2021	80227	10705309	20068	2.850,00		100.556,06D
28/02/2021	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - FEVEREIRO/2021	801191	10705317	20068	790,00		101.346,06D
Total conta:					42.665,02	1.669,95	101.346,06D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa					Saldo anterior:		6.885,06D
17/02/2021	51474 - EDITORA RAIZES LTDA	80227	10704345	20004	180,00		7.065,06D
17/02/2021	44197 - APORTE PARA PAGTO DE TAXA PUBLICAÇÃO EDITAL	80227	10709070	10009	246,75		7.311,81D
28/02/2021	PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO/2021	80227	10705325	20068	6.000,00		13.311,81D
Total conta:					6.426,75	0,00	13.311,81D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH					Saldo anterior:		0,00
28/02/2021	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - FEVEREIRO/2021	80231	10705376	20068	15.089,84		15.089,84D
Total conta:					15.089,84	0,00	15.089,84D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas					Saldo anterior:		111.748,45D
28/02/2021	RATEIO ISG/MATRIZ 02/2021	80229	10701850	20064	94.308,16		206.056,61D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 328

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Total conta:					94.308,16	0,00	206.056,61D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos					Saldo anterior:		41.070,00D
01/02/2021	1630 - FOKKUS TRADE	801191	10703187	20004	15.000,00		56.070,00D
01/02/2021	629 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801187	10712518	20004	5.150,00		61.220,00D
04/02/2021	682 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	801187	10703012	20004	3.500,00		64.720,00D
28/02/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021	801187	10705384	20068	7.840,00		72.560,00D
28/02/2021	PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - FEVEIREIRO/2021	801187	10705392	20068	3.600,00		76.160,00D
28/02/2021	PROVISÃO - CROSSING - FEVEIREIRO/2021	80227	10705406	20068	1.000,00		77.160,00D
28/02/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	80274	10705414	20068	6.000,00		83.160,00D
28/02/2021	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - FEVEIREIRO/2021	80274	10705422	20068	4.450,00		87.610,00D
Total conta:					46.540,00	0,00	87.610,00D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:		500,00D
03/02/2021	7465 - L & S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80204	10703330	20004	61,48		561,48D
28/02/2021	PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - FEVEIREIRO/2021	80204	10705333	20068	500,00		1.061,48D
Total conta:					561,48	0,00	1.061,48D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos					Saldo anterior:		24.287,78D
09/02/2021	43518 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (LOCAÇÃO) - JANEIRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	80227	10702903	20004	97,41		24.385,19D
28/02/2021	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FEVEIREIRO/2021	80227	10705341	20068	9.852,71		34.237,90D
28/02/2021	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - FEVEIREIRO/2021	801191	10705350	20068	10.000,00		44.237,90D
Total conta:					19.950,12	0,00	44.237,90D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades					Saldo anterior:		5.854,78D
19/02/2021	3414-GO - CRM	80227	10704434	20004	931,19		6.785,97D
19/02/2021	- CREMEGO - TAXA RENOVAÇÃO CERTIFICADO 2021		10708260	36617	931,19		7.717,16D
Total conta:					1.862,38	0,00	7.717,16D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos					Saldo anterior:		236,00D
28/02/2021	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - FEVEIREIRO/2021	801186	10705368	20068	236,00		472,00D
Total conta:					236,00	0,00	472,00D
Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais					Saldo anterior:		0,00
01/02/2021	631 - SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - OUTUBRO/2019	80227	10713450	20022	0,03		0,03D
Total conta:					0,03	0,00	0,03D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		67,24D
28/02/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	10709703	36625	98,52		165,76D
28/02/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	10709738	37656	1.097,57		1.263,33D
Total conta:					1.196,09	0,00	1.263,33D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras					Saldo anterior:		0,00
28/02/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	80229	10709711	36625	41,95		41,95D
28/02/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	80229	10709746	37656	534,54		576,49D
Total conta:					576,49	0,00	576,49D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias					Saldo anterior:		337,50D
01/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709100	36617	100,00		437,50D
02/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709118	36617	50,00		487,50D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 329

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
03/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709126	36617	37,50		525,00D
04/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709134	36617	32,50		557,50D
05/02/2021	TARIFA BANCARIA	80229	10708995	10009	20,90		578,40D
05/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709142	36617	57,50		635,90D
08/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709150	36617	17,50		653,40D
09/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709169	36617	22,50		675,90D
10/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709177	36617	5,00		680,90D
11/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709185	36617	2,50		683,40D
17/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709193	36617	7,50		690,90D
18/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709207	36617	12,50		703,40D
19/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709215	36617	10,00		713,40D
23/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709223	36617	92,50		805,90D
25/02/2021	TARIFA BANCARIA	80229	10709002	10009	10,45		816,35D
25/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709231	36617	5,00		821,35D
26/02/2021	TARIFA BANCARIA	80227	10709258	36617	10,00		831,35D
Total conta:					493,85	0,00	831,35D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos					Saldo anterior:		7.224,94C
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 39/60 - ORDINARIO	80229	10590927	20059	1.503,93		5.721,01C
Total conta:					1.503,93	0,00	5.721,01C
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros					Saldo anterior:		11.144,91C
28/02/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 41 - PERT	80229	10591125	20058	874,07		10.270,84C
28/02/2021	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	80229	10713620	37826	15,05		10.255,79C
28/02/2021	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	80229	10713638	37834	1.997,07		8.258,72C
28/02/2021	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	80229	10713646	37850	2.295,94		5.962,78C
28/02/2021	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	80229	10713654	37877		308,30	6.271,08C
Total conta:					5.182,13	308,30	6.271,08C
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória					Saldo anterior:		0,00
28/02/2021	EVT 9084 - ADIANTAMENTO		10613161	10043	1.250,19		1.250,19D
28/02/2021	EVT 9084 - ADIANTAMENTO		10613170	10043	592,38		1.842,57D
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10613188	10044		6.843,90	5.001,33C
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10613196	10044		6.282,12	11.283,45C
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10613200	10044		4.161,54	15.444,99C
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10613218	10044		3.972,29	19.417,28C
28/02/2021	EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário		10613226	10044		3.631,65	23.048,93C
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613234	10045	23.275,14		226,21D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613242	10045	16.213,69		16.439,90D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613250	10045	16.500,72		32.940,62D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613269	10045	10.394,71		43.335,33D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613277	10045	10.258,04		53.593,37D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613285	10045	10.205,91		63.799,28D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613293	10045	11.725,81		75.525,09D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613307	10045	6.579,24		82.104,33D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613315	10045	6.512,18		88.616,51D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613323	10045	6.209,43		94.825,94D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613331	10045	5.378,88		100.204,82D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613340	10045	2.339,94		102.544,76D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613358	10045	2.270,30		104.815,06D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613366	10045	2.420,37		107.235,43D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613374	10045	1.964,22		109.199,65D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613382	10045	4.748,67		113.948,32D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613390	10045	4.641,59		118.589,91D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613404	10045	4.600,63		123.190,54D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613412	10045	4.255,46		127.446,00D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613420	10045	3.928,14		131.374,14D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		10613439	10045	3.204,44		134.578,58D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 330

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613447	10045		2.892,32		137.470,90D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613455	10045		2.763,10		140.234,00D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613463	10045		2.726,39		142.960,39D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613471	10045		2.638,93		145.599,32D
28/02/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10613480	10045		1.087,21		146.686,53D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613498	20011		1.655,30		148.341,83D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613501	20011		2.792,19		151.134,02D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613510	20011		2.980,51		154.114,53D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613528	20011		3.146,60		157.261,13D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613536	20011		3.825,52		161.086,65D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613544	20011		3.502,17		164.588,82D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613552	20011		4.249,26		168.838,08D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613560	20011		4.713,97		173.552,05D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613579	20011		4.712,40		178.264,45D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613587	20011		5.325,55		183.590,00D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613595	20011		5.181,46		188.771,46D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613609	20011		5.130,36		193.901,82D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613617	20011		5.062,90		198.964,72D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613625	20011		4.837,15		203.801,87D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613633	20011		1.825,59		205.627,46D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613641	20011		2.141,71		207.769,17D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613650	20011		1.817,64		209.586,81D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613668	20011		2.388,47		211.975,28D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613676	20011		2.191,41		214.166,69D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613684	20011		1.619,36		215.786,05D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613692	20011		7.287,11		223.073,16D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613706	20011		5.944,66		229.017,82D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613714	20011		5.890,07		234.907,89D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613722	20011		5.870,44		240.778,33D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613730	20011		8.340,38		249.118,71D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613749	20011		11.342,59		260.461,30D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613757	20011		9.360,52		269.821,82D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613765	20011		9.232,53		279.054,35D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613773	20011		8.264,28		287.318,63D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613781	20011		10.050,47		297.369,10D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613790	20011		16.474,90		313.844,00D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613803	20011		16.415,23		330.259,23D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613811	20011		17.239,09		347.498,32D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613820	20011		11.777,59		359.275,91D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613838	20011		16.000,75		375.276,66D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613846	20011		15.486,12		390.762,78D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613854	20011		13.414,02		404.176,80D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613862	20011		13.157,82		417.334,62D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613870	20011		12.682,90		430.017,52D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613889	20011		12.434,56		442.452,08D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613897	20011		12.358,71		454.810,79D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613900	20011		11.937,47		466.748,26D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613919	20011		23.069,06		489.817,32D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613927	20011		22.148,23		511.965,55D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613935	20011		20.763,05		532.728,60D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613943	20011		20.691,30		553.419,90D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613951	20011		20.096,37		573.516,27D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613960	20011		19.982,08		593.498,35D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613978	20011		19.571,28		613.069,63D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613986	20011		19.196,73		632.266,36D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10613994	20011		18.842,57		651.108,93D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614001	20011		48.827,38		699.936,31D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614010	20011		35.712,34		735.648,65D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614028	20011		35.660,09		771.308,74D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 331

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614036	20011		34.084,66		805.393,40D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614044	20011		32.882,65		838.276,05D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614052	20011		30.987,54		869.263,59D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614060	20011		30.090,77		899.354,36D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614079	20011		26.186,63		925.540,99D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614087	20011		25.672,92		951.213,91D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614095	20011		24.432,85		975.646,76D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614109	20011		24.182,69		999.829,45D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614117	20011		141.263,67		1.141.093,12D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614125	20011		93.921,50		1.235.014,62D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614133	20011		85.629,00		1.320.643,62D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614141	20011		81.302,66		1.401.946,28D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614150	20011		71.110,10		1.473.056,38D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614168	20011		70.486,31		1.543.542,69D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614176	20011		59.672,04		1.603.214,73D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614184	20011		53.113,16		1.656.327,89D
28/02/2021	ENC 001 - Líquido Salarial	10614192	20011		52.911,23		1.709.239,12D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614206	20012		51.231,20		1.760.470,32D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614214	20012		49.656,14		1.810.126,46D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614222	20012		28.574,96		1.838.701,42D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614230	20012		26.851,00		1.865.552,42D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614249	20012		17.909,50		1.883.461,92D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614257	20012		17.613,00		1.901.074,92D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614265	20012		11.810,63		1.912.885,55D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614273	20012		7.989,44		1.920.874,99D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614281	20012		10.891,02		1.931.766,01D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614290	20012		8.282,72		1.940.048,73D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614303	20012		9.580,59		1.949.629,32D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614311	20012		7.514,24		1.957.143,56D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614320	20012		6.682,37		1.963.825,93D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614338	20012		4.826,00		1.968.651,93D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614346	20012		3.361,16		1.972.013,09D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614354	20012		5.379,04		1.977.392,13D
28/02/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10614362	20012		2.807,48		1.980.199,61D
28/02/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10614370	20013		890,17		1.981.089,78D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614389	20017		879,95		1.981.969,73D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614397	20017		827,17		1.982.796,90D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614400	20017		788,44		1.983.585,34D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614419	20017		761,60		1.984.346,94D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614427	20017		751,97		1.985.098,91D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614435	20017		751,97		1.985.850,88D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614443	20017		680,65		1.986.531,53D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614451	20017		679,21		1.987.210,74D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614460	20017		676,77		1.987.887,51D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614478	20017		637,70		1.988.525,21D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614486	20017		615,56		1.989.140,77D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614494	20017		606,83		1.989.747,60D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614508	20017		1.519,76		1.991.267,36D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614516	20017		1.504,24		1.992.771,60D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614524	20017		1.402,21		1.994.173,81D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614532	20017		1.369,51		1.995.543,32D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614540	20017		1.306,60		1.996.849,92D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614559	20017		1.233,94		1.998.083,86D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614567	20017		1.207,79		1.999.291,65D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614575	20017		1.184,58		2.000.476,23D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614583	20017		1.104,03		2.001.580,26D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614591	20017		1.103,69		2.002.683,95D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614605	20017		1.094,14		2.003.778,09D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614613	20017		2.141,86		2.005.919,95D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 332

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614621	20017		2.254,10		2.008.174,05D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614630	20017		2.192,21		2.010.366,26D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614648	20017		1.717,31		2.012.083,57D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614656	20017		1.705,69		2.013.789,26D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614664	20017		1.693,81		2.015.483,07D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614672	20017		1.673,11		2.017.156,18D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614680	20017		2.139,05		2.019.295,23D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614699	20017		1.969,79		2.021.265,02D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614702	20017		1.818,67		2.023.083,69D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614710	20017		2.760,52		2.025.844,21D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614729	20017		2.574,58		2.028.418,79D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614737	20017		2.517,15		2.030.935,94D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614745	20017		2.454,53		2.033.390,47D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614753	20017		2.869,15		2.036.259,62D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614761	20017		2.865,17		2.039.124,79D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614770	20017		3.342,49		2.042.467,28D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614788	20017		3.030,21		2.045.497,49D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614796	20017		4.304,40		2.049.801,89D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614800	20017		4.006,98		2.053.808,87D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614818	20017		3.955,88		2.057.764,75D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614826	20017		3.449,06		2.061.213,81D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614834	20017		575,78		2.061.789,59D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614842	20017		538,39		2.062.327,98D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614850	20017		534,85		2.062.862,83D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614869	20017		531,69		2.063.394,52D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614877	20017		501,31		2.063.895,83D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614885	20017		497,21		2.064.393,04D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614893	20017		494,00		2.064.887,04D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10614907	20017		462,63		2.065.349,67D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10614915	20017		451,18		2.065.800,85D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614923	20017		431,82		2.066.232,67D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614931	20017		428,87		2.066.661,54D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614940	20017		422,57		2.067.084,11D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10614958	20017		415,96		2.067.500,07D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614966	20017		394,60		2.067.894,67D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10614974	20017		385,89		2.068.280,56D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10614982	20017		361,89		2.068.642,45D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10614990	20017		361,74		2.069.004,19D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615008	20017		324,68		2.069.328,87D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615016	20017		324,68		2.069.653,55D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615024	20017		321,71		2.069.975,26D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615032	20017		317,15		2.070.292,41D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615040	20017		301,86		2.070.594,27D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615059	20017		300,78		2.070.895,05D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615067	20017		274,10		2.071.169,15D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615075	20017		251,19		2.071.420,34D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615083	20017		247,66		2.071.668,00D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615091	20017		242,71		2.071.910,71D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615105	20017		235,23		2.072.145,94D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615113	20017		220,00		2.072.365,94D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615121	20017		219,76		2.072.585,70D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615130	20017		212,34		2.072.798,04D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615148	20017		207,95		2.073.005,99D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615156	20017		195,45		2.073.201,44D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615164	20017		176,13		2.073.377,57D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615172	20017		171,27		2.073.548,84D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615180	20017		167,06		2.073.715,90D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615199	20017		164,01		2.073.879,91D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615202	20017		161,73		2.074.041,64D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 333

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615210	20017		150,86		2.074.192,50D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615229	20017		149,67		2.074.342,17D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615237	20017		149,65		2.074.491,82D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615245	20017		142,21		2.074.634,03D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615253	20017		138,76		2.074.772,79D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615261	20017		100,42		2.074.873,21D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615270	20017		94,28		2.074.967,49D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615288	20017		89,39		2.075.056,88D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615296	20017		75,20		2.075.132,08D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615300	20017		69,17		2.075.201,25D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615318	20017		68,23		2.075.269,48D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615326	20017		58,93		2.075.328,41D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615334	20017		57,50		2.075.385,91D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615342	20017		53,54		2.075.439,45D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615350	20017		50,13		2.075.489,58D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615369	20017		47,26		2.075.536,84D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615377	20017		43,12		2.075.579,96D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615385	20017		38,16		2.075.618,12D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615393	20017		37,39		2.075.655,51D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615407	20017		33,42		2.075.688,93D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615415	20017		30,25		2.075.719,18D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615423	20017		30,09		2.075.749,27D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615431	20017		29,44		2.075.787,71D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615440	20017		28,91		2.075.807,62D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615458	20017		27,73		2.075.835,35D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615466	20017		26,15		2.075.861,50D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615474	20017		23,39		2.075.884,89D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615482	20017		23,07		2.075.907,96D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615490	20017		22,59		2.075.930,55D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615504	20017		22,00		2.075.952,55D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615512	20017		20,17		2.075.972,72D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615520	20017		19,89		2.075.992,61D
28/02/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	10615539	20017		19,31		2.076.011,92D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615547	20017		1.648,43		2.077.660,35D
28/02/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	10615555	20017		9,75		2.077.670,10D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615563	20017		66.359,79		2.144.029,89D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615571	20017		1.077,81		2.145.107,70D
28/02/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	10615580	20017		1.010,59		2.146.118,29D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615598	20017		963,22		2.147.081,51D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10615601	20017		913,72		2.147.995,23D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615610	20017		42.319,22		2.190.314,45D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615628	20017		35.386,94		2.225.701,39D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615636	20017		35.171,80		2.260.873,19D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615644	20017		31.461,14		2.292.334,33D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615652	20017		25.394,18		2.317.728,51D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615660	20017		24.613,22		2.342.341,73D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615679	20017		19.992,07		2.362.333,80D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615687	20017		19.412,13		2.381.745,93D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615695	20017		19.248,73		2.400.994,66D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615709	20017		16.574,72		2.417.569,38D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615717	20017		15.956,50		2.433.525,88D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615725	20017		15.113,84		2.448.639,72D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615733	20017		13.398,63		2.462.038,35D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615741	20017		13.051,48		2.475.089,83D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615750	20017		12.152,19		2.487.242,02D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615768	20017		11.505,87		2.498.747,89D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615776	20017		11.029,31		2.509.777,20D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615784	20017		10.912,66		2.520.689,86D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615792	20017		9.971,24		2.530.661,10D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 334

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615806	20017		9.652,87		2.540.313,97D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615814	20017		8.975,95		2.549.289,92D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615822	20017		8.714,80		2.558.004,72D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615830	20017		8.690,36		2.566.695,08D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615849	20017		8.397,92		2.575.093,00D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615857	20017		8.110,64		2.583.203,64D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615865	20017		7.977,03		2.591.180,67D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615873	20017		7.806,67		2.598.987,34D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615881	20017		7.711,83		2.606.699,17D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615890	20017		7.363,80		2.614.062,97D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615903	20017		7.173,62		2.621.236,59D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615911	20017		6.961,33		2.628.197,92D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615920	20017		6.122,12		2.634.320,04D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615938	20017		5.841,02		2.640.161,06D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615946	20017		5.756,71		2.645.917,77D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615954	20017		5.499,57		2.651.417,34D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615962	20017		5.434,73		2.656.852,07D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615970	20017		5.250,75		2.662.102,82D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615989	20017		5.078,65		2.667.181,47D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10615997	20017		4.915,48		2.672.096,95D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616004	20017		4.826,82		2.676.923,77D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616012	20017		4.787,94		2.681.711,71D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616020	20017		4.476,15		2.686.187,86D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616039	20017		3.641,93		2.689.829,79D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616047	20017		3.545,49		2.693.375,28D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616055	20017		3.249,45		2.696.624,73D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616063	20017		6.621,44		2.703.246,17D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616071	20017		5.341,90		2.708.588,07D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616080	20017		5.623,18		2.714.211,25D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616098	20017		6.430,79		2.720.642,04D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616101	20017		6.358,75		2.727.000,79D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616110	20017		8.913,43		2.735.914,22D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616128	20017		7.855,26		2.743.769,48D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616136	20017		7.715,80		2.751.485,28D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616144	20017		9.753,06		2.761.238,34D
28/02/2021	EVT 0003 - INSS	10616152	20017		14.584,58		2.775.822,92D
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616160	20017			1.605,06	2.774.217,86D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616179	20017			3.622,55	2.770.595,31D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616187	20017			4.251,66	2.766.343,65D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616195	20017			4.325,62	2.762.018,03D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616209	20017			6.239,19	2.755.778,84D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616217	20017			5.446,53	2.750.332,31D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616225	20017			2.951,45	2.747.380,86D
28/02/2021	EVT 0005 - SALARIO FAMILIA	10616233	20017			35,65	2.747.345,21D
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616241	20017			1.104,99	2.746.240,22D
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616250	20017			1.098,84	2.745.141,38D
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616268	20017			511,29	2.744.630,09D
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616276	20017			298,45	2.744.331,64D
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616284	20017			204,03	2.744.127,61D
28/02/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10616292	20017			193,89	2.743.933,72D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616306	20017			19.247,89	2.724.685,83D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616314	20017			17.351,73	2.707.334,10D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616322	20017			10.639,99	2.696.694,11D
28/02/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10616330	20017			10.222,47	2.686.471,64D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616349	20017		2.974,81		2.689.446,45D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616357	20017		2.848,17		2.692.294,62D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616365	20017		2.837,60		2.695.132,22D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616373	20017		2.719,34		2.697.851,56D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616381	20017		2.480,44		2.700.332,00D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 335

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616390	20017		2.419,22		2.702.751,22D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616403	20017		2.262,69		2.705.013,91D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616411	20017		2.118,20		2.707.132,11D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616420	20017		1.913,70		2.709.045,81D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616438	20017		1.889,74		2.710.935,55D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616446	20017		1.788,11		2.712.723,66D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616454	20017		1.754,19		2.714.477,85D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616462	20017		1.606,95		2.716.084,80D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616470	20017		1.577,31		2.717.662,11D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616489	20017		1.513,34		2.719.175,45D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616497	20017		1.451,81		2.720.627,26D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616500	20017		1.292,75		2.721.920,01D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616519	20017		1.252,54		2.723.172,55D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616527	20017		1.195,95		2.724.368,50D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616535	20017		1.109,12		2.725.477,62D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616543	20017		1.109,12		2.726.586,74D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616551	20017		868,77		2.727.455,51D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616560	20017		852,27		2.728.307,78D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616578	20017		827,15		2.729.134,93D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616586	20017		682,42		2.729.817,35D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616594	20017		649,56		2.730.466,91D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616608	20017		609,94		2.731.076,85D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616616	20017		605,53		2.731.682,38D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616624	20017		578,44		2.732.260,82D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616632	20017		439,20		2.732.700,02D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616640	20017		302,57		2.733.002,59D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616659	20017		257,74		2.733.260,33D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616667	20017		251,50		2.733.511,83D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616675	20017		206,71		2.733.718,54D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616683	20017		166,92		2.733.885,46D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616691	20017		163,54		2.734.049,00D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616705	20017		132,31		2.734.181,31D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616713	20017		128,76		2.734.310,07D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616721	20017		116,95		2.734.427,02D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	10616730	20017		100,89		2.734.527,91D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616748	20017		96,24		2.734.624,15D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616756	20017		87,01		2.734.711,16D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	10616764	20017		42,68		2.734.753,84D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10616772	20020		40,38		2.734.794,22D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10616780	20020		36,40		2.734.830,62D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10616799	20020		32,11		2.734.862,73D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10616802	20020		32,11		2.734.894,84D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10616810	20020		32,11		2.734.926,95D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10616829	20020		28,94		2.734.955,89D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10616837	20020		16,05		2.734.971,94D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10616845	20020		50,42		2.735.022,36D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616853	20020		147,69		2.735.170,05D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616861	20020		158,43		2.735.328,48D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616870	20020		166,44		2.735.494,92D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616888	20020		201,74		2.735.696,66D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616896	20020		211,89		2.735.908,55D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616900	20020		207,87		2.736.116,42D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616918	20020		270,52		2.736.386,94D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616926	20020		270,52		2.736.657,46D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616934	20020		315,30		2.736.972,76D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616942	20020		291,70		2.737.264,46D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10616950	20020		290,53		2.737.554,99D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616969	20020		436,13		2.737.991,12D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616977	20020		427,86		2.738.418,98D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 336

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616985	20020		384,71		2.738.803,69D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10616993	20020		369,11		2.739.172,80D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617000	20020		354,10		2.739.526,90D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10617019	20020		332,92		2.739.859,82D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10617027	20020		317,78		2.740.177,60D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617035	20020		551,87		2.740.729,47D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10617043	20020		547,51		2.741.276,98D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617051	20020		516,63		2.741.793,61D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	10617060	20020		502,57		2.742.296,18D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617078	20020		466,76		2.742.762,94D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617086	20020		460,91		2.743.223,85D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617094	20020		647,20		2.743.871,05D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617108	20020		663,25		2.744.534,30D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617116	20020		664,12		2.745.198,42D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617124	20020		692,10		2.745.890,52D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617132	20020		688,14		2.746.578,66D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617140	20020		864,75		2.747.443,41D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617159	20020		1.070,47		2.748.513,88D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617167	20020		1.056,21		2.749.570,09D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617175	20020		930,18		2.750.500,27D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617183	20020		888,28		2.751.388,55D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617191	20020		1.091,75		2.752.480,30D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617205	20020		1.134,48		2.753.614,78D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617213	20020		1.167,79		2.754.782,57D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617221	20020		1.220,39		2.756.002,96D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617230	20020		1.280,68		2.757.283,64D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617248	20020		1.377,44		2.758.661,08D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617256	20020		1.341,36		2.760.002,44D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617264	20020		1.424,64		2.761.427,08D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617272	20020		1.404,08		2.762.831,16D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617280	20020		1.661,37		2.764.492,53D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617299	20020		1.633,90		2.766.126,43D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617302	20020		1.697,89		2.767.824,32D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617310	20020		1.678,65		2.769.502,97D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617329	20020		1.880,94		2.771.383,91D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617337	20020		1.904,07		2.773.287,98D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617345	20020		2.060,82		2.775.348,80D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617353	20020		2.048,28		2.777.397,08D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617361	20020		1.978,20		2.779.375,28D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617370	20020		1.945,61		2.781.320,89D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617388	20020		2.119,60		2.783.440,49D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617396	20020		2.125,57		2.785.566,06D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617400	20020		2.367,80		2.787.933,86D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617418	20020		2.354,37		2.790.288,23D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617426	20020		2.690,07		2.792.978,30D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617434	20020		2.661,62		2.795.639,92D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617442	20020		2.591,06		2.798.230,98D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617450	20020		2.963,95		2.801.194,93D
28/02/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	10617469	20020		5,31		2.801.200,24D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	10617477	20020		4,57		2.801.204,81D
28/02/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	10617485	20020		2,60		2.801.207,41D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617493	20020		3.183,29		2.804.390,70D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617507	20020		3.267,94		2.807.658,64D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617515	20020		3.686,30		2.811.344,94D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617523	20020		4.042,63		2.815.387,57D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617531	20020		3.891,84		2.819.279,41D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617540	20020		5.322,34		2.824.601,75D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617558	20020		5.693,91		2.830.295,66D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617566	20020		5.960,16		2.836.255,82D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 337

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617574	20020		6.166,37		2.842.422,19D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617582	20020		7.085,81		2.849.508,00D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617590	20020		7.673,43		2.857.181,43D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617604	20020		8.520,86		2.865.702,29D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617612	20020		9.365,26		2.875.067,55D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617620	20020		10.321,79		2.885.389,34D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	10617639	20020		15.679,79		2.901.069,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617647	20024		17,00		2.901.086,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617655	20024		17,00		2.901.103,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617663	20024		17,00		2.901.120,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617671	20024		17,00		2.901.137,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617680	20024		17,00		2.901.154,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617698	20024		17,00		2.901.171,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617701	20024		17,00		2.901.188,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617710	20024		17,00		2.901.205,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617728	20024		17,00		2.901.222,13D
28/02/2021	EVT 9467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	10617736	20024		175,00		2.901.397,13D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617744	20024		102,00		2.901.499,13D
28/02/2021	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	10617752	20024		78,63		2.901.577,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617760	20024		61,00		2.901.638,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617779	20024		51,00		2.901.689,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617787	20024		44,00		2.901.733,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617795	20024		39,00		2.901.772,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617809	20024		39,00		2.901.811,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617817	20024		34,00		2.901.845,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617825	20024		34,00		2.901.879,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617833	20024		22,00		2.901.901,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617841	20024		17,00		2.901.918,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617850	20024		17,00		2.901.935,76D
28/02/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	10617868	20024		17,00		2.901.952,76D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617876	20029		19.348,49		2.921.301,25D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617884	20029		12.046,84		2.933.348,09D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617892	20029		10.637,68		2.943.985,77D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617906	20029		8.865,79		2.952.851,56D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617914	20029		8.022,10		2.960.873,66D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617922	20029		7.318,55		2.968.192,21D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617930	20029		6.818,24		2.975.010,45D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617949	20029		6.365,27		2.981.375,72D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617957	20029		5.655,92		2.987.031,64D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617965	20029		5.168,14		2.992.199,78D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617973	20029		3.971,04		2.996.170,82D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617981	20029		3.906,01		3.000.076,83D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10617990	20029		3.732,24		3.003.809,07D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618007	20029		3.461,20		3.007.270,27D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618015	20029		3.350,00		3.010.620,27D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618023	20029		3.302,58		3.013.922,85D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618031	20029		2.970,73		3.016.893,58D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618040	20029		2.826,82		3.019.720,40D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618058	20029		2.709,34		3.022.429,74D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618066	20029		2.645,63		3.025.075,37D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618074	20029		2.545,61		3.027.620,98D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618082	20029		2.323,27		3.029.944,25D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618090	20029		2.271,96		3.032.216,21D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618104	20029		2.262,79		3.034.479,00D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618112	20029		2.210,90		3.036.689,90D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618120	20029		2.195,10		3.038.885,00D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618139	20029		2.143,05		3.041.028,05D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618147	20029		2.063,66		3.043.091,71D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 338

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618155	20029		2.026,69		3.045.118,40D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618163	20029		1.984,23		3.047.102,63D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618171	20029		1.939,55		3.049.042,18D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618180	20029		1.880,90		3.050.923,08D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618198	20029		1.703,76		3.052.626,84D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618201	20029		1.627,45		3.054.254,29D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618210	20029		1.564,04		3.055.818,33D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618228	20029		1.488,77		3.057.307,10D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618236	20029		1.409,97		3.058.717,07D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618244	20029		1.397,25		3.060.114,32D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618252	20029		1.330,32		3.061.444,64D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618260	20029		1.319,53		3.062.764,17D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618279	20029		1.293,38		3.064.057,55D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618287	20029		1.248,88		3.065.306,43D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618295	20029		1.114,17		3.066.420,60D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618309	20029		1.084,08		3.067.504,68D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618317	20029		1.003,93		3.068.508,61D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618325	20029		936,47		3.069.445,08D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618333	20029		919,29		3.070.364,37D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618341	20029		900,79		3.071.265,16D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618350	20029		873,52		3.072.138,68D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618368	20029		825,58		3.072.964,26D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618376	20029		720,94		3.073.685,20D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618384	20029		690,90		3.074.376,10D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618392	20029			592,66	3.073.783,44D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618406	20029		574,87		3.074.358,31D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618414	20029		525,79		3.074.884,10D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618422	20029		516,38		3.075.400,48D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618430	20029		450,60		3.075.851,08D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10618449	20029		445,65		3.076.296,73D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618457	20029			2.545,81	3.073.750,92D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618465	20029			2.436,24	3.071.314,68D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618473	20029			2.123,87	3.069.190,81D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618481	20029			165,40	3.069.025,41D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618490	20029			162,44	3.068.862,97D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618503	20029			160,06	3.068.702,91D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618511	20029			148,56	3.068.554,35D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618520	20029			146,71	3.068.407,64D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618538	20029			196,14	3.068.211,50D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618546	20029			207,98	3.068.003,52D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618554	20029			201,69	3.067.801,83D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618562	20029			196,27	3.067.605,56D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618570	20029			196,14	3.067.409,42D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618589	20029			258,40	3.067.151,02D
28/02/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10618597	20029			229,24	3.066.921,78D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618600	20029			532,04	3.066.389,74D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618619	20029			603,76	3.065.785,98D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618627	20029			587,85	3.065.198,13D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618635	20029			584,06	3.064.614,07D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618643	20029			554,22	3.064.059,85D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618651	20029			383,39	3.063.676,46D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618660	20029			367,97	3.063.308,49D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618678	20029			339,26	3.062.969,23D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618686	20029			332,40	3.062.636,83D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618694	20029			318,93	3.062.317,90D
28/02/2021	EVT 0071 - 13º Salário Indenizado	10618708	20029			1.239,72	3.061.078,18D
28/02/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	10618716	20029			121,08	3.060.957,10D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618724	20029			129,20	3.060.827,90D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618732	20029			143,27	3.060.684,63D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 339

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618740	20029			907,76	3.059.776,87D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618759	20029			851,87	3.058.925,00D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618767	20029			669,96	3.058.255,04D
28/02/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10618775	20029			606,31	3.057.648,73D
28/02/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	10618783	20029			37,46	3.057.611,27D
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618791	20029			15,28	3.057.595,99D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618805	20029			15,42	3.057.580,57D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618813	20029			15,42	3.057.565,15D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618821	20029			19,83	3.057.545,32D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618830	20029			26,44	3.057.518,88D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618848	20029			28,50	3.057.490,38D
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618856	20029			28,96	3.057.461,42D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618864	20029			0,14	3.057.461,28D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618872	20029			0,31	3.057.460,97D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618880	20029			3,43	3.057.457,54D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618899	20029			3,77	3.057.453,77D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618902	20029			3,77	3.057.450,00D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618910	20029			3,87	3.057.446,13D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618929	20029			5,55	3.057.440,58D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618937	20029			6,88	3.057.433,70D
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618945	20029			7,98	3.057.425,72D
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618953	20029			9,47	3.057.416,25D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618961	20029			13,54	3.057.402,71D
28/02/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	10618970	20029			15,12	3.057.387,59D
28/02/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	10618988	20029			15,16	3.057.372,43D
28/02/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	10618996	20029			79,70	3.057.292,73D
28/02/2021	EVT - 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	10619003	20029			89,14	3.057.203,59D
28/02/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10619011	20029			112,32	3.057.091,27D
28/02/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	10619020	20029			113,63	3.056.977,64D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619038	20029		400,74		3.057.378,38D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619046	20029		400,73		3.057.779,11D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619054	20029		398,81		3.058.177,92D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619062	20029		384,48		3.058.562,40D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619070	20029		328,45		3.058.890,85D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619089	20029			317,38	3.058.573,47D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619097	20029		311,08		3.058.884,55D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619100	20029		303,85		3.059.188,40D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619119	20029		281,79		3.059.470,19D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619127	20029		281,79		3.059.751,98D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619135	20029		220,73		3.059.972,71D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619143	20029		212,00		3.060.184,71D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619151	20029		211,47		3.060.396,18D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619160	20029		171,10		3.060.567,28D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619178	20029		165,03		3.060.732,31D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	10619186	20029		153,84		3.060.886,15D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619194	20030		147,79		3.061.033,94D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619208	20030		146,16		3.061.180,10D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619216	20030			166,92	3.061.013,18D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 340

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619224	20030		169,38		3.061.182,56D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619232	20030			163,54	3.061.019,02D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619240	20030			132,31	3.060.886,71D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619259	20030		131,44		3.061.018,15D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619267	20030		131,44		3.061.149,59D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619275	20030		130,81		3.061.280,40D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619283	20030			128,76	3.061.151,64D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619291	20030		126,11		3.061.277,75D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619305	20030			116,95	3.061.160,80D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619313	20030		107,73		3.061.268,53D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619321	20030			104,10	3.061.164,43D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619330	20030		102,03		3.061.266,46D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619348	20030		99,66		3.061.366,12D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619356	20030			96,24	3.061.269,88D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619364	20030		92,43		3.061.362,31D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619372	20030		92,43		3.061.454,74D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619380	20030			87,01	3.061.367,73D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619399	20030		72,40		3.061.440,13D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619402	20030		69,54		3.061.509,67D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619410	20030		69,36		3.061.579,03D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619429	20030		172,46		3.061.751,49D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619437	20030			206,71	3.061.544,78D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619445	20030			194,39	3.061.350,39D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619453	20030		188,56		3.061.538,95D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619461	20030		236,46		3.061.775,41D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619470	20030		226,62		3.062.002,03D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619488	20030			257,74	3.061.744,29D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619496	20030			251,50	3.061.492,79D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619500	20030		270,79		3.061.763,58D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619518	20030		286,51		3.062.050,09D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619526	20030		295,46		3.062.345,55D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619534	20030		307,16		3.062.652,71D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619542	20030			302,57	3.062.350,14D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619550	20030		301,52		3.062.651,66D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619569	20030		329,29		3.062.980,95D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619577	20030		365,45		3.063.346,40D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619585	20030		355,57		3.063.701,97D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619593	20030		409,63		3.064.111,60D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619607	20030		56,12		3.064.167,72D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619615	20030		54,13		3.064.221,85D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619623	20030		50,46		3.064.272,31D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619631	20030			42,68	3.064.229,63D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619640	20030		458,29		3.064.687,92D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619658	20030			439,20	3.064.248,72D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619666	20030		436,34		3.064.685,06D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619674	20030		432,80		3.065.117,86D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619682	20030		424,23		3.065.542,09D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619690	20030		513,01		3.066.055,10D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619704	20030		533,80		3.066.588,90D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619712	20030		488,32		3.067.077,22D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619720	20030		462,46		3.067.539,68D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619739	20030			578,44	3.066.961,24D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619747	20030		558,84		3.067.520,08D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619755	20030		676,88		3.068.196,96D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619763	20030		664,75		3.068.861,71D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619771	20030		650,83		3.069.512,54D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619780	20030		636,16		3.070.148,70D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619798	20030		616,93		3.070.765,63D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619801	20030			609,94	3.070.155,69D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 341

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619810	20030		702,92		3.070.858,61D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619828	20030		719,99		3.071.578,60D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619836	20030		725,17		3.072.303,77D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619844	20030		742,19		3.073.045,96D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619852	20030		762,03		3.073.807,99D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619860	20030		745,20		3.074.553,19D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619879	20030		834,96		3.075.388,15D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619887	20030		867,76		3.076.255,91D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619895	20030		888,65		3.077.144,56D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619909	20030		927,21		3.078.071,77D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619917	20030		974,39		3.079.046,16D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619925	20030		1.083,25		3.080.129,41D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619933	20030		1.098,81		3.081.228,22D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619941	20030		1.224,16		3.082.452,38D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619950	20030		1.281,17		3.083.733,55D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619968	20030			1.252,54	3.082.481,01D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619976	20030		1.135,28		3.083.616,29D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10619984	20030		1.302,49		3.084.918,78D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	10619992	20030			1.606,95	3.083.311,83D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620001	20030		1.695,13		3.085.006,96D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620010	20030		1.855,16		3.086.862,12D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620028	20030		2.087,79		3.088.949,91D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620036	20030		2.236,38		3.091.186,29D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620044	20030		2.400,49		3.093.586,78D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620052	20030		2.631,23		3.096.218,01D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620060	20030		2.907,97		3.099.125,98D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620079	20030		3.489,19		3.102.615,17D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620087	20030		3.951,36		3.106.566,53D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	10620095	20030		6.346,31		3.112.912,84D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620109	20031		1.547,87		3.114.460,71D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620117	20031		963,75		3.115.424,46D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620125	20031		851,01		3.116.275,47D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620133	20031		709,26		3.116.984,73D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620141	20031		641,74		3.117.626,47D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620150	20031		545,45		3.118.171,92D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620168	20031		585,49		3.118.757,41D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620176	20031		509,23		3.119.266,64D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620184	20031		452,47		3.119.719,11D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620192	20031		42,06		3.119.761,17D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620206	20031		41,31		3.119.802,48D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620214	20031			40,71	3.119.761,77D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620222	20031			39,89	3.119.721,88D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620230	20031		36,04		3.119.757,92D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620249	20031		35,64		3.119.793,56D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620257	20031			50,42	3.119.743,14D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620265	20031			47,41	3.119.695,73D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620273	20031		45,99		3.119.741,72D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620281	20031		55,34		3.119.797,06D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620290	20031		55,27		3.119.852,33D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620303	20031		57,68		3.119.910,01D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620311	20031			32,27	3.119.877,74D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620320	20031		32,06		3.119.909,80D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620338	20031		32,06		3.119.941,86D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620346	20031		31,90		3.119.973,76D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620354	20031			31,40	3.119.942,36D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620362	20031		30,76		3.119.973,12D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620370	20031			28,52	3.119.944,60D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620389	20031		26,28		3.119.970,88D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620397	20031			25,39	3.119.945,49D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 342

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620400	20031		24,89		3.119.970,38D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620419	20031		24,31		3.119.994,69D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620427	20031			23,47	3.119.971,22D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620435	20031		22,54		3.119.993,76D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620443	20031		22,54		3.120.016,30D
28/02/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	10620451	20031			21,22	3.119.995,08D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620460	20031		17,66		3.120.012,74D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620478	20031		16,96		3.120.029,70D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620486	20031		16,92		3.120.046,62D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620494	20031		13,69		3.120.060,31D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620508	20031		13,20		3.120.073,51D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620516	20031		12,31		3.120.085,82D
28/02/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	10620524	20031			10,41	3.120.075,41D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10620532	20031		2,68		3.120.078,09D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10620540	20031		2,68		3.120.080,77D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10620559	20031		2,68		3.120.083,45D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10620567	20031		2,63		3.120.086,08D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10620575	20031		2,58		3.120.088,66D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	10620583	20031		0,02		3.120.088,68D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620591	20031		413,48		3.120.502,16D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620605	20031			391,94	3.120.110,22D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620613	20031		317,68		3.120.427,90D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620621	20031		312,48		3.120.740,38D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620630	20031		298,58		3.121.038,96D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620648	20031			305,50	3.120.733,46D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620656	20031		268,02		3.121.001,48D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620664	20031		276,89		3.121.278,37D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620672	20031		237,66		3.121.516,03D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620680	20031		264,20		3.121.780,23D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620699	20031		226,14		3.122.006,37D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620702	20031		216,73		3.122.223,10D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620710	20031		193,12		3.122.416,22D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620729	20031		211,66		3.122.627,88D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620737	20031		175,60		3.122.803,48D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620745	20031		171,46		3.122.974,94D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620753	20031		185,87		3.123.160,81D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620761	20031		181,02		3.123.341,83D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620770	20031		176,88		3.123.518,71D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620788	20031		69,88		3.123.588,59D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620796	20031		72,06		3.123.660,65D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620800	20031		74,91		3.123.735,56D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620818	20031			73,80	3.123.661,76D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620826	20031		73,54		3.123.735,30D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620834	20031			61,34	3.123.673,96D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620842	20031			62,86	3.123.611,10D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620850	20031		86,73		3.123.697,83D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620869	20031		80,31		3.123.778,14D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620877	20031		89,21		3.123.867,35D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620885	20031		89,12		3.123.956,47D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620893	20031		103,40		3.124.059,87D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620907	20031		105,58		3.124.165,45D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10620915	20031			107,12	3.124.058,33D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620923	20031		106,43		3.124.164,76D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620931	20031		114,78		3.124.279,54D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620940	20031		112,81		3.124.392,35D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620958	20031		111,78		3.124.504,13D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620966	20031		119,11		3.124.623,24D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620974	20031		130,20		3.124.753,44D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620982	20031		136,30		3.124.889,74D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 343

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10620990	20031		162,13		3.125.051,87D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10621008	20031		158,74		3.125.210,61D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10621016	20031		155,17		3.125.365,78D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10621024	20031		171,05		3.125.536,83D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10621032	20031		165,10		3.125.701,93D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10621040	20031			148,77	3.125.553,16D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	10621059	20031			141,08	3.125.412,08D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	10621067	20031		150,48		3.125.562,56D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621075	20032		120,49		3.125.683,05D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621083	20032		106,39		3.125.789,44D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621091	20032		88,62		3.125.878,06D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621105	20032		68,20		3.125.946,26D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621113	20032		63,63		3.126.009,89D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621121	20032		80,27		3.126.090,16D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621130	20032		73,19		3.126.163,35D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621148	20032		193,55		3.126.356,90D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621156	20032		2,21		3.126.359,11D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621164	20032		2,12		3.126.361,23D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621172	20032		2,11		3.126.363,34D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621180	20032		1,71		3.126.365,05D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621199	20032		1,65		3.126.366,70D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621202	20032		1,54		3.126.368,24D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621210	20032			2,65	3.126.365,59D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621229	20032			1,30	3.126.364,29D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621237	20032		2,82		3.126.367,11D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621245	20032			2,93	3.126.364,18D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621253	20032		2,82		3.126.367,00D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621261	20032			3,57	3.126.363,43D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621270	20032		3,28		3.126.366,71D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621288	20032			3,17	3.126.363,54D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621296	20032		3,11		3.126.366,65D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621300	20032		3,04		3.126.369,69D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621318	20032		4,52		3.126.374,21D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621326	20032		4,47		3.126.378,68D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621334	20032			4,03	3.126.374,65D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621342	20032		4,01		3.126.378,66D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621350	20032		4,01		3.126.382,67D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621369	20032		3,99		3.126.386,66D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621377	20032			3,93	3.126.382,73D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621385	20032		3,84		3.126.386,57D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621393	20032		10,84		3.126.397,41D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621407	20032		10,04		3.126.407,45D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621415	20032		9,37		3.126.416,82D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621423	20032			9,22	3.126.407,60D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621431	20032		9,19		3.126.416,79D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621440	20032		9,01		3.126.425,80D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621458	20032		8,73		3.126.434,53D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621466	20032		8,26		3.126.442,79D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621474	20032			7,86	3.126.434,93D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621482	20032			7,67	3.126.427,26D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621490	20032		7,20		3.126.434,46D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621504	20032		6,91		3.126.441,37D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621512	20032			6,30	3.126.435,07D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621520	20032			5,93	3.126.429,14D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621539	20032		5,75		3.126.434,89D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621547	20032		5,26		3.126.440,15D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621555	20032		5,16		3.126.445,31D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621563	20032			5,09	3.126.440,22D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621571	20032			4,99	3.126.435,23D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 344

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621580	20032		12,49		3.126.447,72D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621598	20032		13,20		3.126.460,92D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621601	20032		12,94		3.126.473,86D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621610	20032		11,16		3.126.485,02D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621628	20032		13,32		3.126.498,34D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621636	20032			13,39	3.126.484,95D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621644	20032		14,11		3.126.499,06D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621652	20032		13,97		3.126.513,03D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621660	20032		16,28		3.126.529,31D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621679	20032		15,63		3.126.544,94D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621687	20032		14,88		3.126.559,82D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621695	20032			17,64	3.126.542,18D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621709	20032		17,04		3.126.559,22D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621717	20032		20,63		3.126.579,85D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621725	20032		20,27		3.126.600,12D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621733	20032		19,83		3.126.619,95D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621741	20032		19,40		3.126.639,35D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621750	20032		18,80		3.126.658,15D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621768	20032			18,60	3.126.639,55D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621776	20032		22,09		3.126.661,64D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621784	20032		21,94		3.126.683,58D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621792	20032		21,42		3.126.705,00D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621806	20032		23,25		3.126.728,25D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621814	20032		22,73		3.126.750,98D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621822	20032		22,64		3.126.773,62D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621830	20032		25,46		3.126.799,08D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621849	20032		26,46		3.126.825,54D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621857	20032		27,10		3.126.852,64D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621865	20032		28,26		3.126.880,90D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621873	20032		29,70		3.126.910,60D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621881	20032		56,56		3.126.967,16D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621890	20032		51,65		3.127.018,81D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621903	20032			49,00	3.126.969,81D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	10621911	20032			38,19	3.126.931,62D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621920	20032		37,35		3.126.968,97D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621938	20032		34,64		3.127.003,61D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621946	20032		33,50		3.127.037,11D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621954	20032		33,03		3.127.070,14D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621962	20032		39,73		3.127.109,87D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	10621970	20032		39,07		3.127.148,94D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10621989	20034			3,92	3.127.145,02D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10621997	20034		204,84		3.127.349,86D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622004	20034		218,95		3.127.568,81D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622012	20034		227,47		3.127.796,28D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622020	20034		280,81		3.128.077,09D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622039	20034		294,30		3.128.371,39D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622047	20034		282,66		3.128.654,05D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622055	20034		409,23		3.129.063,28D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622063	20034		375,39		3.129.438,67D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622071	20034		383,60		3.129.822,27D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622080	20034		417,03		3.130.239,30D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622098	20034		441,42		3.130.680,72D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622101	20034		534,52		3.131.215,24D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622110	20034		472,06		3.131.687,30D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622128	20034		491,83		3.132.179,13D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622136	20034		599,53		3.132.778,66D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622144	20034		593,90		3.133.372,56D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622152	20034		567,47		3.133.940,03D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622160	20034		677,21		3.134.617,24D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 345

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622179	20034		766,49		3.135.383,73D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622187	20034		740,02		3.136.123,75D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622195	20034		917,12		3.137.040,87D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622209	20034		1.100,15		3.138.141,02D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622217	20034		1.036,33		3.139.177,35D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622225	20034		1.042,69		3.140.220,04D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622233	20034		1.484,86		3.141.704,90D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622241	20034		1.439,04		3.143.143,94D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622250	20034		1.377,73		3.144.521,67D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622268	20034		1.146,29		3.145.667,96D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622276	20034			1.202,93	3.144.465,03D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622284	20034		1.228,07		3.145.693,10D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622292	20034		2.084,52		3.147.777,62D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622306	20034		1.882,02		3.149.659,64D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622314	20034		1.926,55		3.151.586,19D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622322	20034		1.723,25		3.153.309,44D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622330	20034		1.773,87		3.155.083,31D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622349	20034		1.761,96		3.156.845,27D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622357	20034		1.735,82		3.158.581,09D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622365	20034		1.664,85		3.160.245,94D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622373	20034		3.968,64		3.164.214,58D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622381	20034		3.697,80		3.167.912,38D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622390	20034		3.878,25		3.171.790,63D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622403	20034		4.850,50		3.176.641,13D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622411	20034		4.453,34		3.181.094,47D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622420	20034		4.394,65		3.185.489,12D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622438	20034		3.594,07		3.189.083,19D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622446	20034		3.315,78		3.192.398,97D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622454	20034		3.034,57		3.195.433,54D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622462	20034		3.251,90		3.198.685,44D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622470	20034		2.580,81		3.201.266,25D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622489	20034		2.579,63		3.203.845,88D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622497	20034		2.567,98		3.206.413,86D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622500	20034		2.707,52		3.209.121,38D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622519	20034		2.815,63		3.211.937,01D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622527	20034		2.753,82		3.214.690,83D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622535	20034		2.856,78		3.217.547,61D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622543	20034		2.271,66		3.219.819,27D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622551	20034		2.171,16		3.221.990,43D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622560	20034		2.104,73		3.224.095,16D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622578	20034		2.097,68		3.226.192,84D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622586	20034		6.294,13		3.232.486,97D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622594	20034		7.195,90		3.239.682,87D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622608	20034		7.552,23		3.247.235,10D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622616	20034		4.977,14		3.252.212,24D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622624	20034		5.353,01		3.257.565,25D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622632	20034		5.257,59		3.262.822,84D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622640	20034		8.853,52		3.271.676,36D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622659	20034		8.748,61		3.280.424,97D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622667	20034		9.953,18		3.290.378,15D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622675	20034		10.809,68		3.301.187,83D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622683	20034			13.433,58	3.287.754,25D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622691	20034		13.991,05		3.301.745,30D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622705	20034		25.743,95		3.327.489,25D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622713	20034		15.307,05		3.342.796,30D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	10622721	20034		14.984,96		3.357.781,26D
28/02/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10622730	20034			98,69	3.357.682,57D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622748	20034			100,31	3.357.582,26D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 346

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622756	20034			102,22	3.357.480,04D
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10622764	20034			102,78	3.357.377,26D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622772	20034			102,89	3.357.274,37D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622780	20034			92,43	3.357.181,94D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10622799	20034			92,52	3.357.089,42D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622802	20034			96,37	3.356.993,05D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10622810	20034			96,42	3.356.896,63D
28/02/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10622829	20034			85,22	3.356.811,41D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622837	20034			87,19	3.356.724,22D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10622845	20034			88,41	3.356.635,81D
28/02/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10622853	20034			88,46	3.356.547,35D
28/02/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	10622861	20034			83,62	3.356.463,73D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622870	20034			77,98	3.356.385,75D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622888	20034			75,31	3.356.310,44D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622896	20034			64,37	3.356.246,07D
28/02/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	10622900	20034			64,62	3.356.181,45D
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10622918	20034			65,39	3.356.116,06D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10622926	20034			65,39	3.356.050,67D
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10622934	20034			65,79	3.355.984,88D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10622942	20034			67,26	3.355.917,62D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10622950	20034			47,16	3.355.870,46D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622969	20034			50,42	3.355.820,04D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622977	20034			55,11	3.355.764,93D
28/02/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	10622985	20034			56,82	3.355.708,11D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10622993	20034			61,06	3.355.647,05D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623000	20034			62,31	3.355.584,74D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623019	20034			57,98	3.355.526,76D
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623027	20034			58,16	3.355.468,60D
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623035	20034			15,24	3.355.453,36D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623043	20034			0,02	3.355.453,34D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623051	20034			13,55	3.355.439,79D
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623060	20034			12,74	3.355.427,05D
28/02/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10623078	20034			9,93	3.355.417,12D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623086	20034			8,40	3.355.408,72D
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623094	20034			7,10	3.355.401,62D
28/02/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623108	20034			4,74	3.355.396,88D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623116	20034			5,18	3.355.391,70D
28/02/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623124	20034			3,72	3.355.387,98D
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623132	20034			1,66	3.355.386,32D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623140	20034			0,26	3.355.386,06D
28/02/2021	9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	10623159	20034			28,91	3.355.357,15D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 347

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623167	20034			25,29	3.355.331,86D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623175	20034			27,09	3.355.304,77D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623183	20034			20,35	3.355.284,42D
28/02/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623191	20034			18,49	3.355.265,93D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623205	20034			36,28	3.355.229,65D
28/02/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623213	20034			30,57	3.355.199,08D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10623221	20034			31,09	3.355.167,99D
28/02/2021	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	10623230	20034			34,84	3.355.133,15D
28/02/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623248	20034			41,80	3.355.091,35D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623256	20034			36,74	3.355.054,61D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623264	20034			46,42	3.355.008,19D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623272	20034			629,94	3.354.378,25D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10623280	20034			649,75	3.353.728,50D
28/02/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	10623299	20034			671,99	3.353.056,51D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623302	20034			670,10	3.352.386,41D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623310	20034			743,15	3.351.643,26D
28/02/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	10623329	20034			735,93	3.350.907,33D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623337	20034			735,22	3.350.172,11D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623345	20034			730,78	3.349.441,33D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623353	20034			702,33	3.348.739,00D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623361	20034			691,50	3.348.047,50D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623370	20034			682,36	3.347.365,14D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623388	20034			681,81	3.346.683,33D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623396	20034			677,75	3.346.005,58D
28/02/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623400	20034			843,75	3.345.161,83D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623418	20034			836,72	3.344.325,11D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623426	20034			831,92	3.343.493,19D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623434	20034			800,98	3.342.692,21D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623442	20034			784,64	3.341.907,57D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623450	20034			778,32	3.341.129,25D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623469	20034			777,78	3.340.351,47D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623477	20034			923,17	3.339.428,30D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10623485	20034			882,45	3.338.545,85D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623493	20034			143,75	3.338.402,10D
28/02/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	10623507	20034			142,59	3.338.259,51D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10623515	20034			1.293,88	3.336.965,63D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623523	20034			1.293,76	3.335.671,87D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10623531	20034			1.280,46	3.334.391,41D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10623540	20034			129,97	3.334.261,44D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623558	20034			88,93	3.334.172,51D
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623566	20034			114,47	3.334.058,04D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623574	20034			1.242,49	3.332.815,55D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623582	20034			1.260,39	3.331.555,16D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623590	20034			1.220,68	3.330.334,48D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 348

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623604	20034			1.217,15	3.329.117,33D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623612	20034			1.167,48	3.327.949,85D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623620	20034			1.149,85	3.326.800,00D
28/02/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	10623639	20034			1.144,89	3.325.655,11D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623647	20034			1.091,70	3.324.563,41D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10623655	20034			1.188,47	3.323.374,94D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623663	20034			1.025,29	3.322.349,65D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623671	20034			1.022,25	3.321.327,40D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623680	20034			990,37	3.320.337,03D
28/02/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623698	20034			987,59	3.319.349,44D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623701	20034			340,75	3.319.008,69D
28/02/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	10623710	20034			308,22	3.318.700,47D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623728	20034			307,72	3.318.392,75D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623736	20034			300,93	3.318.091,82D
28/02/2021	9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	10623744	20034			353,46	3.317.738,36D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623752	20034			396,16	3.317.342,20D
28/02/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	10623760	20034			442,18	3.316.900,02D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623779	20034			431,29	3.316.468,73D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623787	20034			431,25	3.316.037,48D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623795	20034			579,30	3.315.458,18D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623809	20034			571,00	3.314.887,18D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623817	20034			605,33	3.314.281,85D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623825	20034			594,23	3.313.687,62D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623833	20034			592,41	3.313.095,21D
28/02/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	10623841	20034			616,14	3.312.479,07D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623850	20034			535,51	3.311.943,56D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623868	20034			535,09	3.311.408,47D
28/02/2021	9340 MEDIA GRATIFICAÇÃO ABONO	10623876	20034			534,92	3.310.873,55D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623884	20034			530,47	3.310.343,08D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623892	20034			509,90	3.309.833,18D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10623906	20034			533,61	3.309.299,57D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623914	20034			466,09	3.308.833,48D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10623922	20034			461,59	3.308.371,89D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623930	20034			461,00	3.307.910,89D
28/02/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	10623949	20034			458,48	3.307.452,41D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623957	20034			227,45	3.307.224,96D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10623965	20034			225,92	3.306.999,04D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10623973	20034			223,37	3.306.775,67D
28/02/2021	EVT 0056 - 1/3 Abono de Férias	10623981	20034			254,95	3.306.520,72D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10623990	20034			234,11	3.306.286,61D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624007	20034			233,94	3.306.052,67D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624015	20034			294,15	3.305.758,52D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624023	20034			289,12	3.305.469,40D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624031	20034			277,30	3.305.192,10D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624040	20034			261,57	3.304.930,53D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624058	20034			258,40	3.304.672,13D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624066	20034			258,40	3.304.413,73D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624074	20034			196,14	3.304.217,59D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 349

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS	10624082	20034			206,60	3.304.010,99D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624090	20034			201,78	3.303.809,21D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624104	20034			193,10	3.303.616,11D
28/02/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10624112	20034			191,03	3.303.425,08D
28/02/2021	9330 -MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	10624120	20034			180,19	3.303.244,89D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10624139	20034			178,50	3.303.066,39D
28/02/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO	10624147	20034			158,61	3.302.907,78D
28/02/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10624155	20034			153,32	3.302.754,46D
28/02/2021	EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10624163	20034			149,76	3.302.604,70D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624171	20034			10.222,47	3.292.382,23D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624180	20034			10.649,35	3.281.732,88D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624198	20034			11.478,98	3.270.253,90D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624201	20034			18.034,72	3.252.219,18D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624210	20034			15.414,65	3.236.804,53D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624228	20034			2.113,15	3.234.691,38D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624236	20034			2.353,67	3.232.337,71D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624244	20034			2.334,96	3.230.002,75D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624252	20034			2.289,77	3.227.712,98D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10624260	20034			2.044,49	3.225.668,49D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624279	20034			2.033,27	3.223.635,22D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624287	20034			2.442,85	3.221.192,37D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10624295	20034			2.434,29	3.218.758,08D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624309	20034			2.402,93	3.216.355,15D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624317	20034			2.510,16	3.213.844,99D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624325	20034			2.495,74	3.211.349,25D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624333	20034			2.951,45	3.208.397,80D
28/02/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	10624341	20034			2.899,74	3.205.498,06D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624350	20034			2.760,23	3.202.737,83D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624368	20034			2.723,27	3.200.014,56D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624376	20034			3.502,44	3.196.512,12D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624384	20034			3.311,69	3.193.200,43D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624392	20034			3.275,11	3.189.925,32D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624406	20034			3.066,74	3.186.858,58D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624414	20034			5.138,22	3.181.720,36D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624422	20034			6.133,48	3.175.586,88D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624430	20034			6.011,57	3.169.575,31D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624449	20034			7.328,55	3.162.246,76D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624457	20034			7.275,77	3.154.970,99D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624465	20034			6.869,32	3.148.101,67D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624473	20034			9.200,22	3.138.901,45D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624481	20034			4.259,36	3.134.642,09D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10624490	20034			4.360,58	3.130.281,51D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624503	20034			4.819,57	3.125.461,94D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624511	20034			4.700,07	3.120.761,87D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624520	20034			4.435,36	3.116.326,51D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624538	20034			4.212,98	3.112.113,53D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10624546	20034			4.161,28	3.107.952,25D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624554	20034			4.088,99	3.103.863,26D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624562	20034			4.084,90	3.099.778,36D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624570	20034			4.047,61	3.095.730,75D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624589	20034			3.549,78	3.092.180,97D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624597	20034			3.622,55	3.088.558,42D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624600	20034			3.662,03	3.084.896,39D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 350

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624619	20034			3.637,89	3.081.258,50D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624627	20034			3.881,29	3.077.377,21D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624635	20034			3.827,11	3.073.550,10D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624643	20034			1.605,26	3.071.944,84D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624651	20034			1.606,53	3.070.338,31D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624660	20034			1.737,90	3.068.600,41D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10624678	20034			1.724,76	3.066.875,65D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624686	20034			1.719,26	3.065.156,39D
28/02/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10624694	20034			1.712,99	3.063.443,40D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624708	20034			1.975,91	3.061.467,49D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624716	20034			1.949,24	3.059.518,25D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624724	20034			1.920,69	3.057.597,56D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624732	20034			1.920,69	3.055.676,87D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624740	20034			2.229,46	3.053.447,41D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624759	20034			1.889,81	3.051.557,60D
28/02/2021	EVT 0039 - Abono de Férias	10624767	20034			1.783,79	3.049.773,81D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624775	20034			1.782,70	3.047.991,11D
28/02/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	10624783	20034			1.816,91	3.046.174,20D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624791	20034			1.815,98	3.044.358,22D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624805	20034			1.757,07	3.042.601,15D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624813	20034			1.404,33	3.041.196,82D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624821	20034			1.384,76	3.039.812,06D
28/02/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10624830	20034			1.372,97	3.038.439,09D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624848	20034			1.363,00	3.037.076,09D
28/02/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10624856	20034			1.566,70	3.035.509,39D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624864	20034			1.550,40	3.033.958,99D
28/02/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	10624872	20034			1.550,40	3.032.408,59D
28/02/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	10624880	20034			1.529,69	3.030.878,90D
28/02/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10624899	20034			1.593,14	3.029.285,76D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624902	20034			1.478,46	3.027.807,30D
28/02/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10624910	20034			1.349,21	3.026.458,09D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10624929	20035			14.817,68	3.011.640,41D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10624937	20035			12.449,01	2.999.191,40D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10624945	20035			11.668,89	2.987.522,51D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10624953	20035		8.444,04		2.995.966,55D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10624961	20035			5.487,41	2.990.479,14D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10624970	20035		4.915,07		2.995.394,21D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10624988	20035		5.020,73		3.000.414,94D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10624996	20035			2.160,25	2.998.254,69D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625003	20035			2.552,89	2.995.701,80D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625011	20035			2.238,15	2.993.463,65D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625020	20035		2.360,25		2.995.823,90D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625038	20035		2.869,55		2.998.693,45D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625046	20035		2.477,13		3.001.170,58D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625054	20035			2.618,24	2.998.552,34D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625062	20035		3.264,64		3.001.816,98D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625070	20035			3.540,35	2.998.276,63D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625089	20035			3.228,99	2.995.047,64D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625097	20035		2.903,96		2.997.951,60D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625100	20035		3.545,58		3.001.497,18D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625119	20035			4.330,82	2.997.166,36D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625127	20035			4.470,63	2.992.695,73D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625135	20035			4.406,21	2.988.289,52D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625143	20035			4.470,63	2.983.818,89D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625151	20035			4.790,68	2.979.028,21D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625160	20035		4.589,06		2.983.617,27D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625178	20035			4.302,80	2.979.314,47D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 351

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625186	20035			3.800,08	2.975.514,39D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625194	20035			1.685,31	2.973.829,08D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625208	20035		1.632,50		2.975.461,58D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625216	20035		1.590,98		2.977.052,56D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625224	20035			1.630,14	2.975.422,42D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625232	20035		1.755,78		2.977.178,20D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625240	20035		1.724,50		2.978.902,70D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625259	20035			1.896,60	2.977.006,10D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625267	20035			1.886,02	2.975.120,08D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625275	20035			1.820,25	2.973.299,83D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625283	20035		2.064,47		2.975.364,30D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625291	20035			2.127,35	2.973.236,95D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625305	20035			1.974,08	2.971.262,87D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625313	20035		1.272,07		2.972.534,94D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625321	20035		1.212,88		2.973.747,82D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625330	20035			1.212,74	2.972.535,08D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625348	20035		1.178,85		2.973.713,93D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625356	20035		1.301,71		2.975.015,64D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625364	20035		1.460,67		2.976.476,31D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625372	20035		1.441,45		2.977.917,76D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625380	20035			1.534,62	2.976.383,14D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625399	20035		1.066,62		2.977.449,76D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625402	20035		995,34		2.978.445,10D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625410	20035		1.087,57		2.979.532,67D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625429	20035		903,26		2.980.435,93D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625437	20035		923,52		2.981.359,45D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625445	20035		888,07		2.982.247,52D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625453	20035			1.009,33	2.981.238,19D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625461	20035			975,02	2.980.263,17D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625470	20035		937,02		2.981.200,19D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625488	20035		745,10		2.981.945,29D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625496	20035		712,15		2.982.657,44D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625500	20035			702,03	2.981.955,41D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625518	20035		690,35		2.982.645,76D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625526	20035		846,51		2.983.492,27D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625534	20035		846,11		2.984.338,38D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625542	20035			844,49	2.983.493,89D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625550	20035		842,30		2.984.336,19D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625569	20035			826,48	2.983.509,71D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625577	20035			808,18	2.982.701,53D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625585	20035			777,25	2.981.924,28D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625593	20035		688,03		2.982.612,31D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625607	20035		683,72		2.983.296,03D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	10625615	20035			611,51	2.982.684,52D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625623	20035		631,91		2.983.316,43D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625631	20035		617,30		2.983.933,73D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625640	20035		569,35		2.984.503,08D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625658	20035		565,23		2.985.068,31D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625666	20035		546,07		2.985.614,38D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625674	20035		581,84		2.986.196,22D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625682	20035		577,93		2.986.774,15D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625690	20035		487,04		2.987.261,19D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625704	20035		472,01		2.987.733,20D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625712	20035		451,90		2.988.185,10D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625720	20035		375,99		2.988.561,09D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625739	20035		360,85		2.988.921,94D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625747	20035		342,01		2.989.263,95D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625755	20035		339,91		2.989.603,86D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625763	20035		402,81		2.990.006,67D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 352

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625771	20035			394,56	2.989.612,11D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625780	20035		300,82		2.989.912,93D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625798	20035		222,12		2.990.135,05D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625801	20035		242,72		2.990.377,77D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625810	20035		251,41		2.990.629,18D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625828	20035		196,65		2.990.825,83D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625836	20035		194,80		2.991.020,63D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625844	20035		186,13		2.991.206,76D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625852	20035		175,32		2.991.382,08D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625860	20035		71,82		2.991.453,90D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625879	20035		74,61		2.991.528,51D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625887	20035		67,19		2.991.595,70D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625895	20035		92,11		2.991.687,81D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625909	20035		92,71		2.991.780,52D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625917	20035		96,53		2.991.877,05D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625925	20035		123,13		2.992.000,18D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625933	20035		125,82		2.992.126,00D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625941	20035		136,79		2.992.262,79D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625950	20035		134,23		2.992.397,02D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625968	20035		144,79		2.992.541,81D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625976	20035		154,84		2.992.696,65D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625984	20035		161,32		2.992.857,97D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	10625992	20035			1,29	2.992.856,68D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10626000	20036			0,08	2.992.856,60D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10626018	20036		0,07		2.992.856,67D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10626026	20036		3,40		2.992.860,07D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10626034	20036		3,57		2.992.863,64D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10626042	20036		3,66		2.992.867,30D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10626050	20036		3,57		2.992.870,87D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626069	20036		17,52		2.992.888,39D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626077	20036		16,39		2.992.904,78D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626085	20036		39,34		2.992.944,12D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626093	20036		42,76		2.992.986,88D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626107	20036		33,36		2.993.020,24D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626115	20036		35,31		2.993.055,55D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626123	20036		37,76		2.993.093,31D
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10626131	20036			49,28	2.993.044,03D
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	10626140	20036			49,80	2.992.994,23D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626158	20036		45,40		2.993.039,63D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626166	20036		47,52		2.993.087,15D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626174	20036		47,96		2.993.135,11D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626182	20036		54,18		2.993.189,29D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626190	20036		30,69		2.993.219,98D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626204	20036		30,03		2.993.250,01D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626212	20036		32,74		2.993.282,75D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626220	20036		22,61		2.993.305,36D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626239	20036		23,54		2.993.328,90D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626247	20036		22,46		2.993.351,36D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626255	20036		18,20		2.993.369,56D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626263	20036		154,23		2.993.523,79D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626271	20036		154,13		2.993.677,92D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626280	20036		166,76		2.993.844,68D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626298	20036			171,23	2.993.673,45D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626301	20036		168,38		2.993.841,83D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626310	20036		141,91		2.993.983,74D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626328	20036		140,94		2.994.124,68D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626336	20036			149,15	2.993.975,53D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626344	20036		150,56		2.994.126,09D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 353

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626352	20036		137,86		2.994.263,95D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626360	20036		138,58		2.994.402,53D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626379	20036		118,91		2.994.521,44D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626387	20036		118,78		2.994.640,22D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626395	20036		110,22		2.994.750,44D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626409	20036		115,12		2.994.865,56D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626417	20036		98,25		2.994.963,81D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626425	20036			96,23	2.994.867,58D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626433	20036		91,70		2.994.959,28D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626441	20036		82,90		2.995.042,18D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626450	20036		83,41		2.995.125,59D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626468	20036		59,20		2.995.184,79D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626476	20036		61,32		2.995.246,11D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626484	20036		73,73		2.995.319,84D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626492	20036		73,37		2.995.393,21D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626506	20036		173,70		2.995.566,91D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626514	20036			189,57	2.995.377,34D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626522	20036		181,74		2.995.559,08D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626530	20036			201,58	2.995.357,50D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626549	20036		206,45		2.995.563,95D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626557	20036		206,37		2.995.770,32D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626565	20036			237,81	2.995.532,51D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626573	20036			205,97	2.995.326,54D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626581	20036		205,44		2.995.531,98D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626590	20036			246,18	2.995.285,80D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626603	20036			244,75	2.995.041,05D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626611	20036		260,15		2.995.301,20D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626620	20036			295,79	2.995.005,41D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626638	20036		225,25		2.995.230,66D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626646	20036		220,31		2.995.450,97D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626654	20036		216,61		2.995.667,58D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626662	20036		228,14		2.995.895,72D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626670	20036		228,55		2.996.124,27D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626689	20036		295,82		2.996.420,09D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626697	20036		310,26		2.996.730,35D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626700	20036		317,49		2.997.047,84D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626719	20036		287,53		2.997.335,37D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626727	20036		265,24		2.997.600,61D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626735	20036			397,60	2.997.203,01D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626743	20036		388,01		2.997.591,02D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626751	20036		398,15		2.997.989,17D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626760	20036			411,05	2.997.578,12D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626778	20036		351,58		2.997.929,70D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626786	20036		356,27		2.998.285,97D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626794	20036			374,30	2.997.911,67D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626808	20036			460,00	2.997.451,67D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626816	20036			462,58	2.996.989,09D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626824	20036		420,61		2.997.409,70D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626832	20036		428,26		2.997.837,96D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626840	20036			481,48	2.997.356,48D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626859	20036			526,89	2.996.829,59D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626867	20036			518,86	2.996.310,73D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626875	20036		503,55		2.996.814,28D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626883	20036			622,66	2.996.191,62D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626891	20036		575,68		2.996.767,30D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626905	20036			545,89	2.996.221,41D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626913	20036			638,60	2.995.582,81D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626921	20036		604,19		2.996.187,00D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626930	20036			787,56	2.995.399,44D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 354

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626948	20036		796,27		2.996.195,71D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626956	20036			863,50	2.995.332,21D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626964	20036		864,76		2.996.196,97D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626972	20036		699,89		2.996.896,86D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10626980	20036		708,28		2.997.605,14D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10626999	20036			926,85	2.996.678,29D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10627006	20036			1.090,40	2.995.587,89D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10627014	20036		1.119,29		2.996.707,18D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10627022	20036			1.049,46	2.995.657,72D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10627030	20036			1.090,40	2.994.567,32D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10627049	20036			1.074,69	2.993.492,63D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10627057	20036			1.056,30	2.992.436,33D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10627065	20036			1.338,40	2.991.097,93D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10627073	20036			1.168,46	2.989.929,47D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10627081	20036		1.198,82		2.991.128,29D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10627090	20036		1.224,55		2.992.352,84D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	10627103	20036		2.059,49		2.994.412,33D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10627111	20036			3.614,07	2.990.798,26D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10627120	20036			2.846,07	2.987.952,19D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	10627138	20036			3.036,34	2.984.915,85D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627146	20037			451,76	2.984.464,09D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627154	20037			355,78	2.984.108,31D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627162	20037			379,55	2.983.728,76D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627170	20037		257,45		2.983.986,21D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627189	20037			79,82	2.983.906,39D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627197	20037			77,83	2.983.828,56D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627200	20037		75,54		2.983.904,10D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627219	20037		71,96		2.983.976,06D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627227	20037		62,95		2.984.039,01D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627235	20037			64,85	2.983.974,16D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627243	20037			60,19	2.983.913,97D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627251	20037			65,86	2.983.848,11D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627260	20037			68,24	2.983.779,87D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627278	20037		88,57		2.983.868,44D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627286	20037		87,50		2.983.955,94D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627294	20037			98,44	2.983.857,50D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627308	20037		99,54		2.983.957,04D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627316	20037			115,86	2.983.841,18D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627324	20037			107,94	2.983.733,24D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627332	20037		108,13		2.983.841,37D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627340	20037			131,18	2.983.710,19D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627359	20037			136,30	2.983.573,89D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627367	20037			136,30	2.983.437,59D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627375	20037			134,34	2.983.303,25D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627383	20037			132,04	2.983.171,21D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627391	20037		153,09		2.983.324,30D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627405	20037		149,86		2.983.474,16D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627413	20037		139,91		2.983.614,07D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627421	20037			146,06	2.983.468,01D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627430	20037			167,29	2.983.300,72D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627448	20037			18,64	2.983.282,08D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627456	20037		18,82		2.983.300,90D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627464	20037		19,26		2.983.320,16D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627472	20037		20,85		2.983.341,01D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627480	20037		21,04		2.983.362,05D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627499	20037		20,99		2.983.383,04D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627502	20037			21,40	2.983.361,64D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627510	20037		21,71		2.983.383,35D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627529	20037			24,64	2.983.358,71D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 355

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627537	20037			23,70	2.983.335,01D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627545	20037		22,72		2.983.357,73D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627553	20037		32,52		2.983.390,25D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627561	20037			30,77	2.983.359,48D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627570	20037			29,73	2.983.329,75D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627588	20037		30,34		2.983.360,09D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627596	20037		28,57		2.983.388,66D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627600	20037		28,16		2.983.416,82D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627618	20037		27,54		2.983.444,36D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627626	20037		27,07		2.983.471,43D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627634	20037		25,81		2.983.497,24D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627642	20037		25,79		2.983.523,03D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627650	20037			25,20	2.983.497,83D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627669	20037			25,75	2.983.472,08D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627677	20037		25,67		2.983.497,75D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627685	20037		53,55		2.983.551,30D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627693	20037			55,49	2.983.495,81D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627707	20037		52,59		2.983.548,40D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627715	20037			57,82	2.983.490,58D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627723	20037			57,50	2.983.433,08D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627731	20037		44,53		2.983.477,61D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627740	20037			46,79	2.983.430,82D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627758	20037		49,78		2.983.480,60D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627766	20037			51,39	2.983.429,21D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627774	20037			49,70	2.983.379,51D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627782	20037		48,52		2.983.428,03D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627790	20037		36,99		2.983.465,02D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627804	20037		35,95		2.983.500,97D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	10627812	20037			36,97	2.983.464,00D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627820	20037		33,16		2.983.497,16D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627839	20037		43,95		2.983.541,11D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627847	20037		38,78		2.983.579,89D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627855	20037		39,70		2.983.619,59D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627863	20037		16,64		2.983.636,23D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627871	20037		14,85		2.983.651,08D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627880	20037		17,37		2.983.668,45D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627898	20037		17,23		2.983.685,68D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627901	20037		17,62		2.983.703,30D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627910	20037		17,74		2.983.721,04D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627928	20037		13,78		2.983.734,82D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627936	20037		14,39		2.983.749,21D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627944	20037			12,03	2.983.737,18D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627952	20037		11,47		2.983.748,65D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627960	20037		12,29		2.983.760,94D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627979	20037		5,35		2.983.766,29D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627987	20037		5,67		2.983.771,96D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10627995	20037		6,77		2.983.778,73D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628002	20037		6,00		2.983.784,73D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628010	20037		5,94		2.983.790,67D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628029	20037		7,66		2.983.798,33D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628037	20037		7,40		2.983.805,73D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628045	20037		9,17		2.983.814,90D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628053	20037		11,00		2.983.825,90D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628061	20037		10,36		2.983.836,26D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628070	20037		10,43		2.983.846,69D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628088	20037		2,83		2.983.849,52D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628096	20037		2,94		2.983.852,46D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628100	20037		2,81		2.983.855,27D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628118	20037		3,84		2.983.859,11D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 356

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628126	20037		3,75		2.983.862,86D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628134	20037		4,92		2.983.867,78D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628142	20037		4,72		2.983.872,50D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628150	20037		4,41		2.983.876,91D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628169	20037		4,17		2.983.881,08D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628177	20037		4,09		2.983.885,17D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628185	20037		2,05		2.983.887,22D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628193	20037		2,19		2.983.889,41D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628207	20037		2,27		2.983.891,68D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	10628215	20037			0,04	2.983.891,64D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628223	20042		20,56		2.983.912,20D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628231	20042		19,97		2.983.932,17D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628240	20042		19,35		2.983.951,52D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628258	20042		25,01		2.983.976,53D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628266	20042		23,98		2.984.000,51D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628274	20042		29,83		2.984.030,34D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628282	20042		29,69		2.984.060,03D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628290	20042		42,68		2.984.102,71D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628304	20042		41,86		2.984.144,57D
28/02/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	10628312	20042		41,51		2.984.186,08D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628320	20042		59,58		2.984.245,66D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628339	20042		58,93		2.984.304,59D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628347	20042		58,93		2.984.363,52D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628355	20042		90,22		2.984.453,74D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628363	20042		75,27		2.984.529,01D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628371	20042		70,19		2.984.599,20D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628380	20042		103,71		2.984.702,91D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628398	20042		116,41		2.984.819,32D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628401	20042		155,93		2.984.975,25D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628410	20042		148,07		2.985.123,32D
28/02/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	10628428	20042		160,12		2.985.283,44D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628436	20042		137,86		2.985.421,30D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628444	20042		204,87		2.985.626,17D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628452	20042		384,17		2.986.010,34D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628460	20042		340,18		2.986.350,52D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628479	20042		319,39		2.986.669,91D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628487	20042		290,11		2.986.960,02D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628495	20042		264,57		2.987.224,59D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628509	20042		261,58		2.987.486,17D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628517	20042		489,56		2.987.975,73D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628525	20042		431,41		2.988.407,14D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628533	20042		415,01		2.988.822,15D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628541	20042		560,61		2.989.382,76D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628550	20042		545,94		2.989.928,70D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628568	20042		373,77		2.990.302,47D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628576	20042		20.878,62		3.011.181,09D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628584	20042		17.457,07		3.028.638,16D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628592	20042		820,91		3.029.459,07D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628606	20042		763,90		3.030.222,97D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628614	20042		750,07		3.030.973,04D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628622	20042		697,31		3.031.670,35D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628630	20042		656,42		3.032.326,77D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628649	20042		629,77		3.032.956,54D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628657	20042		605,56		3.033.562,10D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628665	20042		602,09		3.034.164,19D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628673	20042		9.299,29		3.043.463,48D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628681	20042		9.255,22		3.052.718,70D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628690	20042		6.584,84		3.059.303,54D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628703	20042		6.141,62		3.065.445,16D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 357

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628711	20042		5.367,62		3.070.812,78D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628720	20042		4.994,55		3.075.807,33D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628738	20042		4.961,08		3.080.768,41D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628746	20042		4.539,18		3.085.307,59D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628754	20042		3.860,65		3.089.168,24D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628762	20042		3.550,47		3.092.718,71D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628770	20042		3.217,32		3.095.936,03D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628789	20042		2.879,73		3.098.815,76D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628797	20042		2.804,45		3.101.620,21D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628800	20042		2.672,09		3.104.292,30D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628819	20042		2.663,58		3.106.955,88D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628827	20042		2.619,95		3.109.575,83D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628835	20042		2.411,98		3.111.987,81D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628843	20042		2.354,30		3.114.342,11D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628851	20042		2.190,03		3.116.532,14D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628860	20042		2.155,04		3.118.687,18D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628878	20042		2.135,31		3.120.822,49D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628886	20042		2.035,14		3.122.857,63D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628894	20042		2.006,87		3.124.864,50D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628908	20042		1.956,65		3.126.821,15D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628916	20042		1.867,92		3.128.689,07D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628924	20042		1.835,60		3.130.524,67D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628932	20042		1.792,16		3.132.316,83D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628940	20042		1.746,81		3.134.063,64D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628959	20042		1.737,36		3.135.801,00D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628967	20042		1.735,02		3.137.536,02D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10628975	20042		1.714,31		3.139.250,33D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628983	20042		1.703,61		3.140.953,94D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10628991	20042		1.643,61		3.142.597,55D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629009	20042		1.628,88		3.144.226,43D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10629017	20042		1.511,52		3.145.737,95D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629025	20042		1.505,77		3.147.243,72D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629033	20042		1.471,46		3.148.715,18D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629041	20042		1.305,34		3.150.020,52D
28/02/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	10629050	20042		1.271,02		3.151.291,54D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629068	20042		1.167,41		3.152.458,95D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629076	20042		1.154,60		3.153.613,55D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629084	20042		1.123,54		3.154.737,09D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629092	20042		1.105,44		3.155.842,53D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629106	20042		992,29		3.156.834,82D
28/02/2021	EVT 0004 - IRRF	10629114	20042		976,82		3.157.811,64D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629122	20046		460,80		3.158.272,44D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629130	20046		441,05		3.158.713,49D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629149	20046		490,33		3.159.203,82D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629157	20046		603,26		3.159.807,08D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629165	20046		671,01		3.160.478,09D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629173	20046		538,83		3.161.016,92D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629181	20046		957,55		3.161.974,47D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629190	20046		888,32		3.162.862,79D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629203	20046		774,15		3.163.636,94D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629211	20046		769,30		3.164.406,24D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629220	20046		2.273,64		3.166.679,88D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629238	20046		1.645,12		3.168.325,00D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629246	20046		1.185,83		3.169.510,83D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629254	20046		1.362,88		3.170.873,71D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629262	20046		1,30		3.170.875,01D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629270	20046		4,46		3.170.879,47D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629289	20046		3,93		3.170.883,40D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629297	20046		4,03		3.170.887,43D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 358

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629300	20046		2,93		3.170.890,36D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629319	20046		9,22		3.170.899,58D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629327	20046		7,67		3.170.907,25D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629335	20046		7,86		3.170.915,11D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629343	20046		6,30		3.170.921,41D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629351	20046		4,99		3.170.926,40D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629360	20046		5,09		3.170.931,49D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629378	20046		13,39		3.170.944,88D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629386	20046		17,64		3.170.962,52D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629394	20046		39,41		3.171.001,93D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629408	20046		39,72		3.171.041,65D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629416	20046		38,97		3.171.080,62D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629424	20046		44,26		3.171.124,88D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629432	20046		41,62		3.171.166,50D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629440	20046		33,81		3.171.200,31D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629459	20046		33,81		3.171.234,12D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629467	20046		36,46		3.171.270,58D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629475	20046		38,19		3.171.308,77D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629483	20046		49,00		3.171.357,77D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629491	20046		46,14		3.171.403,91D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629505	20046		48,09		3.171.452,00D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629513	20046		57,62		3.171.509,62D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629521	20046		52,89		3.171.562,51D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629530	20046		53,49		3.171.616,00D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629548	20046		25,22		3.171.641,22D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629556	20046		26,49		3.171.667,71D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629564	20046		23,74		3.171.691,45D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629572	20046		19,80		3.171.711,25D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629580	20046		19,91		3.171.731,16D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629599	20046		18,60		3.171.749,76D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629602	20046		18,46		3.171.768,22D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629610	20046		158,45		3.171.926,67D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629629	20046		149,86		3.172.076,53D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629637	20046		152,89		3.172.229,42D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629645	20046		126,37		3.172.355,79D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629653	20046		138,79		3.172.494,58D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629661	20046		113,81		3.172.608,39D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629670	20046		108,42		3.172.716,81D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629688	20046		108,09		3.172.824,90D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629696	20046		86,52		3.172.911,42D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629700	20046		82,91		3.172.994,33D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629718	20046		68,98		3.173.063,31D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629726	20046		68,44		3.173.131,75D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629734	20046		65,99		3.173.197,74D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629742	20046		59,32		3.173.257,06D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	10629750	20046		62,82		3.173.319,88D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629769	20046		58,35		3.173.378,23D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629777	20046		256,38		3.173.634,61D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629785	20046		256,04		3.173.890,65D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629793	20046		253,54		3.174.144,19D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629807	20046		264,07		3.174.408,26D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629815	20046		243,21		3.174.651,47D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629823	20046		238,01		3.174.889,48D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629831	20046		248,74		3.175.138,22D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629840	20046		228,27		3.175.366,49D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629858	20046		236,11		3.175.602,60D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629866	20046		218,15		3.175.820,75D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629874	20046		209,99		3.176.030,74D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	10629882	20046		191,77		3.176.222,51D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 359

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629890	20046	181,47		3.176.403,98D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629904	20046	178,09		3.176.582,07D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629912	20046	180,89		3.176.762,96D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629920	20046	171,23		3.176.934,19D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629939	20046	375,86		3.177.310,05D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629947	20046	332,70		3.177.642,75D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629955	20046	339,97		3.177.982,72D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629963	20046	410,99		3.178.393,71D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629971	20046	412,50		3.178.806,21D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629980	20046	412,13		3.179.218,34D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10629998	20046	392,54		3.179.610,88D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630007	20046	269,93		3.179.880,81D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630015	20046	279,86		3.180.160,67D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630023	20046	287,47		3.180.448,14D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630031	20046	311,65		3.180.759,79D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10630040	20046	306,62		3.181.066,41D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80175	10630058	36007	972,53		3.182.038,94D
28/02/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	80132	10630066	36007	2.544,00		3.184.582,94D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80124	10630074	36007	9.508,82		3.194.091,76D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	801236	10630082	36007	530,04		3.194.621,80D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801123	10630090	36007	395,87		3.195.017,67D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	80124	10630104	36007	393,53		3.195.411,20D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80153	10630112	36007	219,78		3.195.630,98D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	801206	10630120	36007	181,12		3.195.812,10D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	801115	10630139	36007	176,94		3.195.989,04D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801236	10630147	36007	93,34		3.196.082,38D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	80173	10630155	36007	64,97		3.196.147,35D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80173	10630163	36007	38,89		3.196.186,24D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	801117	10630171	36007	38,89		3.196.225,13D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	80190	10630180	36007	73,17		3.196.298,30D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80141	10630198	36007	31,39		3.196.329,69D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80173	10630201	36007	30,39		3.196.360,08D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80120	10630210	36007	59,73		3.196.419,81D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80165	10630228	36007	22,20		3.196.442,01D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80141	10630236	36007	21,22		3.196.463,23D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80120	10630244	36007	0,66		3.196.463,89D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801115	10630252	36007	15,92		3.196.479,81D
28/02/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	80167	10630260	36007	12,77		3.196.492,58D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80173	10630279	36007	10,00		3.196.502,58D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80175	10630287	36007	10,00		3.196.512,58D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80193	10630295	36007	10,00		3.196.522,58D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80170	10630309	36007	9,84		3.196.532,42D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80172	10630317	36007	8,23		3.196.540,65D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801119	10630325	36007	10,00		3.196.550,65D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	801236	10630333	36007	10,00		3.196.560,65D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80171	10630341	36007	7,95		3.196.568,60D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801131	10630350	36007	6,41		3.196.575,01D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80190	10630368	36007	6,38		3.196.581,39D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80193	10630376	36007	6,14		3.196.587,53D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80174	10630384	36007	4,77		3.196.592,30D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	801126	10630392	36007	4,73		3.196.597,03D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80120	10630406	36007		1.480,11	3.195.116,92D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80141	10630414	36007		1.426,44	3.193.690,48D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801121	10630422	36007		1.601,23	3.192.089,25D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE		10630430	36007		1.379,89	3.190.709,36D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801133	10630449	36007		1.903,28	3.188.806,08D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80172	10630457	36007		1.702,55	3.187.103,53D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80132	10630465	36007		1.678,06	3.185.425,47D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80141	10630473	36007		3.912,99	3.181.512,48D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 360

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801206	10630481	36007		4.187,24	3.177.325,24D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801126	10630490	36007		9.727,93	3.167.597,31D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801116	10630503	36007		9.326,09	3.158.271,22D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80274	10630511	36007		7.863,26	3.150.407,96D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801112	10630520	36007		7.395,84	3.143.012,12D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80120	10630538	36007		7.354,16	3.135.657,96D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	60204	10630546	36007		6.455,63	3.129.202,33D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801123	10630554	36007		5.762,45	3.123.439,88D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	70102	10630562	36007		5.478,18	3.117.961,70D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801134	10630570	36007		3.043,62	3.114.918,08D
28/02/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	80124	10630589	36007		3.407,50	3.111.510,58D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80120	10630597	36007		2.779,34	3.108.731,24D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80167	10630600	36007		2.854,94	3.105.876,30D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801125	10630619	36007		2.664,60	3.103.211,70D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801126	10630627	36007		2.379,11	3.100.832,59D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801236	10630635	36007		2.434,67	3.098.397,92D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80168	10630643	36007		2.093,60	3.096.304,32D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801114	10630651	36007		15.261,69	3.081.042,63D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801131	10630660	36007		15.175,99	3.065.866,64D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80171	10630678	36007		14.140,63	3.051.726,01D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80166	10630686	36007		13.760,31	3.037.965,70D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80170	10630694	36007		17.374,56	3.020.591,14D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801119	10630708	36007		18.539,08	3.002.052,06D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80174	10630716	36007		20.289,92	2.981.762,14D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801124	10630724	36007		12.963,15	2.968.798,99D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80169	10630732	36007		12.033,02	2.956.765,97D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80132	10630740	36007		11.742,96	2.945.023,01D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80124	10630759	36007		43.006,32	2.902.016,69D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801120	10630767	36007		39.744,35	2.862.272,34D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801129	10630775	36007		34.793,11	2.827.479,23D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801130	10630783	36007		30.671,50	2.796.807,73D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80193	10630791	36007		29.919,04	2.766.888,69D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801117	10630805	36007		29.625,14	2.737.263,55D
28/02/2021	EVT 0037 - DIFERENCA SALARIAL	80124	10630813	36007		148,85	2.737.114,70D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801133	10630821	36007		26.011,48	2.711.103,22D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801115	10630830	36007		22.509,51	2.688.593,71D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80172	10630848	36007		21.406,69	2.667.187,02D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80120	10630856	36007		130.071,85	2.537.115,17D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80153	10630864	36007		114.780,99	2.422.334,18D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801236	10630872	36007		64.584,18	2.357.750,00D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80175	10630880	36007		61.741,25	2.296.008,75D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80141	10630899	36007		59.950,73	2.236.058,02D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80173	10630902	36007		57.431,18	2.178.626,84D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80190	10630910	36007		46.085,82	2.132.541,02D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80193	10630929	36007		164,44	2.132.376,58D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801133	10630937	36007		178,91	2.132.197,67D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801206	10630945	36007		220,00	2.131.977,67D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801123	10630953	36007		216,68	2.131.760,99D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80175	10630961	36007		196,58	2.131.564,41D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80141	10630970	36007		258,51	2.131.305,90D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801116	10630988	36007		275,97	2.131.029,93D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80171	10630996	36007		272,99	2.130.756,94D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80173	10631003	36007		286,50	2.130.470,44D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80175	10631011	36007		285,48	2.130.184,96D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801131	10631020	36007		283,99	2.129.900,97D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801236	10631038	36007		296,99	2.129.603,98D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801120	10631046	36007		302,62	2.129.301,36D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801115	10631054	36007		277,56	2.129.023,80D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 361

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801117	10631062	36007		243,08	2.128.780,72D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80274	10631070	36007		235,90	2.128.544,82D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801236	10631089	36007		248,34	2.128.296,48D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801128	10631097	36007		264,35	2.128.032,13D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80190	10631100	36007		475,82	2.127.556,31D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801130	10631119	36007		503,78	2.127.052,53D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801114	10631127	36007		547,38	2.126.505,15D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80169	10631135	36007		538,20	2.125.966,95D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	801119	10631143	36007		549,84	2.125.417,11D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80174	10631151	36007		549,12	2.124.867,99D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80190	10631160	36007		601,04	2.124.266,95D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801120	10631178	36007		605,24	2.123.661,71D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80193	10631186	36007		558,11	2.123.103,60D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801117	10631194	36007		434,38	2.122.669,22D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80173	10631208	36007		428,24	2.122.240,98D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801119	10631216	36007		440,21	2.121.800,77D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801126	10631224	36007		446,75	2.121.354,02D
28/02/2021	EVT 9073 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO	801115	10631232	36007		445,13	2.120.908,89D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80190	10631240	36007		391,74	2.120.517,15D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80190	10631259	36007		380,66	2.120.136,49D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801133	10631267	36007		380,66	2.119.755,83D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80124	10631275	36007		380,66	2.119.375,17D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80124	10631283	36007		346,13	2.119.029,04D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80170	10631291	36007		369,80	2.118.659,24D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801112	10631305	36007		369,80	2.118.289,44D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80132	10631313	36007		308,00	2.117.981,44D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801124	10631321	36007		362,67	2.117.618,77D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801119	10631330	36007		971,67	2.116.647,10D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80173	10631348	36007		1.170,06	2.115.477,04D
28/02/2021	EVT 9468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	801120	10631356	36007		1.082,32	2.114.394,72D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80173	10631364	36007		1.222,22	2.113.172,50D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801124	10631372	36007		114,20	2.113.058,30D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801206	10631380	36007		125,62	2.112.932,68D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801125	10631399	36007		133,23	2.112.799,45D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80124	10631402	36007		129,50	2.112.669,95D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	801131	10631410	36007		126,89	2.112.543,06D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80124	10631429	36007		126,89	2.112.416,17D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	801113	10631437	36007		1.268,86	2.111.147,31D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80165	10631445	36007		1.325,95	2.109.821,36D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801123	10631453	36007		145,64	2.109.675,72D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80166	10631461	36007		146,67	2.109.529,05D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	801115	10631470	36007		891,00	2.108.638,05D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80172	10631488	36007		861,67	2.107.776,38D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80165	10631496	36007		767,65	2.107.008,73D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801129	10631500	36007		761,41	2.106.247,32D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80124	10631518	36007		700,33	2.105.546,99D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80173	10631526	36007		671,00	2.104.875,99D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80120	10631534	36007		42,82	2.104.833,17D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80167	10631542	36007		42,82	2.104.790,35D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80174	10631550	36007		35,53	2.104.754,82D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80172	10631569	36007		4,28	2.104.750,54D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80132	10631577	36007		4,28	2.104.746,26D
28/02/2021	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	80132	10631585	36007		10,00	2.104.736,26D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80166	10631593	36007		14,67	2.104.721,59D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801113	10631607	36007		63,44	2.104.658,15D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801115	10631615	36007		62,81	2.104.595,34D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80132	10631623	36007		68,99	2.104.526,35D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	801131	10631631	36007		69,78	2.104.456,57D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 362

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	801114	10631640	36007		91,36	2.104.365,21D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		10631658	36007		106,33	2.104.258,88D
28/02/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	80141	10631666	36007		110,00	2.104.148,88D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80170	10631674	36007		110,94	2.104.037,94D
28/02/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80141	10631682	36008		550,18	2.103.487,76D
28/02/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	80120	10631690	36008		269,57	2.103.218,19D
28/02/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	801126	10631704	36008		170,45	2.103.047,74D
28/02/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80120	10631712	36008		2.695,67	2.100.352,07D
28/02/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	80141	10631720	36008		5.501,73	2.094.850,34D
28/02/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	801126	10631739	36008		1.363,61	2.093.486,73D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80141	10631747	36009		1.346,52	2.092.140,21D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801130	10631755	36009		1.621,00	2.090.519,21D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801133	10631763	36009		1.684,44	2.088.834,77D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801120	10631771	36009		1.982,16	2.086.852,61D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801236	10631780	36009		1.778,49	2.085.074,12D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801120	10631798	36009		1.576,45	2.083.497,67D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801129	10631801	36009		1.522,82	2.081.974,85D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801133	10631810	36009		1.440,16	2.080.534,69D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80124	10631828	36009		1.435,34	2.079.099,35D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80173	10631836	36009		1.429,02	2.077.670,33D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80175	10631844	36009		3.025,50	2.074.644,83D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80153	10631852	36009		3.025,50	2.071.619,33D
28/02/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	80193	10631860	36009		3.717,45	2.067.901,88D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80120	10631879	36009		2.104,03	2.065.797,85D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80274	10631887	36009		2.267,45	2.063.530,40D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801236	10631895	36009		2.244,80	2.061.285,60D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80120	10631909	36009		2.034,55	2.059.251,05D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80120	10631917	36009		2.064,54	2.057.186,51D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801134	10631925	36009		152,18	2.057.034,33D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80132	10631933	36009		224,27	2.056.810,06D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80173	10631941	36009		250,87	2.056.559,19D
28/02/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801119	10631950	36009		208,36	2.056.350,83D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801119	10631968	36009		200,00	2.056.150,83D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80166	10631976	36009		206,22	2.055.944,61D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801115	10631984	36009		533,87	2.055.410,74D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	801115	10631992	36009		555,13	2.054.855,61D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80169	10632000	36009		601,64	2.054.253,97D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80175	10632018	36009		506,73	2.053.747,24D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801124	10632026	36009		494,84	2.053.252,40D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80124	10632034	36009		479,77	2.052.772,63D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80174	10632042	36009		339,94	2.052.432,69D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80170	10632050	36009		314,04	2.052.118,65D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80132	10632069	36009		306,61	2.051.812,04D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80171	10632077	36009		344,17	2.051.467,87D
28/02/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801117	10632085	36009		343,79	2.051.124,08D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801116	10632093	36009		466,29	2.050.657,79D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801119	10632107	36009		433,51	2.050.224,28D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801114	10632115	36009		399,68	2.049.824,60D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80168	10632123	36009		104,68	2.049.719,92D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801206	10632131	36009		104,68	2.049.615,24D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801121	10632140	36009		80,06	2.049.535,18D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		10632158	36009		68,99	2.049.466,19D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801113	10632166	36009		63,44	2.049.402,75D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801128	10632174	36009		13,22	2.049.389,53D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80172	10632182	36009		645,37	2.048.744,16D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801130	10632190	36009		650,28	2.048.093,88D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801126	10632204	36009		605,36	2.047.488,52D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801117	10632212	36009		621,71	2.046.866,81D
28/02/2021	9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	801114	10632220	36009		698,84	2.046.167,97D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 363

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801131	10632239	36009		695,34	2.045.472,63D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80190	10632247	36009		743,04	2.044.729,59D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	801126	10632255	36009		750,00	2.043.979,59D
28/02/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	80172	10632263	36009		769,33	2.043.210,26D
28/02/2021	EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	801130	10632271	36009		883,26	2.042.327,00D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80141	10632280	36009		1.210,32	2.041.116,68D
28/02/2021	EVT 9466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	801114	10632298	36009		145,36	2.040.971,32D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80167	10632301	36009		142,74	2.040.828,58D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801125	10632310	36009		133,23	2.040.695,35D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	801123	10632328	36009		134,81	2.040.560,54D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80193	10632336	36009		959,24	2.039.601,30D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80166	10632344	36010		915,81	2.038.685,49D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801206	10632352	36010		900,80	2.037.784,69D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80167	10632360	36010		900,80	2.036.883,89D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801112	10632379	36010		885,60	2.035.998,29D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801115	10632387	36010		900,80	2.035.097,49D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80141	10632395	36010		677,47	2.034.420,02D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801128	10632409	36010		30,03	2.034.389,99D
28/02/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80193	10632417	36010		79,76	2.034.310,23D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	70102	10632425	36010		410,67	2.033.899,56D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80175	10632433	36010		440,00	2.033.459,56D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		10632441	36010		435,39	2.033.024,17D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801131	10632450	36010		450,40	2.032.573,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80173	10632468	36010		450,40	2.032.123,37D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80274	10632476	36010		442,80	2.031.680,57D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	60204	10632484	36010		442,80	2.031.237,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80124	10632492	36010		440,00	2.030.797,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80132	10632506	36010		440,00	2.030.357,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801129	10632514	36010		440,00	2.029.917,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80166	10632522	36010		440,00	2.029.477,77D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80153	10632530	36010		440,00	2.029.037,77D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80190	10632549	36010		450,40	2.028.587,37D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801113	10632557	36010		450,40	2.028.136,97D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80165	10632565	36010		450,40	2.027.686,57D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801124	10632573	36010		450,40	2.027.236,17D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801125	10632581	36010		450,40	2.026.785,77D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80168	10632590	36010		450,40	2.026.335,37D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801133	10632603	36010		450,40	2.025.884,97D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	801117	10632611	36010		450,40	2.025.434,57D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801134	10632620	36010		450,40	2.024.984,17D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 364

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801121	10632638	36010		225,20	2.024.758,97D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80120	10632646	36010		14.476,90	2.010.282,07D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80173	10632654	36010		12.888,62	1.997.393,45D
28/02/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40%	80190	10632662	36010		11.258,94	1.986.134,51D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80141	10632670	36010		11.008,00	1.975.126,51D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801236	10632689	36010		13.511,25	1.961.615,26D
28/02/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801114	10632697	36010		2.083,68	1.959.531,58D
28/02/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801119	10632700	36010		2.083,68	1.957.447,90D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801124	10632719	36010		2.244,40	1.955.203,50D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801116	10632727	36010		2.567,28	1.952.636,22D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80174	10632735	36010		3.099,97	1.949.536,25D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801131	10632743	36010		2.972,64	1.946.563,61D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801115	10632751	36010		3.190,24	1.943.373,37D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801133	10632760	36010		3.182,83	1.940.190,54D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80170	10632778	36010		2.679,60	1.937.510,94D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80169	10632786	36010		2.672,37	1.934.838,57D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80171	10632794	36010		2.746,24	1.932.092,33D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80120	10632808	36010		2.801,33	1.929.291,00D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80124	10632816	36010		5.610,11	1.923.680,89D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80172	10632824	36010		4.878,45	1.918.802,44D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80190	10632832	36010		5.254,67	1.913.547,77D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801120	10632840	36010		5.822,66	1.907.725,11D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801130	10632859	36010		5.809,60	1.901.915,51D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80175	10632867	36010		6.837,84	1.895.077,67D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80193	10632875	36010		4.118,29	1.890.959,38D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801117	10632883	36010		4.088,24	1.886.871,14D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80153	10632891	36010		4.634,67	1.882.236,47D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801119	10632905	36010		3.517,73	1.878.718,74D
28/02/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	801117	10632913	36010		1.505,10	1.877.213,64D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801123	10632921	36010		1.358,61	1.875.855,03D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801129	10632930	36010		1.738,88	1.874.116,15D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801126	10632948	36010		1.606,43	1.872.509,72D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	801114	10632956	36010		1.771,57	1.870.738,15D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80132	10632964	36010		1.703,92	1.869.034,23D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80193	10632972	36010		1.340,80	1.867.693,43D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80175	10632980	36011		1.605,06	1.866.088,37D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80172	10632999	36011		1.568,64	1.864.519,73D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 365

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801120	10633006	36011		1.447,02	1.863.072,71D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80170	10633014	36011		1.479,16	1.861.593,55D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80190	10633022	36011		3.757,23	1.857.836,32D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80120	10633030	36011		6.342,95	1.851.493,37D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801236	10633049	36011		5.150,06	1.846.343,31D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80141	10633057	36011		3.390,08	1.842.953,23D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80120	10633065	36011		3.434,76	1.839.518,47D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80173	10633073	36011		3.222,20	1.836.296,27D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	801236	10633081	36011		2.482,62	1.833.813,65D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80141	10633090	36011		2.092,38	1.831.721,27D
28/02/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801117	10633103	36011		2.083,68	1.829.637,59D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80193	10633111	36011		2.057,20	1.827.580,39D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80141	10633120	36011		163,56	1.827.416,83D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80172	10633138	36011		501,73	1.826.915,10D
28/02/2021	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	801120	10633146	36011		605,24	1.826.309,86D
28/02/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	801236	10633154	36011		551,74	1.825.758,12D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801206	10633162	36011		564,30	1.825.193,82D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801119	10633170	36011		547,72	1.824.646,10D
28/02/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO	80173	10633189	36011		404,12	1.824.241,98D
28/02/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80120	10633197	36011		399,14	1.823.842,84D
28/02/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80172	10633200	36011		430,61	1.823.412,23D
28/02/2021	EVENT - 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	80190	10633219	36011		365,54	1.823.046,69D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80171	10633227	36011		389,85	1.822.656,84D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80171	10633235	36011		739,58	1.821.917,26D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80174	10633243	36011		739,58	1.821.177,68D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801117	10633251	36011		872,95	1.820.304,73D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80175	10633260	36011		1.003,46	1.819.301,27D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801124	10633278	36011		1.009,99	1.818.291,28D
28/02/2021	EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO	80173	10633286	36011		1.009,57	1.817.281,71D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801130	10633294	36011		1.080,42	1.816.201,29D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80174	10633308	36011		1.059,48	1.815.141,81D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80170	10633316	36011		1.059,48	1.814.082,33D
28/02/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	80120	10633324	36011		1.241,31	1.812.841,02D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	80173	10633332	36011		1.333,72	1.811.507,30D
28/02/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO	801115	10633340	36011		1.116,04	1.810.391,26D
28/02/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80172	10633359	36012		22,30	1.810.368,96D
28/02/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	801126	10633367	36012		562,50	1.809.806,46D
28/02/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	80141	10633375	36012		2.370,21	1.807.436,25D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80173	10633383	36012		13.991,05	1.793.445,20D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80153	10633391	36012		14.984,96	1.778.460,24D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80141	10633405	36012		15.307,05	1.763.153,19D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80120	10633413	36012		25.743,95	1.737.409,24D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80124	10633421	36012		8.748,61	1.728.660,63D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80190	10633430	36012		8.853,52	1.719.807,11D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801236	10633448	36012		10.809,68	1.708.997,43D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80175	10633456	36012		9.953,18	1.699.044,25D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801130	10633464	36012		4.977,14	1.694.067,11D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80193	10633472	36012		5.257,59	1.688.809,52D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801117	10633480	36012		5.353,01	1.683.456,51D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801131	10633499	36012		7.195,90	1.676.260,61D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801120	10633502	36012		6.294,13	1.669.966,48D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80274	10633510	36012		1.377,73	1.668.588,75D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801116	10633529	36012		1.484,86	1.667.103,89D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801128	10633537	36012	1.202,93		1.668.306,82D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	10633545	36012		1.723,25	1.666.583,57D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80169	10633553	36012		1.773,87	1.664.809,70D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80170	10633561	36012		2.084,52	1.662.725,18D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 366

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801123	10633570	36012		2.104,73	1.660.620,45D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801114	10633588	36012		2.171,16	1.658.449,29D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80174	10633596	36012		2.815,63	1.655.633,66D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80132	10633600	36012		2.580,81	1.653.052,85D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801124	10633618	36012		2.567,98	1.650.484,87D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80171	10633626	36012		2.579,63	1.647.905,24D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801115	10633634	36012		3.594,07	1.644.311,17D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801119	10633642	36012		3.315,78	1.640.995,39D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801126	10633650	36012		3.878,25	1.637.117,14D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80172	10633669	36012		4.850,50	1.632.266,64D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801133	10633677	36012		4.453,34	1.627.813,30D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801129	10633685	36012		4.394,65	1.623.418,65D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	60204	10633693	36012		766,49	1.622.652,16D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801206	10633707	36012		740,02	1.621.912,14D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801112	10633715	36012		1.042,69	1.620.869,45D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	70102	10633723	36012		677,21	1.620.192,24D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801128	10633731	36012		472,06	1.619.720,18D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80167	10633740	36012		441,42	1.619.278,76D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801134	10633758	36012		417,03	1.618.861,73D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80165	10633766	36012		282,66	1.618.579,07D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80168	10633774	36012		294,30	1.618.284,77D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801121	10633782	36012		409,23	1.617.875,54D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801125	10633790	36012		375,39	1.617.500,15D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	801113	10633804	36012		204,84	1.617.295,31D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias		10633812	36012		227,47	1.617.067,84D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80166	10633820	36012	3,92		1.617.071,76D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80168	10633839	36013		220,73	1.616.851,03D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80165	10633847	36013		212,00	1.616.639,03D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário		10633855	36013		171,10	1.616.467,93D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	10633863	36013		398,81	1.616.069,12D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801125	10633871	36013		281,79	1.615.787,33D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801134	10633880	36013		303,85	1.615.483,48D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801128	10633898	36013	317,38		1.615.800,86D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801121	10633901	36013		311,08	1.615.489,78D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80167	10633910	36013		328,45	1.615.161,33D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801113	10633928	36013		153,84	1.615.007,49D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801206	10633936	36013		516,38	1.614.491,11D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	70102	10633944	36013		525,79	1.613.965,32D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	60204	10633952	36013		574,87	1.613.390,45D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801116	10633960	36013		1.114,17	1.612.276,28D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80274	10633979	36013		900,79	1.611.375,49D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801112	10633987	36013		720,94	1.610.654,55D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801130	10633995	36013		3.732,24	1.606.922,31D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801117	10634002	36013		3.971,04	1.602.951,27D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80193	10634010	36013		3.906,01	1.599.045,26D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801129	10634029	36013		3.302,58	1.595.742,68D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801133	10634037	36013		3.350,00	1.592.392,68D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80172	10634045	36013		3.461,20	1.588.931,48D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801115	10634053	36013		2.709,34	1.586.222,14D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801126	10634061	36013		2.826,82	1.583.395,32D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801123	10634070	36013		2.195,10	1.581.200,22D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80174	10634088	36013		2.210,90	1.578.989,32D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801119	10634096	36013		2.323,27	1.576.666,05D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801131	10634100	36013		2.262,79	1.574.403,26D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80170	10634118	36013		1.984,23	1.572.419,03D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80171	10634126	36013		1.880,90	1.570.538,13D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80132	10634134	36013		1.939,55	1.568.598,58D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801114	10634142	36013		1.627,45	1.566.971,13D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80166	10634150	36013		1.293,38	1.565.677,75D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 367

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801124	10634169	36013		1.488,77	1.564.188,98D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80169	10634177	36013		1.330,32	1.562.858,66D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80190	10634185	36013		6.365,27	1.556.493,39D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80124	10634193	36013		6.818,24	1.549.675,15D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80175	10634207	36013		7.318,55	1.542.356,60D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801236	10634215	36013		8.022,10	1.534.334,50D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	801120	10634223	36013		5.168,14	1.529.166,36D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80153	10634231	36013		10.637,68	1.518.528,68D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80173	10634240	36013		8.865,79	1.509.662,89D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80120	10634258	36013		19.348,49	1.490.314,40D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80141	10634266	36013		12.046,84	1.478.267,56D
28/02/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80141	10634274	36013		176,51	1.478.091,05D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80132	10634282	36013		20,93	1.478.070,12D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80172	10634290	36013		15,89	1.478.054,23D
28/02/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	80172	10634304	36013		11,15	1.478.043,08D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80124	10634312	36013		5,81	1.478.037,27D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80166	10634320	36013		0,61	1.478.036,66D
28/02/2021	9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	80120	10634339	36013		48,27	1.477.988,39D
28/02/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	801126	10634347	36013		125,00	1.477.863,39D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80120	10634355	36014		126,05	1.477.737,34D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80132	10634363	36014		115,00	1.477.622,34D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80124	10634371	36014		128,30	1.477.494,04D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801123	10634380	36014		46,05	1.477.447,99D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80132	10634398	36014		47,16	1.477.400,83D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80172	10634401	36014		80,84	1.477.319,99D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801128	10634410	36014		83,08	1.477.236,91D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80124	10634428	36014		71,64	1.477.165,27D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80120	10634436	36014		101,17	1.477.064,10D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80172	10634444	36014		99,70	1.476.964,40D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80190	10634452	36014		91,59	1.476.872,81D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80172	10634460	36014		88,56	1.476.784,25D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	801126	10634479	36014		14,21	1.476.770,04D
28/02/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80172	10634487	36014		26,76	1.476.743,28D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80141	10634495	36014		36,68	1.476.706,60D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80173	10634509	36014		47,04	1.476.659,56D
28/02/2021	9350 - MEDIA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	80120	10634517	36014		193,77	1.476.465,79D
28/02/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	80173	10634525	36014		214,13	1.476.251,66D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80173	10634533	36014		149,04	1.476.102,62D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80120	10634541	36014		17.354,96	1.458.747,66D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801123	10634550	36014		12.368,81	1.446.378,85D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80141	10634568	36014		12.266,96	1.434.111,89D
28/02/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	801128	10634576	36014		471,28	1.433.640,61D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	801126	10634584	36014		306,65	1.433.333,96D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80124	10634592	36014		2.496,90	1.430.837,06D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80132	10634606	36014		2.496,90	1.428.340,16D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801131	10634614	36014		3.030,59	1.425.309,57D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80190	10634622	36014		2.923,86	1.422.385,71D
28/02/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	80141	10634630	36014		2.844,25	1.419.541,46D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80173	10634649	36014		5.762,07	1.413.779,39D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80172	10634657	36014		6.085,74	1.407.693,65D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801126	10634665	36014		8.169,80	1.399.523,85D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	801128	10634673	36014		4.415,58	1.395.108,27D
28/02/2021	EVT.0731 - MÉDIA GRATIFICAÇÃO AVISO PREVIO	801126	10634681	36014		1.687,50	1.393.420,77D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801236	10634690	36015		1.364,08	1.392.056,69D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80120	10634703	36015		1.987,68	1.390.069,01D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80174	10634711	36015		299,84	1.389.769,17D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 368

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80172	10634720	36015		327,09	1.389.442,08D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80193	10634738	36015		342,87	1.389.099,21D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801120	10634746	36015		342,05	1.388.757,16D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80175	10634754	36015		434,74	1.388.322,42D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80170	10634762	36015		423,10	1.387.899,32D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801117	10634770	36015		492,77	1.387.406,55D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801124	10634789	36015		168,33	1.387.238,22D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801115	10634797	36015		186,01	1.387.052,21D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80171	10634800	36015		188,24	1.386.863,97D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801130	10634819	36015		180,07	1.386.683,90D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801119	10634827	36015		91,29	1.386.592,61D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801206	10634835	36015		94,05	1.386.498,56D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	801126	10634843	36015		113,64	1.386.384,92D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80141	10634851	36015		1.307,77	1.385.077,15D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80173	10634860	36015		811,13	1.384.266,02D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80190	10634878	36015		626,22	1.383.639,80D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80173	10634886	36015	64,97		1.383.704,77D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80190	10634894	36015	73,17		1.383.777,94D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801206	10634908	36015	181,12		1.383.959,06D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801115	10634916	36015	176,94		1.384.136,00D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80124	10634924	36015	295,15		1.384.431,15D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	801236	10634932	36015	406,57		1.384.837,72D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801120	10634940	36017		1.100,00	1.383.737,72D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80132	10634959	36017		550,00	1.383.187,72D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801129	10634967	36017		550,00	1.382.637,72D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80141	10634975	36017		550,00	1.382.087,72D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80190	10634983	36017		550,00	1.381.537,72D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80173	10634991	36017		550,00	1.380.987,72D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	801131	10635009	36017		403,33	1.380.584,39D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801130	10635017	36020	403,50		1.380.987,89D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80120	10635025	36020	485,20		1.381.473,09D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80190	10635033	36020	457,75		1.381.930,84D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801117	10635041	36020	456,78		1.382.387,62D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80124	10635050	36020	437,97		1.382.825,59D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80172	10635068	36020	361,20		1.383.186,79D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80169	10635076	36020	360,36		1.383.547,15D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801131	10635084	36020	342,59		1.383.889,74D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80174	10635092	36020	191,46		1.384.081,20D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801126	10635106	36020	172,00		1.384.253,20D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801119	10635114	36020	258,84		1.384.512,04D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801124	10635122	36020	309,04		1.384.821,08D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80171	10635130	36020	381,77		1.385.202,85D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801115	10635149	36020	584,80		1.385.787,65D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801116	10635157	36020	76,13		1.385.863,78D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801114	10635165	36020	76,13		1.385.939,91D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80167	10635173	36020	85,65		1.386.025,56D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801123	10635181	36020	85,65		1.386.111,21D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80165	10635190	36020	79,56		1.386.190,77D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801113	10635203	36020	76,13		1.386.266,90D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801206	10635211	36020	114,75		1.386.381,65D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801133	10635220	36020	114,20		1.386.495,85D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80170	10635238	36020	120,40		1.386.616,25D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801125	10635246	36020	159,88		1.386.776,13D
28/02/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80172	10635254	36020	60,20		1.386.836,33D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80173	10635262	36020	960,88		1.387.797,21D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	801236	10635270	36020	949,20		1.388.746,41D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80141	10635289	36020	922,85		1.389.669,26D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	801131	10635297	36023		116,95	1.389.552,31D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801128	10635300	36023		100,89	1.389.451,42D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 369

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80166	10635319	36023		42,68	1.389.408,74D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	801126	10635327	36023		578,44	1.388.830,30D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801113	10635335	36023		605,53	1.388.224,77D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80172	10635343	36023		439,20	1.387.785,57D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80173	10635351	36023		302,57	1.387.483,00D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	801128	10635360	36023		251,50	1.387.231,50D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80132	10635378	36023		257,74	1.386.973,76D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80124	10635386	36023		166,92	1.386.806,84D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80190	10635394	36023		163,54	1.386.643,30D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801112	10635408	36023		2.837,60	1.383.805,70D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801123	10635416	36023		2.419,22	1.381.386,48D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	60204	10635424	36023		2.262,69	1.379.123,79D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	70102	10635432	36023		2.118,20	1.377.005,59D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801206	10635440	36023		1.913,70	1.375.091,89D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80120	10635459	36023		1.606,95	1.373.484,94D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801121	10635467	36023		1.451,81	1.372.033,13D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80167	10635475	36023		1.292,75	1.370.740,38D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80141	10635483	36023		1.252,54	1.369.487,84D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801134	10635491	36023		1.195,95	1.368.291,89D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801125	10635505	36023		1.109,12	1.367.182,77D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80168	10635513	36023		868,77	1.366.314,00D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80165	10635521	36023		827,15	1.365.486,85D
28/02/2021	ENC 064 - INSS		10635530	36023		682,42	1.364.804,43D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	801123	10635548	36023		609,94	1.364.194,49D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80173	10635556	36023	11.668,89		1.375.863,38D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80120	10635564	36023	12.449,01		1.388.312,39D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80141	10635572	36023	14.817,68		1.403.130,07D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801126	10635580	36023	5.487,41		1.408.617,48D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801130	10635599	36023	1.534,62		1.410.152,10D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80141	10635602	36023	1.252,54		1.411.404,64D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801115	10635610	36023	1.212,74		1.412.617,38D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80120	10635629	36023	1.606,95		1.414.224,33D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801128	10635637	36023	1.630,14		1.415.854,47D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801131	10635645	36023	1.685,31		1.417.539,78D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80193	10635653	36023	1.896,60		1.419.436,38D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801120	10635661	36023	1.886,02		1.421.322,40D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801133	10635670	36023	1.974,08		1.423.296,48D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80171	10635688	36023	2.238,15		1.425.534,63D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80190	10635696	36023	2.160,25		1.427.694,88D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80132	10635700	36023	2.127,35		1.429.822,23D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80172	10635718	36023	3.228,99		1.433.051,22D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80124	10635726	36023	3.800,08		1.436.851,30D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801117	10635734	36023	4.302,80		1.441.154,10D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801123	10635742	36023	4.790,68		1.445.944,78D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80153	10635750	36023	4.470,63		1.450.415,41D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80166	10635769	36023	808,18		1.451.223,59D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801121	10635777	36023	826,48		1.452.050,07D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80175	10635785	36023	844,49		1.452.894,56D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801119	10635793	36023	1.009,33		1.453.903,89D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801126	10635807	36023	578,44		1.454.482,33D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801123	10635815	36023	609,94		1.455.092,27D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	801236	10635823	36023	702,03		1.455.794,30D
28/02/2021	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	70102	10635831	36023		42,68	1.455.751,62D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80193	10635840	36023		15.956,50	1.439.795,12D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801117	10635858	36023		16.574,72	1.423.220,40D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801120	10635866	36023		19.248,73	1.403.971,67D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80124	10635874	36023		19.412,13	1.384.559,54D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80190	10635882	36023		24.613,22	1.359.946,32D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80175	10635890	36023		25.394,18	1.334.552,14D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 370

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801236	10635904	36023		31.461,14	1.303.091,00D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80173	10635912	36023		35.171,80	1.267.919,20D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80141	10635920	36023		35.386,94	1.232.532,26D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80153	10635939	36023		42.319,22	1.190.213,04D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80120	10635947	36023		66.359,79	1.123.853,25D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801115	10635955	36023		11.029,31	1.112.823,94D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80172	10635963	36023		11.505,87	1.101.318,07D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801129	10635971	36023		13.051,48	1.088.266,59D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801133	10635980	36023		13.398,63	1.074.867,96D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801130	10635998	36023		15.113,84	1.059.754,12D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801119	10636005	36023		9.652,87	1.050.101,25D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80174	10636013	36023		8.714,80	1.041.386,45D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801131	10636021	36023		7.363,80	1.034.022,65D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801126	10636030	36023		7.173,62	1.026.849,03D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80170	10636048	36023		7.806,67	1.019.042,36D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80171	10636056	36023		8.110,64	1.010.931,72D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801114	10636064	36023		6.961,33	1.003.970,39D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801124	10636072	36023		5.841,02	998.129,37D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80132	10636080	36023		5.434,73	992.694,64D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80166	10636099	36023		5.078,65	987.615,99D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80169	10636102	36023		5.250,75	982.365,24D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	801116	10636110	36023		4.476,15	977.889,09D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80274	10636129	36023		3.545,49	974.343,60D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80124	10636137	36023	166,92		974.510,52D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80190	10636145	36023	163,54		974.674,06D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801131	10636153	36023	116,95		974.791,01D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80173	10636161	36023	302,57		975.093,58D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80172	10636170	36023	439,20		975.532,78D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	801128	10636188	36023	251,50		975.784,28D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80132	10636196	36023	257,74		976.042,02D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80166	10636200	36023	42,68		976.084,70D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	10636218	36024	1,29		976.085,99D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	60204	10636226	36024		251,41	975.834,58D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801206	10636234	36024		242,72	975.591,86D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	70102	10636242	36024		222,12	975.369,74D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	10636250	36024	394,56		975.764,30D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801112	10636269	36024		342,01	975.422,29D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801125	10636277	36024		123,13	975.299,16D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801134	10636285	36024		136,79	975.162,37D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801121	10636293	36024		134,23	975.028,14D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801128	10636307	36024		154,84	974.873,30D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80167	10636315	36024		144,79	974.728,51D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801113	10636323	36024		67,19	974.661,32D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias		10636331	36024		74,61	974.586,71D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80165	10636340	36024		92,71	974.494,00D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80168	10636358	36024		96,53	974.397,47D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80170	10636366	36024		683,72	973.713,75D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80169	10636374	36024		581,84	973.131,91D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80166	10636382	36024		565,23	972.566,68D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801116	10636390	36024		487,04	972.079,64D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80274	10636404	36024		451,90	971.627,74D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801119	10636412	36024		1.087,57	970.540,17D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80174	10636420	36024		923,52	969.616,65D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801124	10636439	36024		842,30	968.774,35D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80171	10636447	36024		846,11	967.928,24D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80132	10636455	36024		846,51	967.081,73D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801114	10636463	36024		712,15	966.369,58D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801123	10636471	36024		690,35	965.679,23D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80173	10636480	36024		4.589,06	961.090,17D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 371

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80175	10636498	36024		3.264,64	957.825,53D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80190	10636501	36024		2.903,96	954.921,57D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801236	10636510	36024		3.545,58	951.375,99D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801131	10636528	36024		2.360,25	949.015,74D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80124	10636536	36024		2.869,55	946.146,19D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801120	10636544	36024		2.064,47	944.081,72D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801130	10636552	36024		1.632,50	942.449,22D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80172	10636560	36024		1.590,98	940.858,24D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801117	10636579	36024		1.755,78	939.102,46D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80193	10636587	36024		1.724,50	937.377,96D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801115	10636595	36024		1.178,85	936.199,11D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801126	10636609	36024		1.272,07	934.927,04D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801129	10636617	36024		1.441,45	933.485,59D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	801133	10636625	36024		1.460,67	932.024,92D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80141	10636633	36024		5.020,73	927.004,19D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80153	10636641	36024		4.915,07	922.089,12D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80120	10636650	36024		8.444,04	913.645,08D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80120	10636668	36025		6.346,31	907.298,77D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801117	10636676	36025		1.302,49	905.996,28D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80193	10636684	36025		1.281,17	904.715,11D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801130	10636692	36025		1.224,16	903.490,95D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80172	10636706	36025		1.135,28	902.355,67D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801120	10636714	36025		1.695,13	900.660,54D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80190	10636722	36025		2.087,79	898.572,75D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801236	10636730	36025		2.631,23	895.941,52D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80175	10636749	36025		2.400,49	893.541,03D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80124	10636757	36025		2.236,38	891.304,65D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80153	10636765	36025		3.489,19	887.815,46D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80173	10636773	36025		2.907,97	884.907,49D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80141	10636781	36025		3.951,36	880.956,13D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801123	10636790	36025		719,99	880.236,14D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80174	10636803	36025		725,17	879.510,97D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801131	10636811	36025		742,19	878.768,78D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801119	10636820	36025		762,03	878.006,75D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801115	10636838	36025		888,65	877.118,10D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801126	10636846	36025		927,21	876.190,89D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801129	10636854	36025		1.083,25	875.107,64D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801133	10636862	36025		1.098,81	874.008,83D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80166	10636870	36025		424,23	873.584,60D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80169	10636889	36025		436,34	873.148,26D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801124	10636897	36025		488,32	872.659,94D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801114	10636900	36025		533,80	872.126,14D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80170	10636919	36025		650,83	871.475,31D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80132	10636927	36025		636,16	870.839,15D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80171	10636935	36025		616,93	870.222,22D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	10636943	36025	104,10		870.326,32D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801134	10636951	36025		99,66	870.226,66D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801121	10636960	36025		102,03	870.124,63D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80167	10636978	36025		107,73	870.016,90D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801125	10636986	36025		92,43	869.924,47D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80168	10636994	36025		72,40	869.852,07D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80165	10637001	36025		69,54	869.782,53D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801206	10637010	36025		169,38	869.613,15D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801128	10637028	36025		130,81	869.482,34D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801116	10637036	36025		365,45	869.116,89D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80274	10637044	36025		295,46	868.821,43D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801112	10637052	36025		236,46	868.584,97D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	70102	10637060	36025		172,46	868.412,51D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	60204	10637079	36025		188,56	868.223,95D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 372

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário		10637087	36025		56,12	868.167,83D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	801113	10637095	36025		50,46	868.117,37D
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80166	10637109	36026	49,28		868.166,65D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801128	10637117	36026	61,34		868.227,99D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80124	10637125	36026	40,71		868.268,70D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80190	10637133	36026	39,89		868.308,59D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801131	10637141	36026	28,52		868.337,11D
28/02/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80166	10637150	36026	10,41		868.347,52D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801121	10637168	36026	201,58		868.549,10D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80175	10637176	36026	205,97		868.755,07D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801236	10637184	36026	171,23		868.926,30D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801119	10637192	36026	246,18		869.172,48D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801115	10637206	36026	295,79		869.468,27D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80141	10637214	36026	305,50		869.773,77D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801130	10637222	36026	374,30		870.148,07D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801128	10637230	36026	397,60		870.545,67D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80120	10637249	36026	391,94		870.937,61D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801131	10637257	36026	411,05		871.348,66D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801126	10637265	36026	141,08		871.489,74D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	801123	10637273	36026	148,77		871.638,51D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80173	10637281	36026	73,80		871.712,31D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80132	10637290	36026	62,86		871.775,17D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80172	10637303	36026	107,12		871.882,29D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80171	10637311	36026	545,89		872.428,18D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80190	10637320	36026	526,89		872.955,07D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80132	10637338	36026	518,86		873.473,93D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801133	10637346	36026	481,48		873.955,41D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80193	10637354	36026	462,58		874.417,99D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801120	10637362	36026	460,00		874.877,99D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80153	10637370	36026	1.090,40		875.968,39D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801117	10637389	36026	1.049,46		877.017,85D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80124	10637397	36026	926,85		877.944,70D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80172	10637400	36026	787,56		878.732,26D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80120	10637419	36026	3.036,34		881.768,60D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80141	10637427	36026	3.614,07		885.382,67D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80173	10637435	36026	2.846,07		888.228,74D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801123	10637443	36026	1.168,46		889.397,20D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	801126	10637451	36026	1.338,40		890.735,60D
28/02/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80166	10637460	36026		2,60	890.733,00D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80166	10637478	36026		4,57	890.728,43D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801112	10637486	36026		692,10	890.036,33D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80274	10637494	36026		864,75	889.171,58D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801123	10637508	36026		930,18	888.241,40D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801116	10637516	36026		1.091,75	887.149,65D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80166	10637524	36026		1.220,39	885.929,26D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80169	10637532	36026		1.280,68	884.648,58D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801124	10637540	36026		1.424,64	883.223,94D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801126	10637559	36026		1.633,90	881.590,04D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801131	10637567	36026		1.661,37	879.928,67D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80132	10637575	36026		1.678,65	878.250,02D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801114	10637583	36026		1.697,89	876.552,13D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80170	10637591	36026		1.904,07	874.648,06D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80171	10637605	36026		1.978,20	872.669,86D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80174	10637613	36026		2.125,57	870.544,29D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801119	10637621	36026		2.354,37	868.189,92D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80172	10637630	36026		2.591,06	865.598,86D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801115	10637648	36026		2.690,07	862.908,79D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS		10637656	36026		166,44	862.742,35D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 373

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80168	10637664	36026		211,89	862.530,46D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80165	10637672	36026		201,74	862.328,72D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801125	10637680	36026		270,52	862.058,20D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80167	10637699	36026		315,30	861.742,90D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801134	10637702	36026		291,70	861.451,20D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801121	10637710	36026		354,10	861.097,10D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	60204	10637729	36026		551,87	860.545,23D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801206	10637737	36026		466,76	860.078,47D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	70102	10637745	36026		516,63	859.561,84D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80120	10637753	36026		40,38	859.521,46D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80132	10637761	36026		36,40	859.485,06D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801113	10637770	36026		147,69	859.337,37D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801133	10637788	36026		3.267,94	856.069,43D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801129	10637796	36026		3.183,29	852.886,14D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80193	10637800	36026		3.891,84	848.994,30D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801117	10637818	36026		4.042,63	844.951,67D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801130	10637826	36026		3.686,30	841.265,37D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801120	10637834	36026		5.322,34	835.943,03D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80124	10637842	36026		6.166,37	829.776,66D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80190	10637850	36026		5.960,16	823.816,50D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80175	10637869	36026		7.085,81	816.730,69D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	801236	10637877	36026		7.673,43	809.057,26D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80173	10637885	36026		8.520,86	800.536,40D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80141	10637893	36026		9.365,26	791.171,14D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80153	10637907	36026		10.321,79	780.849,35D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80120	10637915	36026		15.679,79	765.169,56D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80153	10637923	36027		1.198,82	763.970,74D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80141	10637931	36027		1.224,55	762.746,19D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80120	10637940	36027		2.059,49	760.686,70D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80175	10637958	36027		796,27	759.890,43D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801236	10637966	36027		864,76	759.025,67D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80190	10637974	36027		708,28	758.317,39D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80124	10637982	36027		699,89	757.617,50D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80173	10637990	36027		1.119,29	756.498,21D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801117	10638008	36027		428,26	756.069,95D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80193	10638016	36027		420,61	755.649,34D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801120	10638024	36027		503,55	755.145,79D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801131	10638032	36027		575,68	754.570,11D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	10638040	36027	96,23		754.666,34D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801112	10638059	36027		83,41	754.582,93D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	60204	10638067	36027		61,32	754.521,61D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801206	10638075	36027		59,20	754.462,41D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80169	10638083	36027		141,91	754.320,50D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801123	10638091	36027		168,38	754.152,12D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80170	10638105	36027		166,76	753.985,36D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80166	10638113	36027		137,86	753.847,50D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801116	10638121	36027		118,78	753.728,72D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80274	10638130	36027		110,22	753.618,50D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80172	10638148	36027		388,01	753.230,49D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801130	10638156	36027		398,15	752.832,34D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801133	10638164	36027		356,27	752.476,07D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801129	10638172	36027		351,58	752.124,49D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801126	10638180	36027		310,26	751.814,23D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801115	10638199	36027		287,53	751.526,70D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801119	10638202	36027		265,24	751.261,46D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80174	10638210	36027		225,25	751.036,21D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801114	10638229	36027		173,70	750.862,51D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801124	10638237	36027		205,44	750.657,07D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80171	10638245	36027		206,37	750.450,70D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 374

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80132	10638253	36027		206,45	750.244,25D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801113	10638261	36027		16,39	750.227,86D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80166	10638270	36027	0,08		750.227,94D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801125	10638288	36027		30,03	750.197,91D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801121	10638296	36027		32,74	750.165,17D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias		10638300	36027		18,20	750.146,97D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80168	10638318	36027		23,54	750.123,43D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80165	10638326	36027		22,61	750.100,82D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801128	10638334	36027		37,76	750.063,06D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80167	10638342	36027		35,31	750.027,75D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	801134	10638350	36027		33,36	749.994,39D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	70102	10638369	36027		54,18	749.940,21D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801112	10638377	36028		57,68	749.882,53D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	60204	10638385	36028		45,99	749.836,54D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801206	10638393	36028		41,31	749.795,23D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	70102	10638407	36028		42,06	749.753,17D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801125	10638415	36028		22,54	749.730,63D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	10638423	36028		31,90	749.698,73D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801128	10638431	36028	25,39		749.724,12D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801134	10638440	36028		24,31	749.699,81D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801121	10638458	36028		24,89	749.674,92D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80167	10638466	36028		26,28	749.648,64D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80166	10638474	36028		0,02	749.648,62D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80165	10638482	36028		16,96	749.631,66D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80168	10638490	36028		17,66	749.614,00D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário		10638504	36028		13,69	749.600,31D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801113	10638512	36028		12,31	749.588,00D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801123	10638520	36028		175,60	749.412,40D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801131	10638539	36028		181,02	749.231,38D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80174	10638547	36028		176,88	749.054,50D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801119	10638555	36028		185,87	748.868,63D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801115	10638563	36028		216,73	748.651,90D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801126	10638571	36028		226,14	748.425,76D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801129	10638580	36028		264,20	748.161,56D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801133	10638598	36028		268,02	747.893,54D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80172	10638601	36028		276,89	747.616,65D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80193	10638610	36028		312,48	747.304,17D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801117	10638628	36028		317,68	746.986,49D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801130	10638636	36028		298,58	746.687,91D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801120	10638644	36028		413,48	746.274,43D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801124	10638652	36028		119,11	746.155,32D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801114	10638660	36028		130,20	746.025,12D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80132	10638679	36028		155,17	745.869,95D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80170	10638687	36028		158,74	745.711,21D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80171	10638695	36028		150,48	745.560,73D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80274	10638709	36028		72,06	745.488,67D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801116	10638717	36028		89,12	745.399,55D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80169	10638725	36028		106,43	745.293,12D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80166	10638733	36028		103,40	745.189,72D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80175	10638741	36028		585,49	744.604,23D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80124	10638750	36028		545,45	744.058,78D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	801236	10638768	36028		641,74	743.417,04D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80190	10638776	36028		509,23	742.907,81D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80141	10638784	36028		963,75	741.944,06D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80173	10638792	36028		709,26	741.234,80D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80153	10638806	36028		851,01	740.383,79D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80120	10638814	36028		1.547,87	738.835,92D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80153	10638822	36029		1.362,88	737.473,04D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80173	10638830	36029		1.185,83	736.287,21D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 375

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80141	10638849	36029		1.645,12	734.642,09D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80120	10638857	36029		2.273,64	732.368,45D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80124	10638865	36029		769,30	731.599,15D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80190	10638873	36029		774,15	730.825,00D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801236	10638881	36029		957,55	729.867,45D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80175	10638890	36029		888,32	728.979,13D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80193	10638903	36029		490,33	728.488,80D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80172	10638911	36029		441,05	728.047,75D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801130	10638920	36029		460,80	727.586,95D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80141	10638938	36029	451,76		728.038,71D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801120	10638946	36029		671,01	727.367,70D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801117	10638954	36029		538,83	726.828,87D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80274	10638962	36029		108,09	726.720,78D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80172	10638970	36029	98,44		726.819,22D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801112	10638989	36029		86,52	726.732,70D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801206	10638997	36029		58,35	726.674,35D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80193	10639004	36029	57,82		726.732,17D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	70102	10639012	36029		59,32	726.672,85D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801133	10639020	36029	60,19		726.733,04D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801128	10639039	36029		65,99	726.667,05D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80190	10639047	36029	65,86		726.732,91D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80132	10639055	36029	64,85		726.797,76D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	60204	10639063	36029		68,98	726.728,78D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80171	10639071	36029	68,24		726.797,02D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801123	10639080	36029	146,06		726.943,08D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80169	10639098	36029		158,45	726.784,63D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801126	10639101	36029	167,29		726.951,92D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801116	10639110	36029		126,37	726.825,55D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801117	10639128	36029	131,18		726.956,73D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80153	10639136	36029	136,30		727.093,03D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80124	10639144	36029	115,86		727.208,89D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801133	10639152	36029		412,50	726.796,39D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801126	10639160	36029		410,99	726.385,40D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801129	10639179	36029		392,54	725.992,86D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80173	10639187	36029	355,78		726.348,64D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801115	10639195	36029		339,97	726.008,67D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80120	10639209	36029	379,55		726.388,22D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801119	10639217	36029		306,62	726.081,60D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801123	10639225	36029		279,86	725.801,74D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80132	10639233	36029		287,47	725.514,27D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80174	10639241	36029		264,07	725.250,20D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801131	10639250	36029		253,54	724.996,66D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80171	10639268	36029		256,38	724.740,28D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80170	10639276	36029		238,01	724.502,27D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801124	10639284	36029		178,09	724.324,18D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80166	10639292	36029		180,89	724.143,29D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801114	10639306	36029		209,99	723.933,30D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801236	10639314	36029	21,40		723.954,70D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80172	10639322	36029	13,39		723.968,09D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80172	10639330	36029		13,39	723.954,70D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801126	10639349	36029	17,64		723.972,34D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801126	10639357	36029		17,64	723.954,70D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80132	10639365	36029	7,86		723.962,56D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801128	10639373	36029		7,67	723.954,89D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80132	10639381	36029		7,86	723.947,03D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801128	10639390	36029	7,67		723.954,70D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80173	10639403	36029		9,22	723.945,48D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80173	10639411	36029	9,22		723.954,70D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80124	10639420	36029		5,09	723.949,61D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 376

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80124	10639438	36029	5,09		723.954,70D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80190	10639446	36029		4,99	723.949,71D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80190	10639454	36029	4,99		723.954,70D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80166	10639462	36029		1,30	723.953,40D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80166	10639470	36029	1,30		723.954,70D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801131	10639489	36029	3,57		723.958,27D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801131	10639497	36029		4,46	723.953,81D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80168	10639500	36029		26,49	723.927,32D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80166	10639519	36029	24,64		723.951,96D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80175	10639527	36029	25,75		723.977,71D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80165	10639535	36029		25,22	723.952,49D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801121	10639543	36029	25,20		723.977,69D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801119	10639551	36029	30,77		724.008,46D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801115	10639560	36029	36,97		724.045,43D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801113	10639578	36029		18,46	724.026,97D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	801123	10639586	36029		18,60	724.008,37D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	801123	10639594	36029	18,60		724.026,97D
28/02/2021	ENC 009 - PIS		10639608	36029		19,91	724.007,06D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801121	10639616	36029		44,26	723.962,80D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80167	10639624	36029		39,41	723.923,39D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801125	10639632	36029		33,81	723.889,58D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80141	10639640	36029		38,19	723.851,39D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80141	10639659	36029	38,19		723.889,58D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	801134	10639667	36029		36,46	723.853,12D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801130	10639675	36029	46,79		723.899,91D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80120	10639683	36029	49,00		723.948,91D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80120	10639691	36029		49,00	723.899,91D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801128	10639705	36029	49,70		723.949,61D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801120	10639713	36029	57,50		724.007,11D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	801131	10639721	36029	51,39		724.058,50D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80193	10639730	36030		52,59	724.005,91D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801117	10639748	36030		53,55	723.952,36D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801130	10639756	36030		49,78	723.902,58D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80172	10639764	36030		48,52	723.854,06D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801133	10639772	36030		44,53	723.809,53D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801115	10639780	36030		35,95	723.773,58D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801119	10639799	36030		33,16	723.740,42D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801126	10639802	36030		38,78	723.701,64D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801129	10639810	36030		43,95	723.657,69D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801123	10639829	36030		21,04	723.636,65D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80170	10639837	36030		20,85	723.615,80D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801114	10639845	36030		21,71	723.594,09D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80174	10639853	36030		28,16	723.565,93D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801124	10639861	36030		25,67	723.540,26D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80171	10639870	36030		25,79	723.514,47D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80132	10639888	36030		25,81	723.488,66D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80167	10639896	36030		4,41	723.484,25D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801121	10639900	36030		4,09	723.480,16D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801134	10639918	36030		4,17	723.475,99D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	10639926	36030		4,72	723.471,27D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801125	10639934	36030		3,75	723.467,52D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80168	10639942	36030		2,94	723.464,58D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80165	10639950	36030		2,83	723.461,75D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801113	10639969	36030		2,05	723.459,70D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias		10639977	36030		2,27	723.457,43D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	10639985	36030	0,04		723.457,47D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	70102	10639993	36030		6,77	723.450,70D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801206	10640002	36030		7,40	723.443,30D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	60204	10640010	36030		7,66	723.435,64D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 377

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801112	10640029	36030		10,43	723.425,21D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80169	10640037	36030		17,74	723.407,47D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80166	10640045	36030		17,23	723.390,24D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801116	10640053	36030		14,85	723.375,39D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80274	10640061	36030		13,78	723.361,61D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801128	10640070	36030	12,03		723.373,64D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80120	10640088	36030		257,45	723.116,19D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80173	10640096	36030		139,91	722.976,28D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80153	10640100	36030		149,86	722.826,42D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80141	10640118	36030		153,09	722.673,33D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801120	10640126	36030		62,95	722.610,38D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801131	10640134	36030		71,96	722.538,42D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80124	10640142	36030		87,50	722.450,92D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80190	10640150	36030		88,57	722.362,35D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80175	10640169	36030		99,54	722.262,81D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	801236	10640177	36030		108,13	722.154,68D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80153	10640185	36031		106,39	722.048,29D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80173	10640193	36031		88,62	721.959,67D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80175	10640207	36031		73,19	721.886,48D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801236	10640215	36031		80,27	721.806,21D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80124	10640223	36031		68,20	721.738,01D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80190	10640231	36031		63,63	721.674,38D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80141	10640240	36031		120,49	721.553,89D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80120	10640258	36031		193,55	721.360,34D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801116	10640266	36031		11,16	721.349,18D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80166	10640274	36031		12,94	721.336,24D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80169	10640282	36031		13,32	721.322,92D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801124	10640290	36031		14,88	721.308,04D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801114	10640304	36031		16,28	721.291,76D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80274	10640312	36031		9,01	721.282,75D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801112	10640320	36031		7,20	721.275,55D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801206	10640339	36031		5,16	721.270,39D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	60204	10640347	36031		5,75	721.264,64D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	70102	10640355	36031		5,26	721.259,38D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80168	10640363	36031		2,21	721.257,17D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80165	10640371	36031		2,12	721.255,05D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário		10640380	36031		1,71	721.253,34D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801113	10640398	36031		1,54	721.251,80D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801125	10640401	36031		2,82	721.248,98D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80167	10640410	36031		3,28	721.245,70D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	10640428	36031	3,17		721.248,87D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801134	10640436	36031		3,04	721.245,83D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801121	10640444	36031		3,11	721.242,72D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801128	10640452	36031		3,99	721.238,73D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801115	10640460	36031		27,10	721.211,63D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801126	10640479	36031		28,26	721.183,37D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801123	10640487	36031		21,94	721.161,43D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80174	10640495	36031		22,09	721.139,34D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801131	10640509	36031		22,64	721.116,70D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801119	10640517	36031		23,25	721.093,45D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80170	10640525	36031		19,83	721.073,62D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80132	10640533	36031		19,40	721.054,22D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80171	10640541	36031		18,80	721.035,42D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80193	10640550	36031		39,07	720.996,35D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801117	10640568	36031		39,73	720.956,62D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801129	10640576	36031		33,03	720.923,59D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801133	10640584	36031		33,50	720.890,09D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80172	10640592	36031		34,64	720.855,45D
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801130	10640606	36031		37,35	720.818,10D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 378

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	801120	10640614	36031		51,65	720.766,45D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80271	10640622	36099	380,28		721.146,73D
28/02/2021	EVT 0008 - FALTAS	80221	10640630	36099	51,68		721.198,41D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80212	10640649	36099	10,00		721.208,41D
28/02/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	80221	10640657	36099	10,00		721.218,41D
28/02/2021	EVT 9387 - ATRASOS	80212	10640665	36099	10,72		721.229,13D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80224	10640673	36099		2.664,60	718.564,53D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80226	10640681	36099		3.172,15	715.392,38D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80226	10640690	36099		3.172,15	712.220,23D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80266	10640703	36099		4.359,89	707.860,34D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80260	10640711	36099		3.721,99	704.138,35D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80263	10640720	36099		3.806,58	700.331,77D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80225	10640738	36099		3.889,95	696.441,82D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80261	10640746	36099		3.965,18	692.476,64D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80220	10640754	36099		3.552,81	688.923,83D
28/02/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	80201	10640762	36099		7.333,33	681.590,50D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80269	10640770	36099		7.650,00	673.940,50D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80209	10640789	36099		7.466,93	666.473,57D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80217	10640797	36099		8.380,82	658.092,75D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80216	10640800	36099		8.237,31	649.855,44D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80219	10640819	36099		5.594,44	644.261,00D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80223	10640827	36099		1.457,11	642.803,89D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80273	10640835	36099		1.776,39	641.027,50D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80221	10640843	36099		114,20	640.913,30D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80219	10640851	36099		109,44	640.803,86D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80219	10640860	36099		97,32	640.706,54D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80237	10640878	36099		91,98	640.614,56D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80273	10640886	36099		88,82	640.525,74D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80264	10640894	36099		83,75	640.441,99D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80264	10640908	36099		76,13	640.365,86D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80231	10640916	36099		79,94	640.285,92D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80229	10640924	36099		53,29	640.232,63D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80260	10640932	36099		59,21	640.173,42D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80219	10640940	36099		63,44	640.109,98D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80224	10640959	36099		133,23	639.976,75D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80225	10640967	36099		131,05	639.845,70D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80239	10640975	36099		118,96	639.726,74D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80270	10640983	36099		142,75	639.583,99D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80229	10640991	36099		630,35	638.953,64D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80215	10641009	36099		630,35	638.323,29D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80271	10641017	36099		718,87	637.604,42D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80269	10641025	36099		761,31	636.843,11D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80264	10641033	36099		380,66	636.462,45D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80216	10641041	36099		356,87	636.105,58D
28/02/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE	80229	10641050	36099		550,00	635.555,58D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80231	10641068	36099		475,82	635.079,76D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80222	10641076	36099		475,82	634.603,94D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80266	10641084	36099		177,64	634.426,30D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80205	10641092	36099		171,30	634.255,00D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80220	10641106	36099		177,64	634.077,36D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80212	10641114	36099		210,32	633.867,04D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80217	10641122	36099		220,79	633.646,25D
28/02/2021	EVT.0786 - TRIÊNIO 3%	80271	10641130	36099		163,81	633.482,44D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80201	10641149	36099		159,88	633.322,56D
28/02/2021	EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%	80221	10641157	36099		158,61	633.163,95D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80271	10641165	36099		43.938,63	589.225,32D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80231	10641173	36099		26.818,34	562.406,98D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80229	10641181	36099		23.839,79	538.567,19D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80205	10641190	36099		22.937,63	515.629,56D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 379

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80212	10641203	36099		20.999,59	494.629,97D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80237	10641211	36099		20.989,55	473.640,42D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80239	10641220	36099		12.818,76	460.821,66D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80262	10641238	36099		10.760,72	450.060,94D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80264	10641246	36099		10.108,56	439.952,38D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80201	10641254	36099		16.964,19	422.988,19D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80221	10641262	36099		15.951,37	407.036,82D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80222	10641270	36099		20.135,27	386.901,55D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80270	10641289	36099		13.304,92	373.596,63D
28/02/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	80215	10641297	36099		14.510,32	359.086,31D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80237	10641300	36101		245,13	358.841,18D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80205	10641319	36101		266,46	358.574,72D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80219	10641327	36101		282,89	358.291,83D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80266	10641335	36101		218,00	358.073,83D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80261	10641343	36101		198,26	357.875,57D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80270	10641351	36101		197,75	357.677,82D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80220	10641360	36101		177,64	357.500,18D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80260	10641378	36101		186,09	357.314,09D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80263	10641386	36101		190,32	357.123,77D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80217	10641394	36101		500,00	356.623,77D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80264	10641408	36101		524,44	356.099,33D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80226	10641416	36101		317,22	355.782,11D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80209	10641424	36101		373,35	355.408,76D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80217	10641432	36101		419,05	354.989,71D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80216	10641440	36101		411,87	354.577,84D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80271	10641459	36101		755,88	353.821,96D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80225	10641467	36101		755,82	353.066,14D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80212	10641475	36101		851,72	352.214,42D
28/02/2021	EVT 9474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	80212	10641483	36101		850,10	351.364,32D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80239	10641491	36101		640,94	350.723,38D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80221	10641505	36101		742,57	349.980,81D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80215	10641513	36101		725,51	349.255,30D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80224	10641521	36101		133,23	349.122,07D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80222	10641530	36101		1.006,76	348.115,31D
28/02/2021	EVT 0356 GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	80271	10641548	36101		949,62	347.165,69D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80201	10641556	36101		1.214,88	345.950,81D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80229	10641564	36101		1.219,49	344.731,32D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80225	10641572	36101		63,44	344.667,88D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80223	10641580	36101		72,86	344.595,02D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80273	10641599	36101		88,82	344.506,20D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80269	10641602	36101		38,06	344.468,14D
28/02/2021	EVT 9474 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	80205	10641610	36101		1.522,64	342.945,50D
28/02/2021	EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	80231	10641629	36101		1.340,91	341.604,59D
28/02/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	80205	10641637	36101		7.031,48	334.573,11D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80231	10641645	36102		2.792,48	331.780,63D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80264	10641653	36102		2.807,49	328.973,14D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80222	10641661	36102		2.702,40	326.270,74D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80271	10641670	36102		2.700,95	323.569,79D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80263	10641688	36102		1.351,20	322.218,59D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80212	10641696	36102		1.351,20	320.867,39D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80212	10641700	36102		1.351,20	319.516,19D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80221	10641718	36102		1.801,60	317.714,59D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 380

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80229	10641726	36102		1.846,64	315.867,95D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80239	10641734	36102		1.711,52	314.156,43D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80237	10641742	36102		1.607,60	312.548,83D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80262	10641750	36102		44,00	312.504,83D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80271	10641769	36102		1.256,37	311.248,46D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80266	10641777	36102		1.005,89	310.242,57D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80270	10641785	36102		1.340,80	308.901,77D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80260	10641793	36102		1.321,17	307.580,60D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80217	10641807	36102		1.321,17	306.259,43D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80201	10641815	36102		1.321,17	304.938,26D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80269	10641823	36102		620,16	304.318,10D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80219	10641831	36102		810,72	303.507,38D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80215	10641840	36102		900,80	302.606,58D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80220	10641858	36102		900,80	301.705,78D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80205	10641866	36102		900,80	300.804,98D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80216	10641874	36102		900,80	299.904,18D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80226	10641882	36102		900,80	299.003,38D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80264	10641890	36102		420,37	298.583,01D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80273	10641904	36102		420,37	298.162,64D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80237	10641912	36102		440,00	297.722,64D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80262	10641920	36102		440,00	297.282,64D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80205	10641939	36102		440,00	296.842,64D
28/02/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	80231	10641947	36102		450,40	296.392,24D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80261	10641955	36102		450,40	295.941,84D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80224	10641963	36102		450,40	295.491,44D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80209	10641971	36102		450,40	295.041,04D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80223	10641980	36102		450,40	294.590,64D
28/02/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	80225	10641998	36102		598,00	293.992,64D
28/02/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	80237	10642005	36103		6,38	293.986,26D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80271	10642013	36104		7.552,23	286.434,03D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	10642021	36104	13.433,58		299.867,61D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80261	10642030	36104		567,47	299.300,14D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80263	10642048	36104		593,90	298.706,24D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80260	10642056	36104		599,53	298.106,71D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80266	10642064	36104		491,83	297.614,88D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80220	10642072	36104		534,52	297.080,36D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80209	10642080	36104		917,12	296.163,24D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80216	10642099	36104		1.100,15	295.063,09D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80225	10642102	36104		1.036,33	294.026,76D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80262	10642110	36104		2.271,66	291.755,10D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80221	10642129	36104		2.097,68	289.657,42D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 381

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80237	10642137	36104		2.856,78	286.800,64D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80222	10642145	36104		2.707,52	284.093,12D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80212	10642153	36104		2.753,82	281.339,30D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80269	10642161	36104		3.251,90	278.087,40D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80201	10642170	36104		3.034,57	275.052,83D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80231	10642188	36104		3.968,64	271.084,19D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80205	10642196	36104		3.697,80	267.386,39D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80270	10642200	36104		1.664,85	265.721,54D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80229	10642218	36104		1.735,82	263.985,72D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80264	10642226	36104		1.761,96	262.223,76D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80215	10642234	36104		1.926,55	260.297,21D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80239	10642242	36104		1.882,02	258.415,19D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80219	10642250	36104		1.146,29	257.268,90D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80217	10642269	36104		1.228,07	256.040,83D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80226	10642277	36104		1.439,04	254.601,79D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80223	10642285	36104		218,95	254.382,84D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80273	10642293	36104		280,81	254.102,03D
28/02/2021	ENC 012 - Prov. Férias	80224	10642307	36104		383,60	253.718,43D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80261	10642315	36105		384,48	253.333,95D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80266	10642323	36105		400,73	252.933,22D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80220	10642331	36105		400,74	252.532,48D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80224	10642340	36105		281,79	252.250,69D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80273	10642358	36105		211,47	252.039,22D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80223	10642366	36105		165,03	251.874,19D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80239	10642374	36105		1.409,97	250.464,22D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80215	10642382	36105		1.397,25	249.066,97D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80264	10642390	36105		1.319,53	247.747,44D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80270	10642404	36105		1.248,88	246.498,56D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80222	10642412	36105		2.026,69	244.471,87D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80212	10642420	36105		2.063,66	242.408,21D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80262	10642439	36105		1.703,76	240.704,45D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80221	10642447	36105		1.564,04	239.140,41D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80231	10642455	36105		2.970,73	236.169,68D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80205	10642463	36105		2.645,63	233.524,05D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80229	10642471	36105		2.545,61	230.978,44D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80237	10642480	36105		2.143,05	228.835,39D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80201	10642498	36105		2.271,96	226.563,43D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80269	10642501	36105		1.003,93	225.559,50D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80226	10642510	36105		1.084,08	224.475,42D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	10642528	36105		919,29	223.556,13D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80225	10642536	36105		936,47	222.619,66D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80216	10642544	36105		825,58	221.794,08D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80219	10642552	36105		873,52	220.920,56D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80209	10642560	36105		690,90	220.229,66D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80263	10642579	36105		445,65	219.784,01D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80260	10642587	36105		450,60	219.333,41D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80217	10642595	36105	592,66		219.926,07D
28/02/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	80271	10642609	36105		5.655,92	214.270,15D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80219	10642617	36106		1,91	214.268,24D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80269	10642625	36106		43,35	214.224,89D
28/02/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	80264	10642633	36106		57,98	214.166,91D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80264	10642641	36106		1.719,26	212.447,65D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80219	10642650	36106		2.824,40	209.623,25D
28/02/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	80269	10642668	36106		2.353,67	207.269,58D
28/02/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	80237	10642676	36107		1,06	207.268,52D
28/02/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	80221	10642684	36107	51,68		207.320,20D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80219	10642692	36109		18,33	207.301,87D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80262	10642706	36109		550,00	206.751,87D
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80226	10642714	36109		550,00	206.201,87D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 382

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	80271	10642722	36109		550,00	205.651,87D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80221	10642730	36113	62,90		205.714,77D
28/02/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80229	10642749	36113	60,20		205.774,97D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80260	10642757	36113	147,19		205.922,16D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80229	10642765	36113	139,58		206.061,74D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80271	10642773	36113	114,20		206.175,94D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80220	10642781	36113	76,13		206.252,07D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80266	10642790	36113	76,13		206.328,20D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80225	10642803	36113	76,13		206.404,33D
28/02/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80264	10642811	36113	86,00		206.490,33D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80263	10642820	36113	76,13		206.566,46D
28/02/2021	EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	80269	10642838	36113	68,80		206.635,26D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80270	10642846	36113	66,00		206.701,26D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80216	10642854	36113	66,00		206.767,26D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80239	10642862	36113	256,95		207.024,21D
28/02/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	80264	10642870	36113	238,55		207.262,76D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80269	10642889	36116		132,31	207.130,45D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80219	10642897	36116		128,76	207.001,69D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80264	10642900	36116		96,24	206.905,45D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80229	10642919	36116		87,01	206.818,44D
28/02/2021	ENC 067 - INSS 13º	80226	10642927	36116		206,71	206.611,73D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80209	10642935	36116		2.719,34	203.892,39D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80219	10642943	36116		2.848,17	201.044,22D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80269	10642951	36116		2.974,81	198.069,41D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80226	10642960	36116		2.480,44	195.588,97D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80266	10642978	36116		1.889,74	193.699,23D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80263	10642986	36116		1.754,19	191.945,04D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80260	10642994	36116		1.788,11	190.156,93D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80220	10643001	36116		1.577,31	188.579,62D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80261	10643010	36116		1.513,34	187.066,28D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80224	10643028	36116		1.109,12	185.957,16D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80273	10643036	36116		852,27	185.104,89D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80223	10643044	36116		649,56	184.455,33D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80269	10643052	36116	611,51		185.066,84D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80264	10643060	36116	777,25		185.844,09D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80231	10643079	36116	975,02		186.819,11D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80237	10643087	36116	2.552,89		189.372,00D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80226	10643095	36116	2.618,24		191.990,24D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80219	10643109	36116	3.540,35		195.530,59D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80262	10643117	36116	4.470,63		200.001,22D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80225	10643125	36116	4.330,82		204.332,04D
28/02/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	80229	10643133	36116	1.820,25		206.152,29D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80271	10643141	36116		19.992,07	186.160,22D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80205	10643150	36116		10.912,66	175.247,56D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80231	10643168	36116		12.152,19	163.095,37D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80201	10643176	36116		8.975,95	154.119,42D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80229	10643184	36116		9.971,24	144.148,18D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80212	10643192	36116		8.397,92	135.750,26D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80237	10643206	36116		8.690,36	127.059,90D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80222	10643214	36116		7.977,03	119.082,87D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80262	10643222	36116		7.711,83	111.371,04D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80221	10643230	36116		6.122,12	105.248,92D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80239	10643249	36116		5.756,71	99.492,21D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80215	10643257	36116		5.499,57	93.992,64D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80225	10643265	36116		4.787,94	89.204,70D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80264	10643273	36116		4.826,82	84.377,88D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80270	10643281	36116		4.915,48	79.462,40D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80217	10643290	36116		3.641,93	75.820,47D
28/02/2021	ENC 064 - INSS	80216	10643303	36116		3.249,45	72.571,02D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 383

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80219	10643311	36116	128,76		72.699,78D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80269	10643320	36116	132,31		72.832,09D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80229	10643338	36116	87,01		72.919,10D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80264	10643346	36116	96,24		73.015,34D
28/02/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	80226	10643354	36116	206,71		73.222,05D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80263	10643362	36117		194,80	73.027,25D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80260	10643370	36117		196,65	72.830,60D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80261	10643389	36117		186,13	72.644,47D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80220	10643397	36117		175,32	72.469,15D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80209	10643400	36117		300,82	72.168,33D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	10643419	36117		402,81	71.765,52D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80219	10643427	36117		375,99	71.389,53D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80216	10643435	36117		360,85	71.028,68D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80225	10643443	36117		339,91	70.688,77D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80273	10643451	36117		92,11	70.596,66D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80223	10643460	36117		71,82	70.524,84D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80224	10643478	36117		125,82	70.399,02D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80266	10643486	36117		161,32	70.237,70D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80205	10643494	36117		1.212,88	69.024,82D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80231	10643508	36117		1.301,71	67.723,11D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80217	10643516	36117	4.406,21		72.129,32D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80271	10643524	36117		2.477,13	69.652,19D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80237	10643532	36117		937,02	68.715,17D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80212	10643540	36117		903,26	67.811,91D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80222	10643559	36117		888,07	66.923,84D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80201	10643567	36117		995,34	65.928,50D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80269	10643575	36117		1.066,62	64.861,88D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80262	10643583	36117		745,10	64.116,78D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80239	10643591	36117		617,30	63.499,48D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80215	10643605	36117		631,91	62.867,57D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80221	10643613	36117		688,03	62.179,54D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80264	10643621	36117		577,93	61.601,61D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80229	10643630	36117		569,35	61.032,26D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80270	10643648	36117		546,07	60.486,19D
28/02/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	80226	10643656	36117		472,01	60.014,18D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80239	10643664	36118		462,46	59.551,72D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80221	10643672	36118		513,01	59.038,71D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80215	10643680	36118		458,29	58.580,42D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80264	10643699	36118		432,80	58.147,62D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80262	10643702	36118		558,84	57.588,78D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80212	10643710	36118		676,88	56.911,90D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80222	10643729	36118		664,75	56.247,15D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80201	10643737	36118		745,20	55.501,95D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80237	10643745	36118		702,92	54.799,03D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80229	10643753	36118		834,96	53.964,07D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80205	10643761	36118		867,76	53.096,31D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80231	10643770	36118		974,39	52.121,92D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80271	10643788	36118		1.855,16	50.266,76D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80263	10643796	36118		146,16	50.120,60D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80260	10643800	36118		147,79	49.972,81D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80261	10643818	36118		126,11	49.846,70D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80266	10643826	36118		131,44	49.715,26D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80220	10643834	36118		131,44	49.583,82D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80273	10643842	36118		69,36	49.514,46D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80224	10643850	36118		92,43	49.422,03D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80226	10643869	36118		355,57	49.066,46D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80270	10643877	36118		409,63	48.656,83D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	10643885	36118		301,52	48.355,31D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80225	10643893	36118		307,16	48.048,15D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 384

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80269	10643907	36118		329,29	47.718,86D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80216	10643915	36118		270,79	47.448,07D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80219	10643923	36118		286,51	47.161,56D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80217	10643931	36118	194,39		47.355,95D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80209	10643940	36118		226,62	47.129,33D
28/02/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	80223	10643958	36118		54,13	47.075,20D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80226	10643966	36119	50,42		47.125,62D
28/02/2021	ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	10643974	36119	49,80		47.175,42D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80264	10643982	36119	23,47		47.198,89D
28/02/2021	ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ	80229	10643990	36119	21,22		47.220,11D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80269	10644008	36119	32,27		47.252,38D
28/02/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	80219	10644016	36119	31,40		47.283,78D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80231	10644024	36119	237,81		47.521,59D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80229	10644032	36119	244,75		47.766,34D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80264	10644040	36119	189,57		47.955,91D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80269	10644059	36119	149,15		48.105,06D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80225	10644067	36119	1.056,30		49.161,36D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80262	10644075	36119	1.090,40		50.251,76D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80219	10644083	36119	863,50		51.115,26D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80226	10644091	36119	638,60		51.753,86D
28/02/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	80237	10644105	36119	622,66		52.376,52D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80209	10644113	36119		663,25	51.713,27D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80269	10644121	36119		647,20	51.066,07D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80219	10644130	36119		688,14	50.377,93D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80216	10644148	36119		664,12	49.713,81D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80217	10644156	36119		888,28	48.825,53D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80226	10644164	36119		1.056,21	47.769,32D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80270	10644172	36119		1.070,47	46.698,85D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80264	10644180	36119		1.134,48	45.564,37D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80225	10644199	36119		1.167,79	44.396,58D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80239	10644202	36119		1.404,08	42.992,50D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80215	10644210	36119		1.341,36	41.651,14D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80221	10644229	36119		1.377,44	40.273,70D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80262	10644237	36119		1.880,94	38.392,76D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80222	10644245	36119		1.945,61	36.447,15D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80212	10644253	36119		2.048,28	34.398,87D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80201	10644261	36119		2.060,82	32.338,05D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80229	10644270	36119		2.367,80	29.970,25D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80237	10644288	36119		2.119,60	27.850,65D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80231	10644296	36119		2.963,95	24.886,70D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80205	10644300	36119		2.661,62	22.225,08D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80273	10644318	36119		207,87	22.017,21D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80223	10644326	36119		158,43	21.858,78D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80229	10644334	36119		290,53	21.568,25D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80224	10644342	36119		270,52	21.297,73D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80231	10644350	36119		502,57	20.795,16D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80266	10644369	36119		460,91	20.334,25D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80215	10644377	36119		547,51	19.786,74D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80261	10644385	36119		369,11	19.417,63D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80216	10644393	36119		317,78	19.099,85D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80221	10644407	36119		332,92	18.766,93D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80260	10644415	36119		436,13	18.330,80D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80220	10644423	36119		384,71	17.946,09D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80263	10644431	36119		427,86	17.518,23D
28/02/2021	ENC.022 - FGTS 13º	80226	10644440	36119		50,42	17.467,81D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80201	10644458	36119		32,11	17.435,70D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80229	10644466	36119		16,05	17.419,65D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80221	10644474	36119		28,94	17.390,71D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 385

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80270	10644482	36119		32,11	17.358,60D
28/02/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	80216	10644490	36119		32,11	17.326,49D
28/02/2021	ENC 060 - FGTS 13º APRENDIZ	80229	10644504	36119		5,31	17.321,18D
28/02/2021	ENC 003 - FGTS	80271	10644512	36119		5.693,91	11.627,27D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80271	10644520	36120		604,19	11.023,08D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	10644539	36120	1.074,69		12.097,77D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80264	10644547	36120		140,94	11.956,83D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80239	10644555	36120		150,56	11.806,27D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80215	10644563	36120		154,13	11.652,14D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80221	10644571	36120		154,23	11.497,91D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80229	10644580	36120		138,58	11.359,33D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80270	10644598	36120		118,91	11.240,42D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80226	10644601	36120		115,12	11.125,30D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80219	10644610	36120		91,70	11.033,60D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80225	10644628	36120		82,90	10.950,70D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80217	10644636	36120		98,25	10.852,45D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80216	10644644	36120		73,73	10.778,72D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80209	10644652	36120		73,37	10.705,35D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80262	10644660	36120		181,74	10.523,61D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80269	10644679	36120		260,15	10.263,46D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80201	10644687	36120		228,14	10.035,32D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80237	10644695	36120		228,55	9.806,77D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80222	10644709	36120		216,61	9.590,16D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80212	10644717	36120		220,31	9.369,85D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80231	10644725	36120		317,49	9.052,36D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80205	10644733	36120		295,82	8.756,54D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80224	10644741	36120		30,69	8.725,85D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80273	10644750	36120		22,46	8.703,39D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80261	10644768	36120		45,40	8.657,99D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80263	10644776	36120		47,52	8.610,47D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80260	10644784	36120		47,96	8.562,51D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80266	10644792	36120		39,34	8.523,17D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80220	10644806	36120		42,76	8.480,41D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80221	10644814	36120		3,40	8.477,01D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80216	10644822	36120		3,57	8.473,44D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80270	10644830	36120		3,57	8.469,87D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80201	10644849	36120		3,66	8.466,21D
28/02/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	80229	10644857	36120		0,07	8.466,14D
28/02/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	80223	10644865	36120		17,52	8.448,62D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80273	10644873	36121		16,92	8.431,70D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80223	10644881	36121		13,20	8.418,50D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80221	10644890	36121		2,58	8.415,92D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80229	10644903	36121		2,63	8.413,29D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80201	10644911	36121		2,68	8.410,61D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80216	10644920	36121		2,68	8.407,93D
28/02/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	80270	10644938	36121		2,68	8.405,25D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80263	10644946	36121		35,64	8.369,61D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80260	10644954	36121		36,04	8.333,57D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	10644962	36121	47,41		8.380,98D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80209	10644970	36121		55,27	8.325,71D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80216	10644989	36121		55,34	8.270,37D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80224	10644997	36121		22,54	8.247,83D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80266	10645004	36121		32,06	8.215,77D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80261	10645012	36121		30,76	8.185,01D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80220	10645020	36121		32,06	8.152,95D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80231	10645039	36121		237,66	7.915,29D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80237	10645047	36121		171,46	7.743,83D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80229	10645055	36121		193,12	7.550,71D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80205	10645063	36121		211,66	7.339,05D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/04/2021 16:00:57

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 386

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80217	10645071	36121		73,54	7.265,51D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80225	10645080	36121		74,91	7.190,60D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80219	10645098	36121		69,88	7.120,72D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80264	10645101	36121		105,58	7.015,14D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80269	10645110	36121		80,31	6.934,83D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80226	10645128	36121		86,73	6.848,10D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80270	10645136	36121		89,21	6.758,89D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80221	10645144	36121		114,78	6.644,11D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80215	10645152	36121		111,78	6.532,33D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80239	10645160	36121		112,81	6.419,52D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80262	10645179	36121		136,30	6.283,22D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80222	10645187	36121		162,13	6.121,09D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80212	10645195	36121		165,10	5.955,99D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80201	10645209	36121		171,05	5.784,94D
28/02/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	80271	10645217	36121		452,47	5.332,47D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80271	10645225	36122		603,26	4.729,21D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80239	10645233	36122		152,89	4.576,32D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80270	10645241	36122		149,86	4.426,46D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80216	10645250	36122		138,79	4.287,67D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80262	10645268	36122	136,30		4.423,97D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80225	10645276	36122	132,04		4.556,01D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80217	10645284	36122		108,42	4.447,59D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80269	10645292	36122		113,81	4.333,78D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80209	10645306	36122		82,91	4.250,87D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80219	10645314	36122	107,94		4.358,81D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80226	10645322	36122	79,82		4.438,63D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80237	10645330	36122	77,83		4.516,46D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80215	10645349	36122		68,44	4.448,02D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80231	10645357	36122		62,82	4.385,20D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80225	10645365	36122		191,77	4.193,43D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80264	10645373	36122		171,23	4.022,20D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80219	10645381	36122		181,47	3.840,73D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80222	10645390	36122		243,21	3.597,52D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80262	10645403	36122		248,74	3.348,78D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80212	10645411	36122		256,04	3.092,74D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80226	10645420	36122		218,15	2.874,59D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80221	10645438	36122		228,27	2.646,32D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80215	10645446	36122		236,11	2.410,21D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80237	10645454	36122		311,65	2.098,56D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80201	10645462	36122		269,93	1.828,63D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80231	10645470	36122		412,13	1.416,50D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80205	10645489	36122		332,70	1.083,80D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80229	10645497	36122		375,86	707,94D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80231	10645500	36122	29,73		737,67D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80273	10645519	36122		23,74	713,93D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80264	10645527	36122	23,70		737,63D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80269	10645535	36122	18,64		756,27D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80223	10645543	36122		19,80	736,47D
28/02/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	80229	10645551	36122	55,49		791,96D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80266	10645560	36122		57,62	734,34D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80263	10645578	36122		53,49	680,85D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80260	10645586	36122		52,89	627,96D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80220	10645594	36122		48,09	579,87D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80261	10645608	36122		46,14	533,73D
28/02/2021	ENC 009 - PIS	80224	10645616	36122		33,81	499,92D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80221	10645624	36122		41,62	458,30D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80229	10645632	36122		38,97	419,33D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80216	10645640	36122		39,72	379,61D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80264	10645659	36122		2,93	376,68D

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 387

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80264	10645667	36122	2,93		379,61D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80219	10645675	36122	3,93		383,54D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80269	10645683	36122		4,03	379,51D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80269	10645691	36122	4,03		383,54D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80219	10645705	36122		3,93	379,61D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80229	10645713	36122	2,65		382,26D
28/02/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	80226	10645721	36122	6,30		388,56D
28/02/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	80226	10645730	36122		6,30	382,26D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80263	10645748	36123		5,94	376,32D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80260	10645756	36123		6,00	370,32D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80220	10645764	36123		5,35	364,97D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80261	10645772	36123		5,67	359,30D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80209	10645780	36123		9,17	350,13D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80225	10645799	36123		10,36	339,77D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80216	10645802	36123		11,00	328,77D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80226	10645810	36123		14,39	314,38D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80219	10645829	36123		11,47	302,91D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	10645837	36123		12,29	290,62D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80270	10645845	36123		16,64	273,98D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80229	10645853	36123		17,37	256,61D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80264	10645861	36123		17,62	238,99D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80223	10645870	36123		2,19	236,80D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80224	10645888	36123		3,84	232,96D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80266	10645896	36123		4,92	228,04D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80273	10645900	36123		2,81	225,23D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80231	10645918	36123		39,70	185,53D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80205	10645926	36123		36,99	148,54D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80221	10645934	36123		20,99	127,55D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80239	10645942	36123		18,82	108,73D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80215	10645950	36123		19,26	89,47D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80262	10645969	36123		22,72	66,75D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80201	10645977	36123		30,34	36,41D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80237	10645985	36123		28,57	7,84D
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80269	10645993	36123		32,52	24,68C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80212	10646000	36123		27,54	52,22C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80222	10646019	36123		27,07	79,29C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80271	10646027	36123		75,54	154,83C
28/02/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	80217	10646035	36123	134,34		20,49C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80205	10646043	36124		26,46	46,95C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80229	10646051	36124		25,46	72,41C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80231	10646060	36124		29,70	102,11C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80201	10646078	36124		22,73	124,84C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80237	10646086	36124		21,42	146,26C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80212	10646094	36124		20,63	166,89C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80222	10646108	36124		20,27	187,16C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80271	10646116	36124		56,56	243,72C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80224	10646124	36124		2,82	246,54C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80263	10646132	36124		4,47	251,01C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80260	10646140	36124		4,52	255,53C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80261	10646159	36124		3,84	259,37C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80220	10646167	36124		4,01	263,38C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80266	10646175	36124		4,01	267,39C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80273	10646183	36124		2,11	269,50C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80223	10646191	36124		1,65	271,15C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80262	10646205	36124		17,04	288,19C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80221	10646213	36124		15,63	303,82C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80264	10646221	36124		13,20	317,02C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80270	10646230	36124		12,49	329,51C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80239	10646248	36124		14,11	343,62C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 388

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80215	10646256	36124		13,97	357,59C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80226	10646264	36124		10,84	368,43C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	10646272	36124		9,19	377,62C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80225	10646280	36124		9,37	386,99C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80269	10646299	36124		10,04	397,03C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80216	10646302	36124		8,26	405,29C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80219	10646310	36124		8,73	414,02C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80217	10646329	36124	5,93		408,09C
28/02/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	80209	10646337	36124		6,91	415,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80173	10646345	36165	37,00		378,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80120	10646353	36165	41,00		337,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80141	10646361	36165	29,00		308,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801236	10646370	36165	30,00		278,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80190	10646388	36165	23,00		255,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801119	10646396	36165	10,00		245,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80175	10646400	36165	12,00		233,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80124	10646418	36165	15,00		218,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801117	10646426	36165	13,00		205,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80172	10646434	36165	13,00		192,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801115	10646442	36165	8,00		184,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80231	10646450	36165	8,00		176,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801131	10646469	36165	8,00		168,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80264	10646477	36165	8,00		160,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80271	10646485	36165	8,00		152,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80171	10646493	36165	7,00		145,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80174	10646507	36165	7,00		138,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80193	10646515	36165	7,00		131,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801130	10646523	36165	7,00		124,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80170	10646531	36165	6,00		118,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80169	10646540	36165	6,00		112,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801116	10646558	36165	6,00		106,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801124	10646566	36165	6,00		100,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80153	10646574	36165	6,00		94,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80222	10646582	36165	6,00		88,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80212	10646590	36165	6,00		82,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801114	10646604	36165	5,00		77,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80132	10646612	36165	5,00		72,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80239	10646620	36165	4,00		68,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80229	10646639	36165	4,00		64,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801123	10646647	36165	4,00		60,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80217	10646655	36165	3,00		57,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80219	10646663	36165	3,00		54,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801133	10646671	36165	3,00		51,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801120	10646680	36165	3,00		48,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80263	10646698	36165	3,00		45,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80221	10646701	36165	3,00		42,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80167	10646710	36165	2,00		40,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801112	10646728	36165	2,00		38,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80266	10646736	36165	2,00		36,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801206	10646744	36165	2,00		34,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80237	10646752	36165	2,00		32,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80205	10646760	36165	2,00		30,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801126	10646779	36165	2,00		28,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80220	10646787	36165	2,00		26,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80225	10646795	36165	2,00		24,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80269	10646809	36165	2,00		22,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80270	10646817	36165	2,00		20,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801129	10646825	36165	2,00		18,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80166	10646833	36165	2,00		16,00C

Razão nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 389

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

Data	Histórico	CC	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT							
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80215	10646841	36165	2,00		14,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80168	10646850	36165	1,00		13,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80224	10646868	36165	1,00		12,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80274	10646876	36165	1,00		11,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80226	10646884	36165	1,00		10,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801113	10646892	36165	1,00		9,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO		10646906	36165	1,00		8,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80261	10646914	36165	1,00		7,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	801125	10646922	36165	1,00		6,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80165	10646930	36165	1,00		5,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80201	10646949	36165	1,00		4,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80216	10646957	36165	1,00		3,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80209	10646965	36165	1,00		2,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80223	10646973	36165	1,00		1,00C
28/02/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	80273	10646981	36165	1,00		0,00
Total conta:					4.012.676,95	4.012.676,95	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos					Saldo anterior:		6.659,66C
28/02/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 02/2021	80101	10713611	10032		1,80	6.661,46C
Total conta:					0,00	1,80	6.661,46C
Conta: 38512 - 3.8.5.01.01.0003 Moveis e Utensilios					Saldo anterior:		2.550,00D
01/02/2021	88113 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		10710310	20005	1,80		2.551,80D
Total conta:					1,80	0,00	2.551,80D

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1	A T I V O	58.546.760,44D	49.143.605,27	53.807.058,17	53.883.307,54D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.323.859,46D	48.993.581,36	53.807.056,17	29.510.384,65D
1.1.01	Disponível	9.742.733,06D	39.527.144,57	44.164.738,64	5.105.138,99D
1.1.01.01	Caixa	328,36D	3.300,00	1.237,99	2.390,37D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	328,36D	3.300,00	1.237,99	2.390,37D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	5.910.842,67D	28.794.271,66	34.704.992,19	122,14D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	5.910.842,67D	6.734.898,69	12.645.619,22	122,14D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	22.059.372,97	22.059.372,97	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.831.562,03D	10.729.572,91	9.458.508,46	5.102.626,48D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	1.006.418,71D	10.728.946,15	6.632.738,38	5.102.626,48D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	2.825.143,32D	626,76	2.825.770,08	0,00
1.1.02	Valores a Receber	22.687.739,71D	7.967.093,33	8.233.976,41	22.420.856,63D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	22.687.739,71D	7.967.093,33	8.233.976,41	22.420.856,63D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	22.687.739,71D	7.967.093,33	8.233.976,41	22.420.856,63D
1.1.03	Outros Créditos	250.222,99D	550.696,63	551.217,45	249.702,17D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	174.115,00D	182.015,99	182.536,81	173.594,18D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	1.842,57	1.842,57	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	24.891,50	0,00	24.891,50D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	174.115,00D	155.281,92	180.694,24	148.702,68D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	76.107,99D	368.680,64	368.680,64	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	368.680,64	368.680,64	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	76.107,99D	0,00	0,00	76.107,99D
1.1.05	Estoques	1.625.217,50D	930.184,63	839.177,47	1.716.224,66D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.625.217,50D	930.184,63	839.177,47	1.716.224,66D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.538.240,52D	930.184,63	837.947,77	1.630.477,38D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	86.976,98D	0,00	1.229,70	85.747,28D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	17.946,20D	18.462,20	17.946,20	18.462,20D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	17.946,20D	18.462,20	17.946,20	18.462,20D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	17.946,20D	18.462,20	17.946,20	18.462,20D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.040.940,98D	99.427,66	0,00	1.140.368,64D
1.2.01	Créditos e Valores	1.040.940,98D	99.427,66	0,00	1.140.368,64D
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	99.427,66	0,00	1.059.845,79D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	85.989,77D	8.723,50	0,00	94.713,27D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	874.428,36D	90.704,16	0,00	965.132,52D
1.4	ATIVO COMPENSADO	23.181.960,00D	50.596,25	2,00	23.232.554,25D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.181.960,00D	50.596,25	2,00	23.232.554,25D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.611.216,39D	0,00	0,00	4.611.216,39D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.611.216,39D	0,00	0,00	4.611.216,39D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	17.517.274,65D	50.596,25	2,00	17.567.868,90D
1.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62D	0,00	0,00	33.198,62D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.032.353,74D	6.385,05	1,00	1.038.737,79D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.576.304,80D	0,00	0,00	1.576.304,80D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.620.264,49D	44.211,20	0,00	1.664.475,69D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.111.946,67D	0,00	1,00	7.111.945,67D
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	Veiculos	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 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	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	415.415,38D	0,00	0,00	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	1.584,00D	0,00	0,00	1.584,00D
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00D	0,00	0,00	36.180,00D
2	P A S S I V O	58.546.760,44C	14.394.594,51	9.731.141,61	53.883.307,54C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.160.330,14C	14.058.189,37	9.608.418,43	23.710.559,20C
2.1.02	Fornecedores	8.602.214,35C	4.615.464,75	3.329.097,64	7.315.847,24C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.602.214,35C	4.615.464,75	3.329.097,64	7.315.847,24C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.752.831,87C	2.862.572,46	1.907.941,40	3.798.200,81C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.372.910,07C	707.504,48	867.163,70	1.532.569,29C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.476.472,41C	1.045.387,81	553.992,54	1.985.077,14C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.600.990,24C	3.396.041,80	1.834.403,25	39.351,69C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.600.990,24C	3.396.041,80	1.834.403,25	39.351,69C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.592.850,78C	3.155.403,37	1.562.552,59	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.483,99C	233.982,96	270.960,49	38.461,52C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	885,37C	885,37	890,17	890,17C
2.1.04.01.0008	Férias a pagar	5.770,10C	5.770,10	0,00	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.308.614,25C	1.652.720,95	1.101.215,73	1.757.109,03C
2.1.05.01	INSS a Recolher	792.266,88C	878.925,88	872.119,34	785.460,34C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	792.266,88C	878.925,88	872.119,34	785.460,34C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	170.957,41C	170.957,53	166.315,29	166.315,17C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	170.957,41C	170.957,53	166.315,29	166.315,17C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.343.313,15C	601.902,91	61.897,47	803.307,71C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.011.543,73C	477.798,69	59.900,40	593.645,44C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	331.769,42C	124.104,22	1.997,07	209.662,27C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.076,81C	934,63	883,63	2.025,81C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.076,81C	934,63	883,63	2.025,81C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.208.583,97C	519.861,11	610.360,60	4.299.083,46C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	245.017,75C	28.849,53	254.170,42	470.338,64C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	172.790,95C	20.262,06	179.162,52	331.691,41C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	56.675,46C	6.738,49	58.857,66	108.794,63C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.823,27C	1.643,52	14.355,85	26.535,60C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.728,07C	205,46	1.794,39	3.317,00C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.963.566,22C	491.011,58	356.190,18	3.828.744,82C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.775.217,73C	345.963,60	251.564,31	2.680.818,44C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	938.578,65C	114.050,96	82.125,08	906.652,77C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	222.017,52C	27.519,83	19.967,75	214.465,44C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.752,32C	3.477,19	2.533,04	26.808,17C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.279.038,29C	1.265.981,52	481.692,57	7.494.749,34C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.210.336,23C	833.507,33	207.343,78	4.584.172,68C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.793.797,37C	687.529,96	179.703,51	3.285.970,92C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	198.574,65C	16.225,61	25.344,33	207.693,37C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.217.964,21C	129.751,76	2.295,94	1.090.508,39C
2.1.07.02	PIS a Recolher	546.614,39C	251.790,49	23.254,77	318.078,67C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	418.214,25C	202.452,40	23.254,77	239.016,62C
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	125.891,91C	49.338,09	0,00	76.553,82C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.965,66C	0,00	15,05	14.980,71C
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	3.389,21C	0,00	15,05	3.404,26C
2.1.07.04	ISS a Recolher	345.296,85C	43.743,55	79.259,62	380.812,92C

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	319.967,08C	43.743,55	79.259,62	355.483,15C
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	65.069,98C	0,00	0,00	65.069,98C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.258.697,15C	49.039,57	86.517,54	1.296.175,12C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	990.773,72C	49.039,57	86.517,54	1.028.251,69C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	267.923,43C	0,00	0,00	267.923,43C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	903.128,01C	87.900,58	85.301,81	900.529,24C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	107.611,95C	20.364,87	17.766,10	105.013,18C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	795.516,06C	67.535,71	67.535,71	795.516,06C
2.1.08	Contas a Pagar	3.160.889,04C	2.608.119,24	2.251.648,64	2.804.418,44C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.160.889,04C	2.608.119,24	2.251.648,64	2.804.418,44C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	111.748,45C	111.748,45	94.308,16	94.308,16C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	310.497,26C	18.890,70	32.035,69	323.642,25C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.604.483,33C	2.343.320,09	2.125.304,79	2.386.468,03C
2.1.08.01.1001	Provisão de Gastos Covid	134.160,00C	134.160,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.204.470,30C	331.811,92	67.535,71	6.940.194,09C
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	248.888,11	67.535,71	5.327.317,69C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.508.670,09C	248.888,11	67.535,71	5.327.317,69C
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	248.888,11	67.535,71	289.573,49C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.391.533,49C	82.923,81	0,00	1.308.609,68C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.391.533,49C	82.923,81	0,00	1.308.609,68C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	699.477,69C	16.892,03	0,00	682.585,66C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	692.055,80C	66.031,78	0,00	626.024,02C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	23.181.960,00C	2,00	50.596,25	23.232.554,25C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.181.960,00C	2,00	50.596,25	23.232.554,25C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.611.216,39C	0,00	0,00	4.611.216,39C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.611.216,39C	0,00	0,00	4.611.216,39C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	17.517.274,65C	2,00	50.596,25	17.567.868,90C
2.4.01.02.0001	Instalações	33.198,62C	0,00	0,00	33.198,62C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.032.353,74C	1,00	6.385,05	1.038.737,79C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	1.576.304,80C	0,00	0,00	1.576.304,80C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.620.264,49C	0,00	44.211,20	1.664.475,69C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	7.111.946,67C	1,00	0,00	7.111.945,67C
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	415.415,38C	0,00	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	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.591,22	4.591,22	0,00
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	4.591,22	4.591,22	0,00
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	4.591,22	4.591,22	0,00
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	4.591,22	4.591,22	0,00

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	12.384.271,57	12.384.271,57	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	7.690.350,55C	15.856,56	7.990.745,37	15.665.239,36C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.690.350,55C	15.856,56	7.990.745,37	15.665.239,36C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	7.671.896,70C	0,00	7.989.851,77	15.661.748,47C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	7.671.896,70C	0,00	7.962.500,31	15.634.397,01C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	7.671.896,70C	0,00	7.962.500,31	15.634.397,01C
3.5.1.01.99	Outras Receitas	0,00	0,00	27.351,46	27.351,46C
3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	0,00	0,00	26.630,30	26.630,30C
3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	0,00	0,00	721,16	721,16C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	15.856,56C	15.856,56	0,00	0,00
3.5.1.02.99	Outras Receitas	15.856,56C	15.856,56	0,00	0,00
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	15.846,56C	15.846,56	0,00	0,00
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	10,00C	10,00	0,00	0,00
3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.597,29C	0,00	893,60	3.490,89C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.597,29C	0,00	893,60	3.490,89C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.597,28C	0,00	893,35	3.490,63C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,25	0,26C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.690.350,55D	12.368.413,21	4.393.524,40	15.665.239,36D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	5.674.214,87D	6.244.164,07	327.744,76	11.590.634,18D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	1.513.160,26D	1.486.630,63	0,00	2.999.790,89D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	1.513.160,26D	1.486.630,63	0,00	2.999.790,89D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.513.160,26D	1.486.630,63	0,00	2.999.790,89D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.126.849,13D	2.749.087,11	307.544,43	4.568.391,81D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.771.453,75D	1.831.745,14	18.252,77	3.584.946,12D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.103.231,54D	1.098.342,60	15.530,62	2.186.043,52D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	10.551,21	0,00	10.551,21D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	60.932,34D	53.885,43	0,00	114.817,77D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	175.114,57D	171.907,87	0,00	347.022,44D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	59.862,45D	57.302,17	0,00	117.164,62D
3.6.1.02.01.0006	Férias	202.475,96D	200.817,91	1.206,85	402.087,02D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	134.375,31D	139.525,75	317,38	273.583,68D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	19.050,91D	84.442,62	0,00	103.493,53D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	11.075,39D	9.780,97	1.197,92	19.658,44D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	4.400,00D	4.253,33	0,00	8.653,33D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	935,28D	935,28	0,00	1.870,56D
3.6.1.02.02	Benefícios	4.802,70D	13.818,57	9.084,87	9.536,40D
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	403,00C	0,00	0,00	403,00C
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	5.205,70D	13.818,57	9.084,87	9.939,40D
3.6.1.02.03	Encargos	350.592,68D	903.523,40	280.206,79	973.909,29D
3.6.1.02.03.0001	INSS	511.416,65D	536.029,47	93.340,91	954.105,21D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	68.555,49D	62.835,47	395,85	130.995,11D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	44.070,83D	45.631,81	104,10	89.598,54D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	156.661,94D	211.640,79	22.618,23	345.684,50D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.705,45D	15.325,66	96,31	31.934,80D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	10.741,22D	11.129,68	25,39	21.845,51D
3.6.1.02.03.0007	PIS	14.875,33D	17.623,23	2.845,86	29.652,70D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.090,21D	1.915,89	12,07	3.994,03D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.343,75D	1.391,40	3,17	2.731,98D
3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	475.868,19C	0,00	160.764,90	636.633,09C
3.6.1.03	Consumo	710.630,33D	800.524,59	20.200,32	1.490.954,60D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	710.630,33D	800.524,59	20.200,32	1.490.954,60D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	257.481,36D	310.654,27	11.363,69	556.771,94D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	332.105,35D	339.448,99	3.018,34	668.536,00D
3.6.1.03.01.0004	Gases	33.612,77D	24.166,95	0,00	57.779,72D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	254,80D	1.158,95	0,00	1.413,75D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	7.816,13D	11.362,78	264,88	18.914,03D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.147,07D	1.544,79	0,00	3.691,86D

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAE S - ISG**CNPJ : 03.969.808/0003-31**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	9.262,22D	15.242,65	4,26	24.500,61D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	64.108,12D	89.267,09	5.549,15	147.826,06D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	0,00	40,11	0,00	40,11D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	760,68D	1.591,01	0,00	2.351,69D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	30,50D	5,16	0,00	35,66D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	659,00D	0,00	0,00	659,00D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	0,00	258,13	0,00	258,13D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	2.318,29D	5.748,66	0,00	8.066,95D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	74,04D	35,05	0,00	109,09D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.323.575,15D	1.207.921,74	0,01	2.531.496,88D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	509.205,06D	513.250,86	0,00	1.022.455,92D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	2.200,01	0,00	2.200,01D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	34.400,00D	34.400,00	0,00	68.800,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	121.340,14D	118.572,82	0,00	239.912,96D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	20.009,44D	16.799,41	0,00	36.808,85D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	87.519,78D	105.877,87	0,00	193.397,65D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	10.235,70D	8.628,75	0,00	18.864,45D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	235.700,00D	221.612,00	0,00	457.312,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	671.710,08D	566.060,88	0,01	1.237.770,95D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	181.559,33D	162.145,22	0,01	343.704,54D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	20.807,76D	12.000,01	0,00	32.807,77D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	37.025,98D	20.168,38	0,00	57.194,36D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	32.150,01D	32.080,01	0,00	64.230,02D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	400.167,00D	338.490,01	0,00	738.657,01D
3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	0,00	1.177,25	0,00	1.177,25D
3.6.1.04.05	Gerais	1.210,00D	1.210,00	0,00	2.420,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.210,00D	1.210,00	0,00	2.420,00D
3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	7.290,01D	5.280,00	0,00	12.570,01D
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	7.290,01D	5.280,00	0,00	12.570,01D
3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	134.160,00D	122.120,00	0,00	256.280,00D
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	134.160,00D	122.120,00	0,00	256.280,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.016.135,68D	2.111.572,19	53.102,69	4.074.605,18D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	728.660,13D	783.144,84	50.706,42	1.461.098,55D
3.6.2.01.01	Remunerações	521.783,53D	534.843,86	14.573,53	1.042.053,86D
3.6.2.01.01.0001	Salários	347.462,46D	362.142,82	462,68	709.142,60D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	22.651,21D	24.513,20	0,00	47.164,41D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	37.924,30D	40.580,47	0,00	78.504,77D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	6,38	0,00	6,38D
3.6.2.01.01.0006	Férias	61.593,07D	58.890,09	13.433,58	107.049,58D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	41.508,82D	40.040,94	625,59	80.924,17D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	8.130,73D	7.000,57	0,00	15.131,30D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	237,06C	1,06	51,68	287,68C
3.6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	2.750,00D	1.668,33	0,00	4.418,33D
3.6.2.01.02	Benefícios	2.751,47D	4.127,63	1.610,89	5.268,21D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.751,47D	4.127,63	1.610,89	5.268,21D
3.6.2.01.03	Encargos	204.125,13D	244.173,35	34.522,00	413.776,48D
3.6.2.01.03.0001	INSS	127.021,17D	156.388,70	22.347,99	261.061,88D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	17.560,15D	19.289,61	4.406,21	32.443,55D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	13.619,18D	13.225,85	194,39	26.650,64D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	32.871,55D	40.749,25	5.301,44	68.319,36D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.386,03D	4.642,09	1.074,69	7.953,43D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.329,51D	3.226,17	47,41	6.508,27D
3.6.2.01.03.0007	PIS	4.375,80D	5.631,54	1.009,60	8.997,74D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	546,48D	617,15	134,34	1.029,29D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	415,26D	402,99	5,93	812,32D
3.6.2.02	Consumo	17.248,91D	18.532,48	2,98	35.778,41D

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	17.248,91D	18.532,48	2,98	35.778,41D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	345,57D	4.132,38	0,00	4.477,95D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	7.170,78D	4.986,70	0,00	12.157,48D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	56,35D	167,40	0,00	223,75D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	4.105,51D	2.916,24	2,98	7.018,77D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.570,70D	6.329,76	0,00	11.900,46D
3.6.2.03	Despesas Gerais	1.288.258,99D	1.302.714,96	2.084,99	2.588.888,96D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	38.059,85D	87.554,09	0,00	125.613,94D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	49.960,30	0,00	49.960,30D
3.6.2.03.02.0002	Água	28.831,10D	28.907,10	0,00	57.738,20D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	7.039,80D	6.477,09	0,00	13.516,89D
3.6.2.03.02.0004	Internet	2.188,95D	2.192,95	0,00	4.381,90D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	16,65	0,00	16,65D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	1.213.901,66D	1.190.778,28	2.084,99	2.402.594,95D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	354.719,16D	328.358,04	415,00	682.662,20D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	285.720,00D	285.000,00	0,00	570.720,00D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	62.890,00D	62.890,01	0,00	125.780,01D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	0,01	0,00	0,01D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	17.145,93D	29.663,70	0,02	46.809,61D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	6.319,90D	6.329,82	0,00	12.649,72D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	121.193,23D	121.193,22	0,02	242.386,43D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	11.250,00D	11.250,00	0,00	22.500,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	97.659,94D	131.063,71	0,00	228.723,65D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	10.830,00D	10.000,00	0,00	20.830,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	60.350,99D	42.665,02	1.669,95	101.346,06D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	6.885,06D	6.426,75	0,00	13.311,81D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	0,00	15.089,84	0,00	15.089,84D
3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	319,00D	0,00	0,00	319,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	111.748,45D	94.308,16	0,00	206.056,61D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	41.070,00D	46.540,00	0,00	87.610,00D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.6.2.03.04	Gerais	36.172,65D	22.610,01	0,00	58.782,66D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	500,00D	561,48	0,00	1.061,48D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	24.287,78D	19.950,12	0,00	44.237,90D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	5.854,78D	1.862,38	0,00	7.717,16D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	5.294,09D	0,00	0,00	5.294,09D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	236,00D	236,00	0,00	472,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	0,03	0,00	0,03D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	124,83D	1.772,58	0,00	1.897,41D
3.6.2.03.06.0005	IOF	57,59D	0,00	0,00	57,59D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	67,24D	1.196,09	0,00	1.263,33D
3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	0,00	576,49	0,00	576,49D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	18.032,35C	7.179,91	308,30	11.160,74C
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	18.032,35C	7.179,91	308,30	11.160,74C
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	337,50D	493,85	0,00	831,35D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	7.224,94C	1.503,93	0,00	5.721,01C
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	11.144,91C	5.182,13	308,30	6.271,08C
3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.012.676,95	4.012.676,95	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.012.676,95	4.012.676,95	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.012.676,95	4.012.676,95	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.012.676,95	4.012.676,95	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	1,80	1,80	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	6.659,66C	0,00	1,80	6.661,46C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	6.659,66C	0,00	1,80	6.661,46C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	6.659,66C	0,00	1,80	6.661,46C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	6.659,66C	0,00	1,80	6.661,46C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	6.659,66D	1,80	0,00	6.661,46D

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	6.659,66D	1,80	0,00	6.661,46D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	6.659,66D	1,80	0,00	6.661,46D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	4.109,66D	0,00	0,00	4.109,66D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	2.550,00D	1,80	0,00	2.551,80D

Resumo

A T I V O	53.883.307,54D	P A S S I V O	53.883.307,54C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	75.922.471,35	Total dos créditos	75.922.471,35
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT

CNPJ: 03.969.808/0003-31

CONTRATO DE GESTÃO Nº 091/2012 SES/GO

VIGÊNCIA 25/06/2020 A 24/06/2021 - 12º E 13º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 8.168.726,88

FEVEREIRO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/02/2021
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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	R\$ 9.742.733,06

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$ 888,80
Repasse do Contrato de Gestão	R\$ 6.690.908,39
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$ 4.339,52
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 6.696.136,71

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)	
Pessoal	R\$ 3.330.990,06
Serviços	R\$ 3.843.581,17
Materiais	R\$ 716.805,53
Investimentos	R\$ -
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$ 53.864,72
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 1.342.327,74
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$ -
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 111.748,45
Rescisões Trabalhistas	R\$ 261.566,51
Despesas com Viagens	R\$ -
Diárias	R\$ -
Pensões Alimentícias	R\$ 885,37
Adiantamentos	R\$ -
Aluguéis	R\$ -
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ 792.439,20
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -
Reembolso de Despesas (-)	R\$ -
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$ -
Bolsa Residência	R\$ -
Outras Saídas	R\$ -
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ 874.125,64
TOTAL DE GASTOS	R\$ 11.328.334,39

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)	
Devolução de Verba	R\$ -
SALDO FINAL	28/02/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 122,14
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 5.102.626,48
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ -
Fundo Fixo	R\$ 2.390,37
TOTAL SALDO FINAL	R\$ 5.105.138,99

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO
SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais -
Goiania/GO
Data: 2021.07.27 15:07:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0